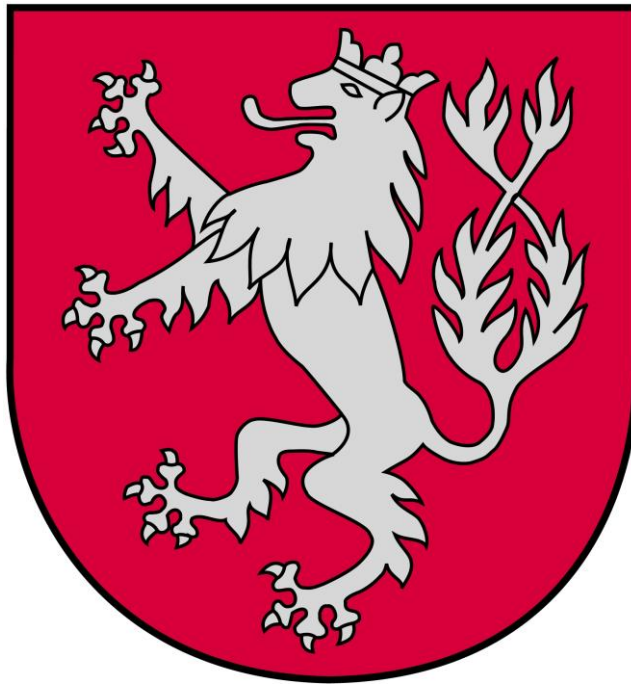


Haushaltssatzung der Stadt Heinsberg



Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	78
Gesamtfinanzplan	86
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen	95
Stellenplan mit Stellenübersicht	613
Haushaltsquerschnitt	625
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	628
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	630
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	632
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	634
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen	639
- Städtisches Krankenhaus Heinsberg	
- Stadtwerke Heinsberg GmbH	
- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbh & Co. KG	
- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltung-GmbH	
- Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg	
- Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	
Bewirtschaftungsregeln	726
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	729

Haushaltssatzung der Stadt Heinsberg für das Haushaltsjahr 2023

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 01.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	135.876.897 EUR 136.793.677 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	114.785.150 EUR 129.328.520 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.182.680 EUR 28.817.611 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR 1.331.300 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 13.547.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 916.780 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

320 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

500 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

431 v.H.

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

3 Erträge

3.1 Steuern

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

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.

Aufgrund des am 24. Februar 2022 begonnenen Krieges gegen die Ukraine und seinen gesamtgesellschaftlichen sowie -wirtschaftlichen Folgen, beabsichtigt die Landesregierung, das seit 2020 in Kraft getretene NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKFCIG) zu verlängern und um kriegsbedingte Haushaltsbelastungen zu erweitern.

Der derzeitige Gesetzesentwurf sieht vor, corona-bedingte Haushaltsbelastungen letztmalig im Haushaltsjahr 2023 zu isolieren. Um die kommunalen Haushalte auch vor dem Hintergrund der kriegsbedingten Preissteigerungen und konjunkturellen Unsicherheiten künftig handlungsfähig zu halten, sieht der Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) vor, Haushaltsbelastungen infolge des Krieges in der Ukraine in der Haushaltsatzung 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung zu isolieren. Die Gesetzesbegründung führt hierzu wie folgt aus: *„Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine treten Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu, die außergewöhnlich sind. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen“* [Landtag NRW, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/997 vom 21.09.2022, A Problem].

Der Gesetzesentwurf, der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung im Landtag noch beraten wurde, führt die Systematik, kommunale Haushaltbelastungen durch außerordentliche Erträge zu neutralisieren und als eigenständige Bilanzposition zu aktivieren, fort. Bei der

Erstellung des Haushaltsplans 2023 und seiner Anlagen wurde den Anforderungen aus dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) Rechnung getragen.

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

Neben den weiterhin bestehenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, ist die Haushaltsplanaufstellung im wesentlichen Maße durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine geprägt. Die Preissteigerungs- und Inflationsraten seit Beginn des Krieges im Februar 2022 belasten die städtische Aufwandsseite sehr. So mussten im Bereich der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten deutliche Anpassungen der Haushaltsansätze 2023ff vorgenommen werden. Ebenfalls haben die derzeitigen Forderungen der Gewerkschaften hinsichtlich der anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst Auswirkungen auf die Planung der erwarteten Personalaufwendungen der kommenden Jahre.

Demgegenüber stehen nur schwer kalkulierbare Risiken und Unsicherheiten für die Ertragsseite. Die Heinsberger Wirtschaft zeigte in den vergangenen Jahren eine hohe Resilienz gegenüber den Folgen der Covid-19-Pandemie. Gleichzeitig wies die Ertragsseite weiterhin hohe Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie konstante Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) aus.

Ob diese - überwiegend auf externen Faktoren beruhende - Entwicklung der städtischen Ertragslage weiterhin anhält, bleibt offen. Die Covid-19-Pandemie führte in erster Linie zu Lieferkettenproblemen und hatte somit Einfluss auf die Angebotsseite und Preisfindung einzelner Waren. Der Krieg in der Ukraine lässt insbesondere Energiepreise stark ansteigen. Hierdurch verteuern sich nicht nur die Preise für Energie als solche, sondern auch die Herstellungskosten sämtlicher Waren. Diese Entwicklung führt zu einem allumfänglichen Inflationsanstieg und Preissteigerungen in allen Lebensbereichen. Infolgedessen sind im Jahr 2022 Reallohnverluste zu verzeichnen, die sich negativ auf die Kaufkraft der Bürger/innen auswirken. Sowohl die Kaufkraftverluste der Bürger/innen als auch die steigenden Betriebskosten der Unternehmen stellen ein großes Risiko für Wirtschaft und wirtschaftsabhängige Steuereinnahmen dar.

Von den Preissteigerungen ist ebenfalls der Investitionshaushalt betroffen. Das steigende Investitionsvolumen resultiert einerseits aus einer weiterhin hohen Investitionstätigkeit der Stadt Heinsberg. Andererseits erhöhen steigende Material- und Lohnkosten die hierfür erforderlichen Mittelansätze.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und der Anwendung der Isolierungsvorgaben des NKF-CUIG beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -916.780 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.253.790 Euro ergibt sich damit eine Defizitminderung in Höhe von 2.337.010 Euro.

Eine weitere wichtige Basis für die Haushaltsplanung 2023 ist die rechtzeitige Vorlage des Jahresabschlusses 2021 bei der unteren Kommunalaufsichtsbehörde. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einem Jahresüberschuss von 2.002.425,80 Euro wurde vom Rat der Stadt Heinsberg am 28.09.2022 festgestellt und dem Landrat des Kreises Heinsberg als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. In gleicher Sitzung hat der Rat beschlossen, von der Befreiungsmöglichkeit gem. § 116a Gemeindeordnung (GO NRW) Gebrauch zu machen und zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2021 auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes zu verzichten.

Im Haushaltsjahr 2023 sollen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen folgende Ziele und Strategien weiterhin konsequent verfolgt werden:

- 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 weiterem Schuldenabbau und damit 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 2023 ein Jahresfehlbetrag geplant ist, verringert sich das Eigenkapital um -916.780 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel reduziert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -32.509.600 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	131.822.314	117.742.706	129.831.277
Ordentliche Aufwendungen	129.856.134	122.933.296	136.090.178
Ordentliches Ergebnis	1.966.180	-5.190.590	-6.258.900
Finanzerträge	308.030	337.800	525.550
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279.548	1.430.000	703.500
Finanzergebnis	-971.518	-1.092.200	-177.950
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	994.662	-6.282.790	-6.436.850
Außerordentliche Erträge	1.286.008	3.029.000	5.520.070
Außerordentliche Aufwendungen	278.244	--	--
Außerordentliches Ergebnis	1.007.764	3.029.000	5.520.070
Jahresergebnis	2.002.426	-3.253.790	-916.780
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	2.002.426	-3.253.790	-916.780

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

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	3.293.793	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1.193.310	--	--
Verrechnungssaldo	2.100.482	--	--

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Hebesatztable

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431

3 Erträge

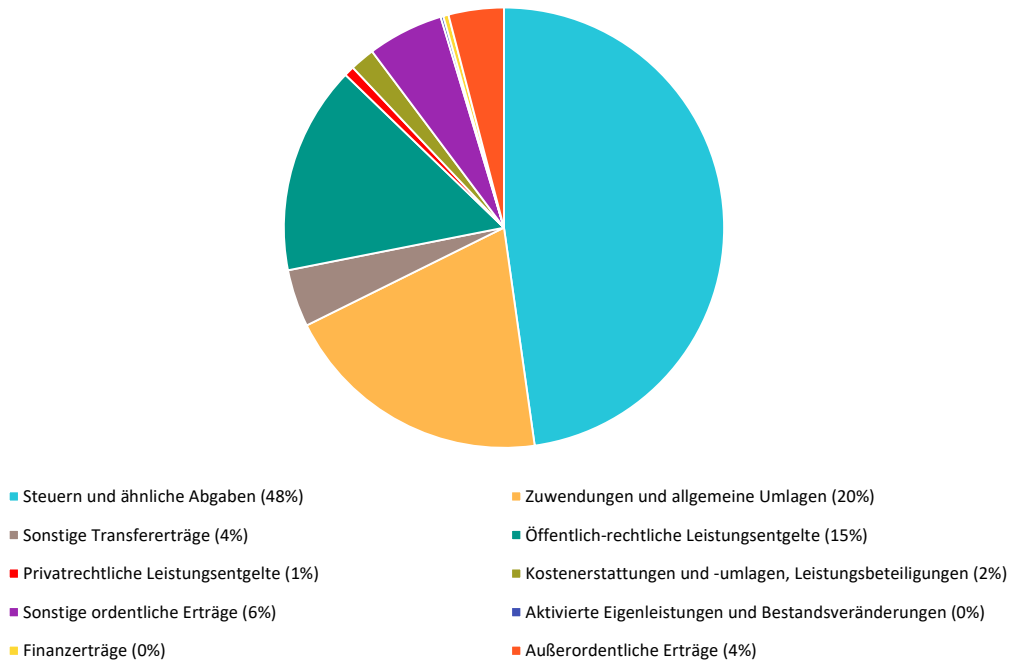
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 135.876.897 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	64.907.900	47,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.052.450	19,91
Sonstige Transfererträge	5.734.080	4,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.799.722	15,31
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.000	0,75
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.473.425	1,82
Sonstige ordentliche Erträge	7.579.701	5,58
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	270.000	0,20
Ordentliche Erträge	129.831.277	95,55
Finanzerträge	525.550	0,39
Außerordentliche Erträge	5.520.070	4,06
Summe	135.876.897	100,00

Die Zusammensetzung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung der Ertragsarten



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 121.109.506 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 14.767.392 Euro auf 135.876.897 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	58.979.900	64.907.900	5.928.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.538.064	27.052.450	-1.485.614
Sonstige Transfererträge	4.875.500	5.734.080	858.580
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.211.542	20.799.722	1.588.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.800	1.014.000	235.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.232.900	2.473.425	240.525
Sonstige ordentliche Erträge	2.961.000	7.579.701	4.618.701
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	270.000	105.000

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	117.742.706	129.831.277	12.088.572
Finanzerträge	337.800	525.550	187.750
Außerordentliche Erträge	3.029.000	5.520.070	2.491.070
Summe	121.109.506	135.876.897	14.767.392

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	63.457.889	58.979.900	64.907.900	65.201.700	68.341.100	71.136.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.091.135	28.538.064	27.052.450	26.563.862	26.807.893	27.129.030
Sonstige Transfererträge	5.889.368	4.875.500	5.734.080	5.503.580	5.503.580	5.503.580
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.069.294	19.211.542	20.799.722	19.237.675	18.951.791	19.030.864
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.038	778.800	1.014.000	1.016.000	1.016.500	1.016.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.161.518	2.232.900	2.473.425	2.410.473	2.452.873	2.421.801
Sonstige ordentliche Erträge	5.776.778	2.961.000	7.579.701	4.023.275	3.711.265	3.023.245
Aktivierete Eigenleistungen und Be- standsveränderungen	339.295	165.000	270.000	300.000	330.000	340.000
Ordentliche Erträge	131.822.314	117.742.706	129.831.277	124.256.565	127.115.001	129.601.020
Finanzerträge	308.030	337.800	525.550	401.550	401.550	376.550
Außerordentliche Erträge	1.286.008	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
Summe	133.416.352	121.109.506	135.876.897	131.531.907	132.767.009	134.070.608
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	3.293.793	--	--	--	--	--

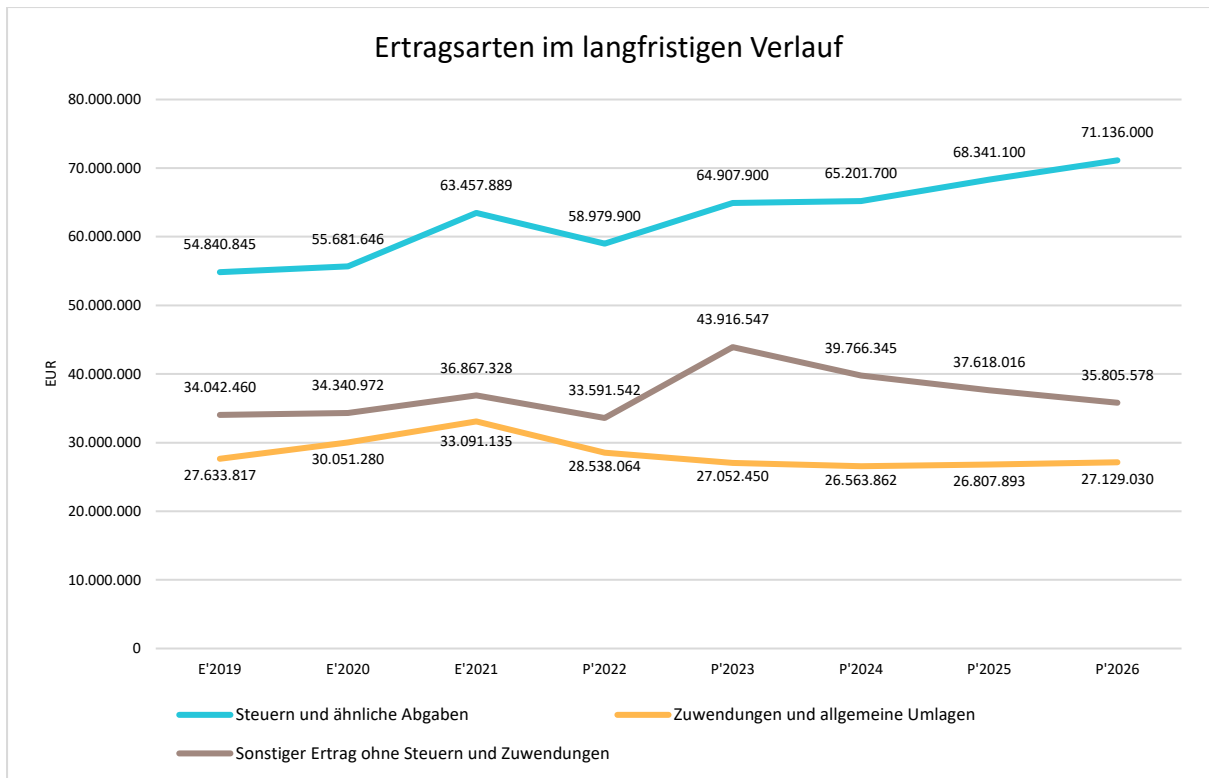
Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden für die mittelfristige Planung unter Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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

Die Gewerbesteuererträge basieren auf einer Hochrechnung seitens der Verwaltung. Bei der Hochrechnung wurde einerseits dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2020 und 2021 sowie dem aktuellen Buchungsverlauf des Jahres 2022 Rechnung getragen und um ein konstantes, stetiges Wirtschaftswachstum in den Jahren 2023 bis 2026 fortgeschrieben, welches ohne den Einfluss des Krieges in der Ukraine erwartet worden wäre. Andererseits wurde unterstellt, dass die derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Risiken negative Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen haben werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen zwischen den unternehmerischen Erfolgsrechnungen und den Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen wird in 2023 und insbesondere in 2024 zunächst mit einer negativen Abweichung vom beschriebenen und stetigen Wachstumspfad ausgegangen. Für 2025 und 2026 wird in diesem Risikoszenario eine jährliche Wachstumsrate von 5 % unterstellt, die den Werten der Orientierungsdaten sehr nahe kommt. Die Abweichungen des Risikoszenarios vom konstanten und stetigen Wirtschaftswachstum werden in den Planjahren bis 2026 als Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine isoliert.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD 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

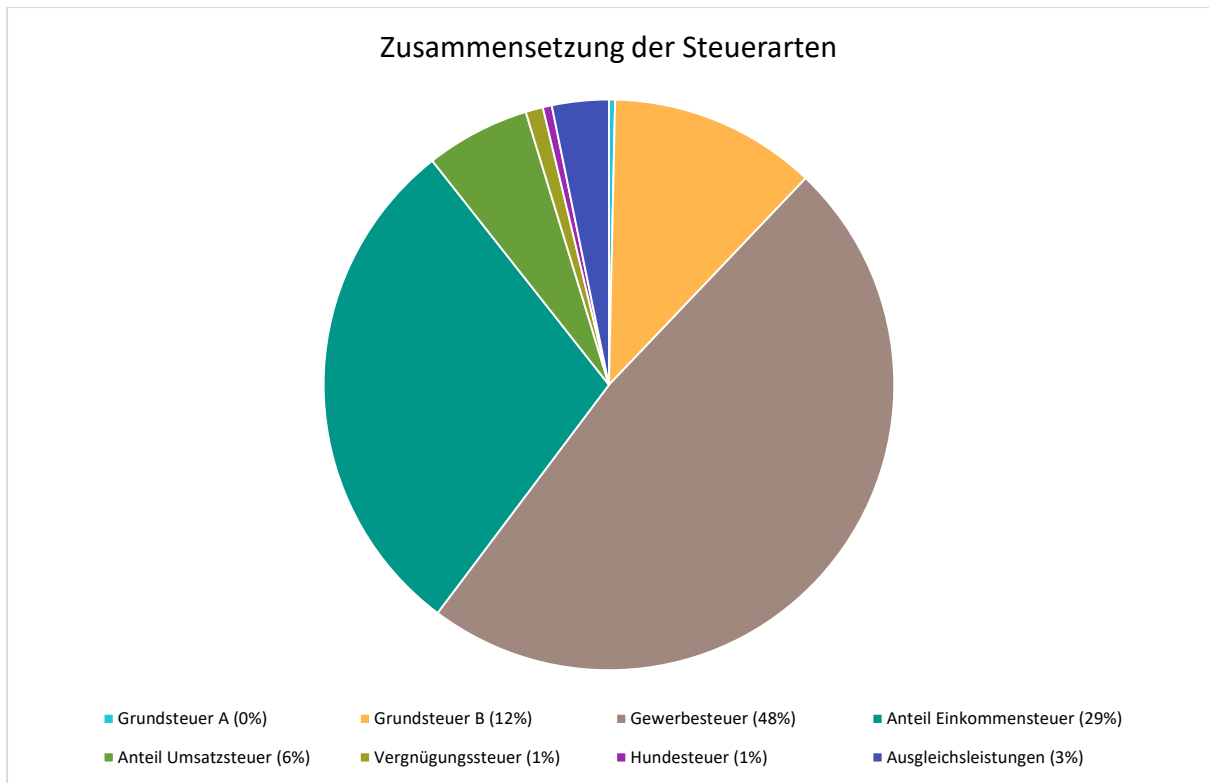
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	228.754	223.000	224.000	226.000	228.000	230.000
Grundsteuer B	7.636.588	7.545.000	7.636.000	7.697.000	7.767.000	7.836.000
Gewerbesteuer	31.011.445	27.250.000	31.250.000	29.750.000	31.250.000	32.750.000
Anteil Einkommensteuer	18.136.385	17.721.000	18.900.000	20.367.000	21.671.000	22.754.000
Anteil Umsatzsteuer	4.436.934	3.728.000	3.840.000	4.167.000	4.300.000	4.386.000
Vergnügungssteuer	263.214	625.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Hundesteuer	303.390	300.000	330.000	330.000	335.000	335.000

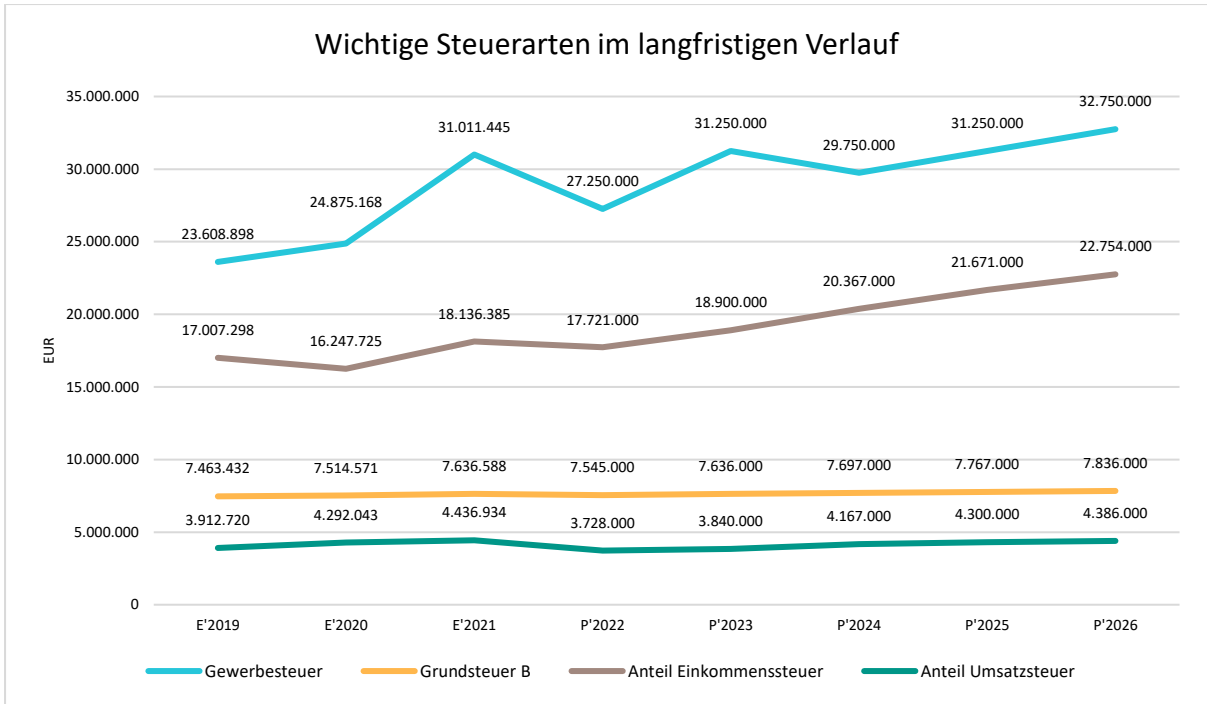
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgleichsleistungen	1.441.179	1.587.900	2.087.900	2.024.700	2.150.100	2.205.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	63.457.889	58.979.900	64.907.900	65.201.700	68.341.100	71.136.000

Die Zusammensetzung des Steueraufkommens ergibt folgendes Bild:



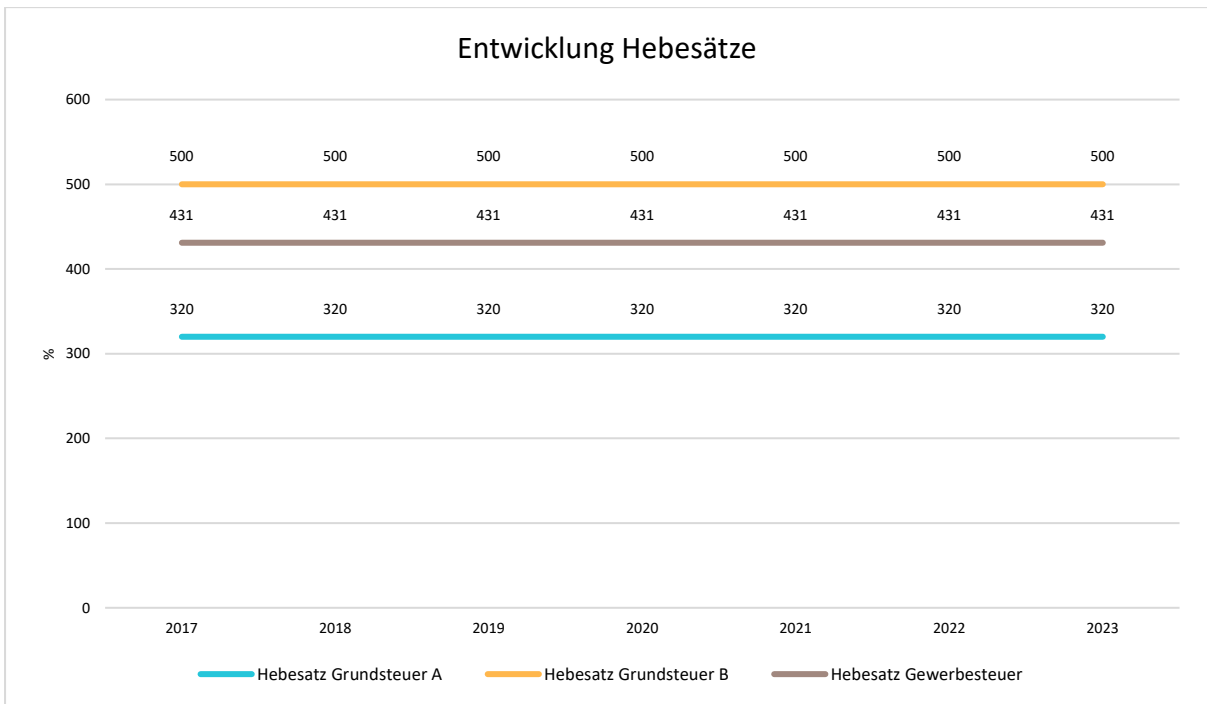
Wichtige Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

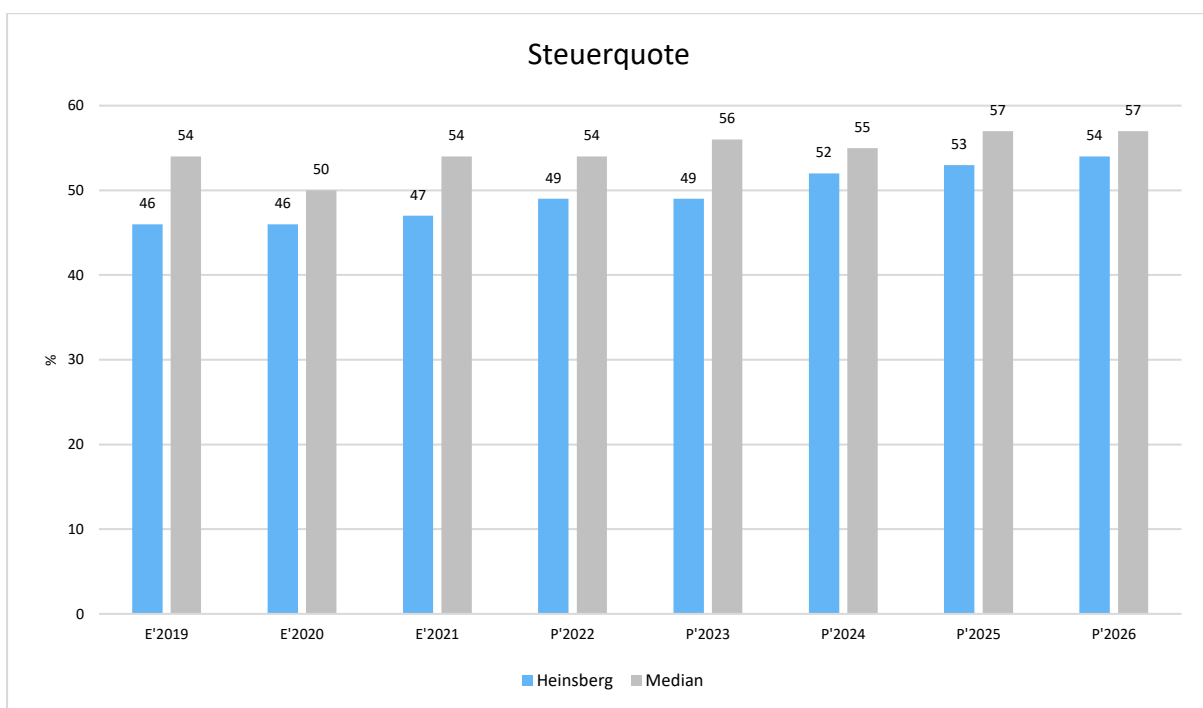


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

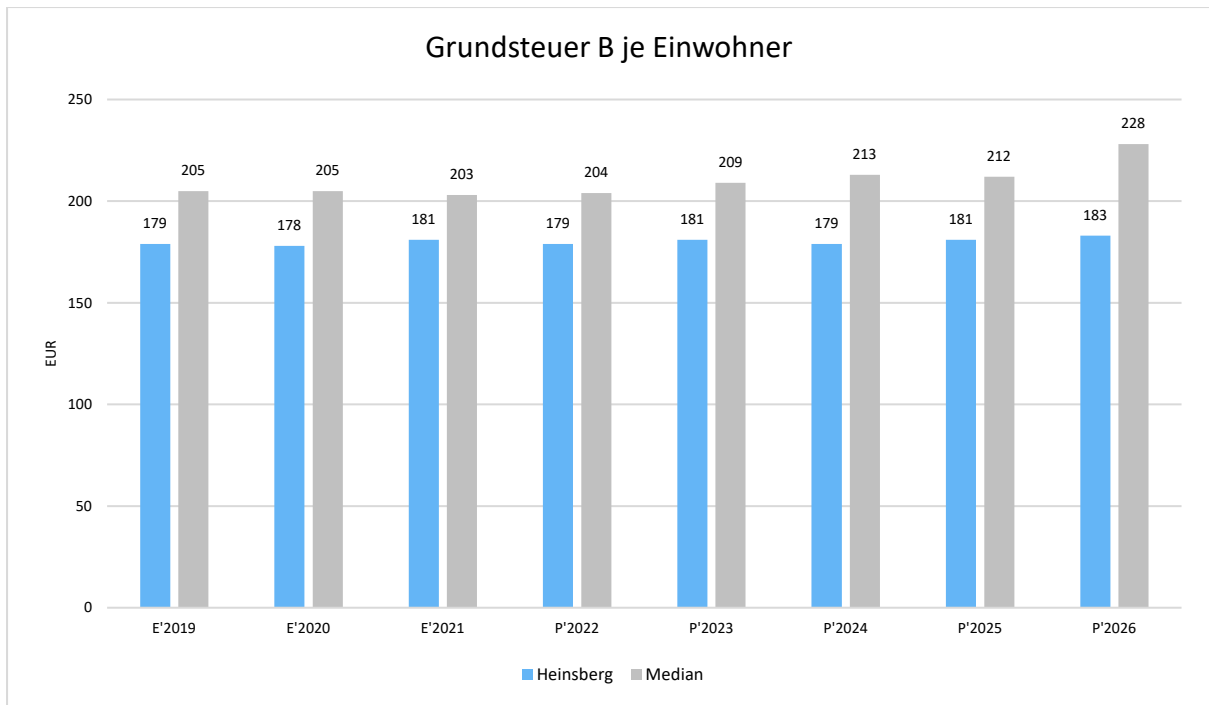
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



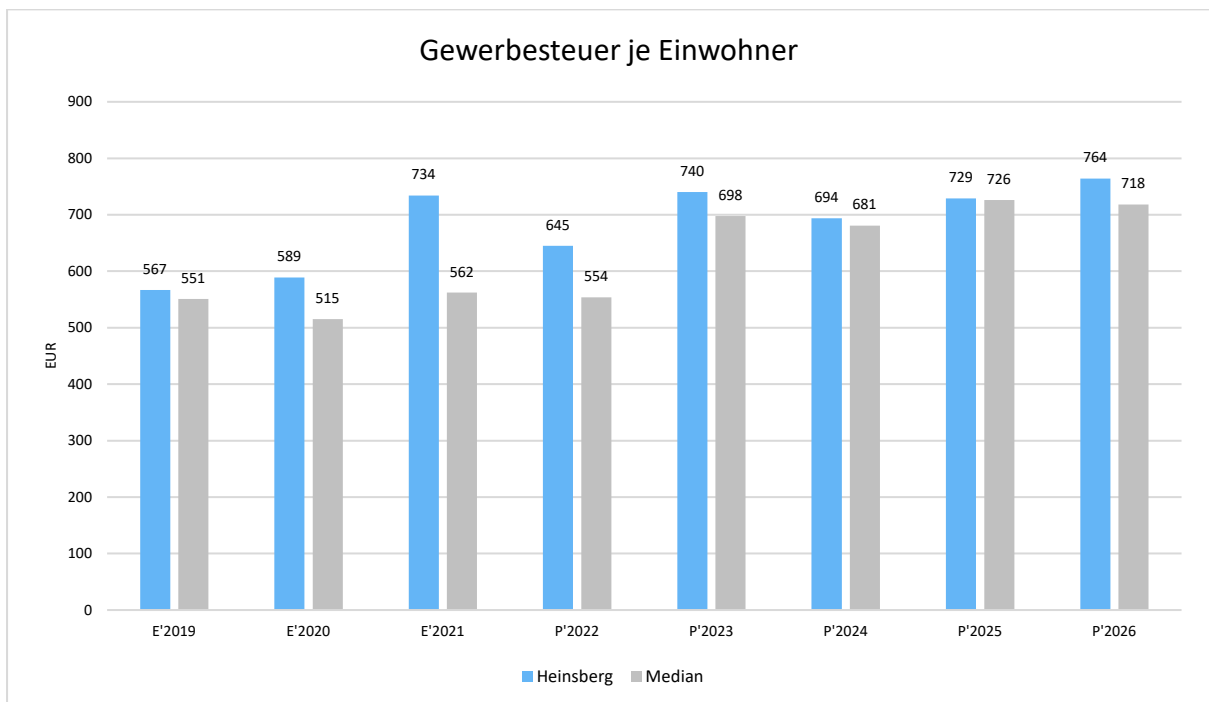
Grundsteuer B je Einwohner

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



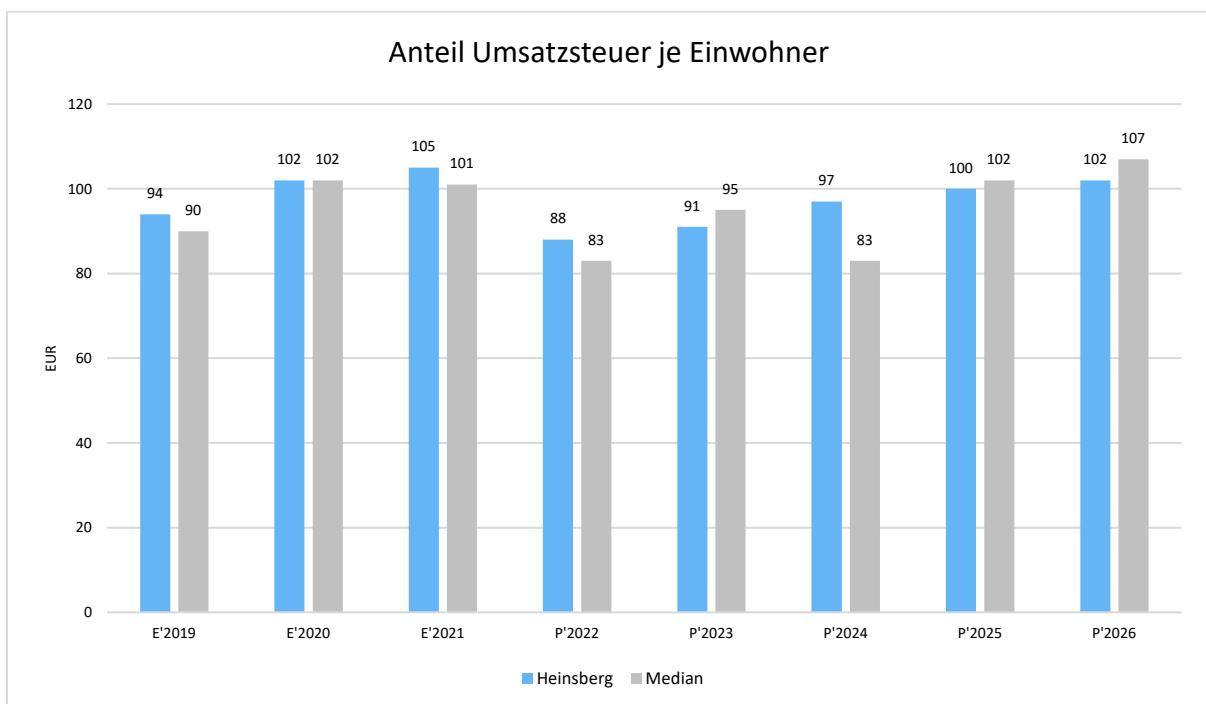
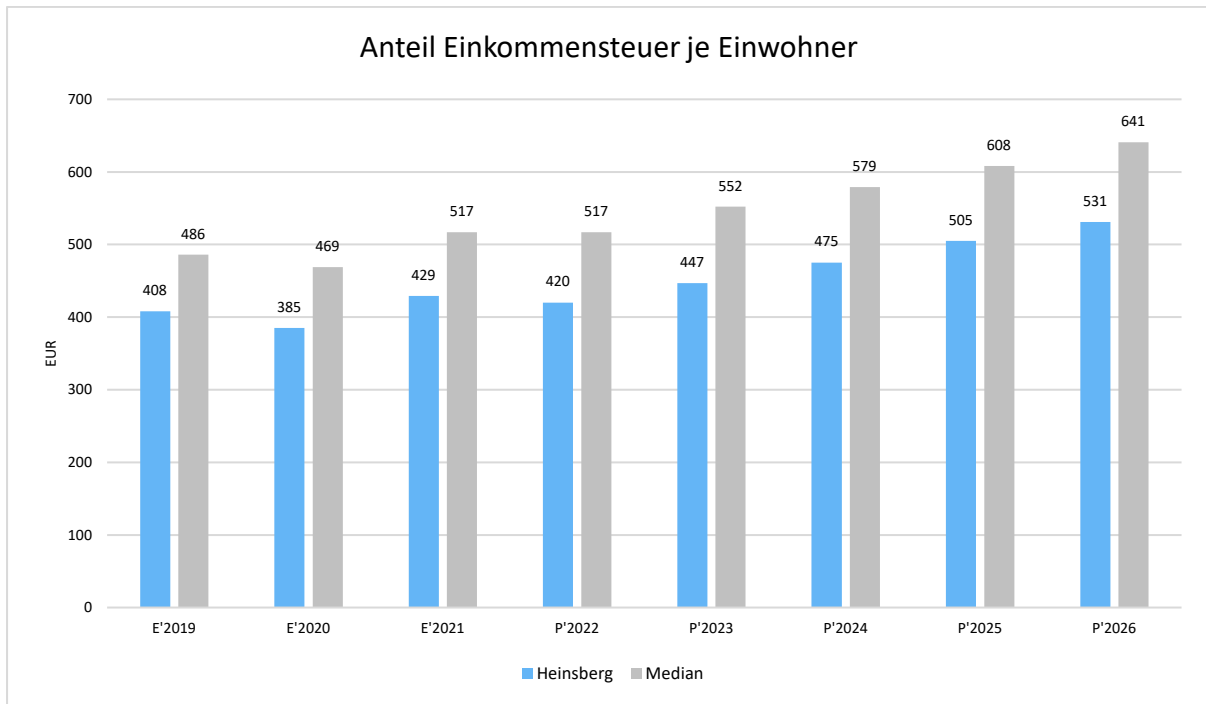
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer 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 grundsätzlich auf der Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses des MHKBD NRW. Sowohl die Einkommen- als auch Umsatzsteuer unterliegen aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und steuerpolitischen Entscheidungen des Bundes zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürgern einigen Unwägbarkeiten. Für beide Steuerarten wurde daher für das Jahr 2023 ein Abschlag von 3 % zum Ergebnis der Orientierungsdaten berücksichtigt.

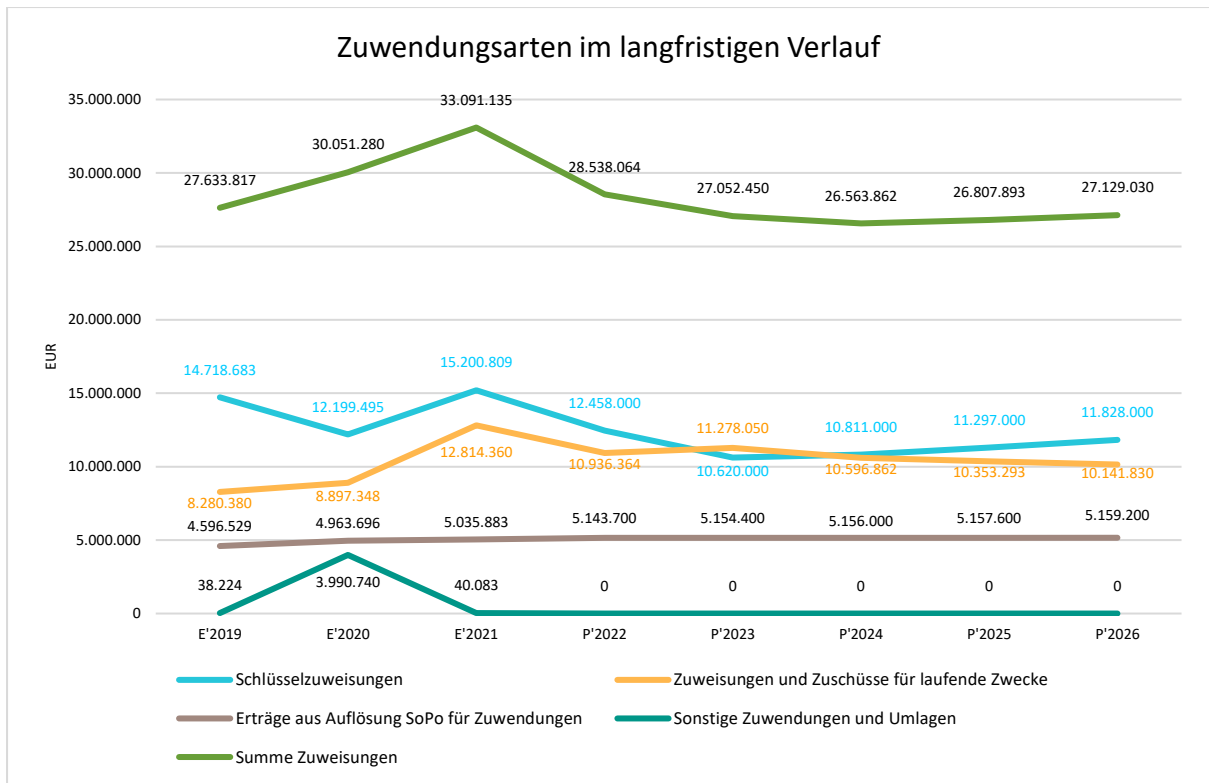
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im langfristigen Verlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.091.135	28.538.064	27.052.450	26.563.862	26.807.893	27.129.030
davon Schlüsselzuweisungen	15.200.809	12.458.000	10.620.000	10.811.000	11.297.000	11.828.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	40.083	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.814.360	10.936.364	11.278.050	10.596.862	10.353.293	10.141.830
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.035.883	5.143.700	5.154.400	5.156.000	5.157.600	5.159.200



Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Klima- und Forstpauschale erfolgte auf der Basis der Modellrechnung IT NRW vom 31.10.2022. Die Fortschreibung der Ansätze in der Mittelfristplanung wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des MHKBD NRW vorgenommen.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 12,79 Mrd. Euro steigt landesweit gegenüber dem Finanzausgleich 2022 um ca. 977 Mio. Euro (8,27 Prozent). Auf eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln durch Kreditierung, wie es in den vergangenen Jahren zum Ausgleich pandemiebedingter Mindereinnahmen des obligatorischen Steuerverbands praktiziert wurde, soll im GFG 2023 keine Anwendung finden. Für künftige Jahre wird sich dennoch die Frage stellen, wie das Land NRW mit den gewährten Kreditierungsbeträgen der GFGs 2021 und 2022 verfährt. Die ursprünglich angedachte Rückzahlung über eine Reduzierung der Finanzausgleichsmasse würde die Ertragslage aller Kommunen belasten.

Insbesondere aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Stadt Heinsberg im Vergleich zum Vorjahr sinken die Schlüsselzuweisungen von 12,5 Mio. Euro in 2022 auf 10,6 Mio. Euro im Plan 2023 (-1,9 Mio. Euro). Mit rund 2,7 Mio. Euro liegt der Ansatz der

Investitionspauschale rund 235 TEuro über dem Ansatz 2022. Die Schul- und Sportpauschalen steigen leicht an (von 1,055 Mio. Euro in 2022 auf 1,173 Mio. Euro in 2023 bzw. von 143 TEuro auf 159 TEuro).

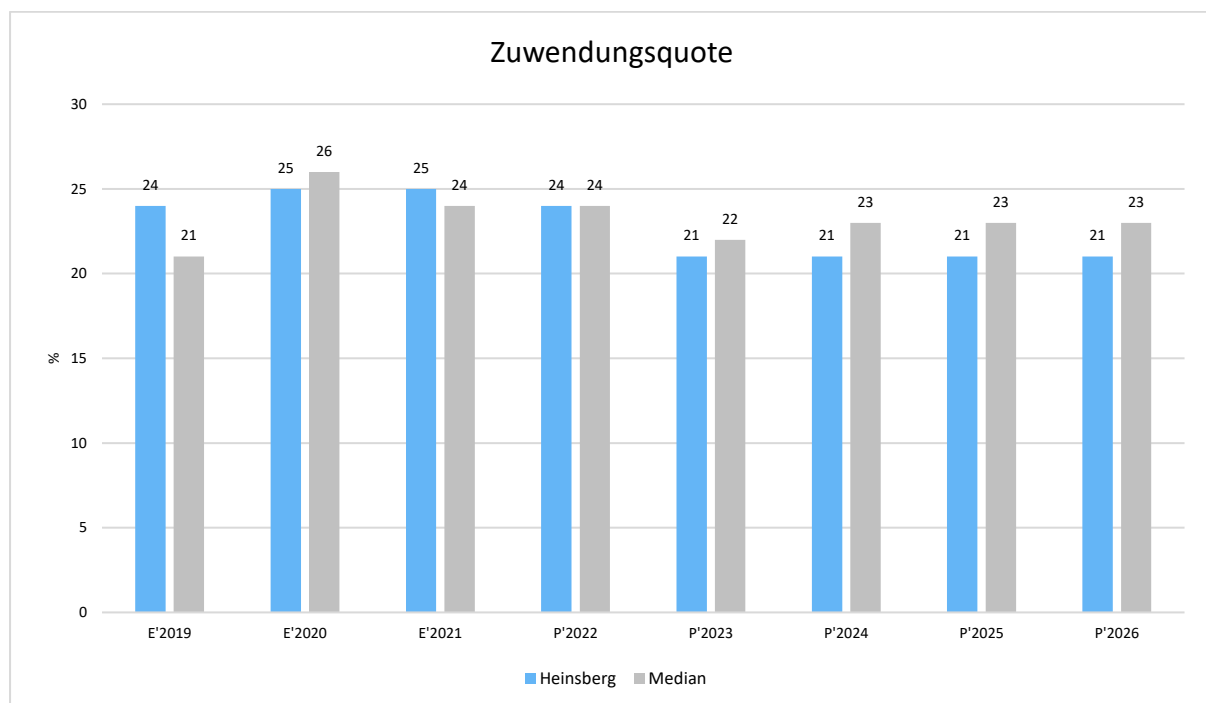
Die zuletzt eingeführte Klima- und Forstpauschale wird den Gemeinden des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt im GFG 2023 landesweit 10 Mio. Euro. Der Anteil der Stadt 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	5.889.368	4.875.500	5.734.080	5.503.580	5.503.580	5.503.580
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.069.294	19.211.542	20.799.722	19.237.675	18.951.791	19.030.864
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.038	778.800	1.014.000	1.016.000	1.016.500	1.016.500
Kostenerstattungen und -umlagen	3.161.518	2.232.900	2.473.425	2.410.473	2.452.873	2.421.801
Sonstige ordentliche Erträge	5.776.778	2.961.000	7.579.701	4.023.275	3.711.265	3.023.245
Aktivierete Eigenleistungen	339.295	165.000	270.000	300.000	330.000	340.000
Finanzerträge	308.030	337.800	525.550	401.550	401.550	376.550
Außerordentliche Erträge	1.286.008	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038

Sonstige Transfererträge

Der Gesamtansatz 2023 in Höhe von rund 5,7 Mio. Euro beinhaltet 1,97 Mio. Euro Transfererträge zur teilweisen Kompensation der städtischen Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sind für 2023 höhere Erträge angesetzt (+150 TEuro), jedoch können die Mehrerträge nur geschätzt werden. Erstmals sind im städtischen Haushalt Transfererträge zur teilweisen Kompensation der Aufwendungen für ukrainische Geflüchtete angesetzt. Der Ansatz 2023 beträgt insgesamt 419 TEuro und beinhaltet erwartete FlüAG-Leistungen, Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit und einen prognostizierten Anteil der Stadt an den aufgestockten Bundesmitteln für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von geflüchteten Menschen. Da die Bundesländer-Einigung noch nicht bezüglich der kommunalen Anteile konkretisiert wurde, konnten in der städtischen Haushaltsplanung nur sehr vorsichtige Schätzungen, orientiert an dem Verteilungsmechanismus aus dem Jahr 2022, berücksichtigt werden.

Die weiteren Transfererträge in Höhe von 3,77 Mio. Euro entfallen vollständig auf den Teilplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier enthalten sind rund 1,6 Mio. Euro für den Ersatz

sozialer Leistungen der Hilfe zur Erziehung, 2 Mio. Euro für den Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen (+10 TEuro gegenüber Vorjahr) sowie ca. 110 TEuro für Kostenbeiträge und -erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit 20,8 Mio. Euro steigt das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,6 Mio. Euro. Alleine 15,5 Mio. Euro der Erträge (ca. 74%) entfallen auf den Teilplan 11 Ver- und Entsorgung. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen. 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 0,97 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro. Im Teilplan 13 Natur- und Landschaftspflege sind die Friedhofsgebühren unverändert mit ca. 0,55 Mio. Euro enthalten. Der verbleibende Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verteilt sich auf zahlreiche Produktbereiche.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz 2023 steigt auf 1,01 Mio. Euro (Vorjahr 779 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 2023 liegt mit 2,5 Mio. Euro rund 0,3 Mio. Euro über dem Ansatz des Vorjahres (2,2 Mio. Euro). Rund 1,52 Mio. Euro des Gesamtansatzes entfallen auf die Erstattung städtischer Kosten für den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht (Vorjahr 1,4 Mio. Euro). Die weiteren Sachverhalte (z.B. Personalkostenerstattungen) verteilen sich auf diverse einzelne Produkte des städtischen Haushalts. Im Rahmen des neuen Kinderschutzgesetzes NRW und des darin enthaltenen pauschalen Belastungsausgleiches sind erstmals Erträge in Höhe von 185 TEuro veranschlagt. Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende

Mehraufwendungen (insbesondere Personalaufwendungen) zur Umsetzung des Kinderschutzgesetzes gegenüber.

Sonstige ordentliche Erträge

Mit einem Gesamtansatz von rund 7,6 Mio. Euro liegt der Ansatz weit über dem Vorjahreswert (3,0 Mio. Euro). Die Hauptursache hierfür ist die geplante Auflösung der Rückstellung für Umlagen in Höhe von ca. 4,0 Mio. Euro, die nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen im 2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022 (Referenzperiode für das GFG 2023) resultiert.

Aktivierete Eigenleistungen

Die innerbetrieblichen Leistungen von städtischen Bediensteten, die Herstellungsaufwand für das städtische Anlagevermögen darstellen, betragen in 2023 270 TEuro (Vorjahr 165 TEuro).

Finanzerträge

Der Gesamtansatz 2023 beträgt ca. 526 TEuro und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 188 TEuro. Er beinhaltet ca. 262 TEuro Zinserträge (Vorjahr 112 TEuro) und Gewinnausschüttungen von Beteiligungen in Höhe von 264 TEuro (Vorjahr 226 TEuro). Mit 255 TEuro entfällt der Hauptanteil der Gewinnausschüttungen auf die städt. Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vorjahr 217 TEuro).

3.4 Außerordentliche Erträge

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag der Entwurf für ein "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)" vor. Nach diesem Gesetzesentwurf sind im Haushaltsjahr 2023 letztmalig Haushaltsbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag zu planen. Darüber hinaus stellen die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen. Um die Haushalte der kommunalen Familie tragfähig zu halten, sieht der Gesetzesentwurf weiterhin vor, Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine im Haushaltsjahr 2023 sowie der

mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag zu planen. Zur Herleitung des Gesamtbetrags der außerordentlichen Erträge ist sowohl für pandemiebedingte als auch für kriegsbedingte Haushaltsbelastungen eine Nebenrechnung auf Basis des Ergebnisplans anzustellen.

Im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind die tatsächlich angefallenen und isolierungsfähigen Haushaltsauswirkungen zu ermitteln, als außerordentlicher Ertrag zu erfassen sowie in der sog. Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist zu einem späteren entweder einmalig oder über einen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben.

Außerordentlicher Ertrag

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Außerordentliche Erträge	1.286.008	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038

Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 folgende Nebenrechnung aufgrund der coronabedingten Haushaltsbelastungen:

Nebenrechnung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie 2023

	Plan 2023 im Haushalt 2020	Plan 2023 im Haushalt 2023	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2023
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	61.048.000	64.907.900	
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.645.852	27.052.450	
03 - Sonstige Transfererträge	4.734.600	5.734.080	
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.043.850	20.799.722	
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.800	1.014.000	
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.835.700	2.473.425	
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.671.450	7.579.701	
08 - Aktivierte Eigenleistungen	171.000	270.000	
10 - Ordentliche Erträge	114.898.252	129.831.277	0
11 – Personalaufwendungen	24.316.376	30.009.308	150.000

	Plan 2023 im Haushalt 2020	Plan 2023 im Haushalt 2023	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2023
12 – Versorgungsaufwendungen	3.914.000	3.837.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794.450	24.206.250	260.000
14 – Abschreibungen	11.189.038	10.707.900	
15 – Transferaufwendungen	50.957.950	61.137.346	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772.380	6.192.374	33.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	110.944.194	136.090.178	443.000
18 - Ordentliches Ergebnis	3.954.058	-6.258.900	-443.000
19 – Finanzerträge	325.400	525.550	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.334.900	703.500	
21 – Finanzergebnis	-1.009.500	-177.950	
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.558	-6.436.850	-443.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	5.520.070	
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	5.520.070	
26 – Jahresergebnis	2.944.558	-916.780	
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.944.558	-916.780	
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.853.174	8.307.217	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853.174	8.307.217	
31 – Ergebnis	2.944.558	-916.780	

Die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie in Höhe von 443 TEuro in 2023 bezieht sich auf prognostizierte Mehraufwendungen bei diversen Aufwandsarten in verschiedenen Produktbereichen (u.a. Beschaffung von Hygieneartikeln, Reinigungskosten).

Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 folgende Nebenrechnung aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine:

Nebenrechnung zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 2023

	Plan 2023 im Haushalt 2020	Plan 2023 im Haushalt 2023	Belastung infolge des Ukraine-Krie- ges in 2023
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	61.048.000	64.907.900	-1.020.734
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.645.852	27.052.450	
03 - Sonstige Transfererträge	4.734.600	5.734.080	418.580
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.043.850	20.799.722	
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.800	1.014.000	
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.835.700	2.473.425	
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.671.450	7.579.701	-200.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	171.000	270.000	
10 - Ordentliche Erträge	114.898.252	129.831.277	-802.154
11 - Personalaufwendungen	24.316.376	30.009.308	600.000
12 - Versorgungsaufwendungen	3.914.000	3.837.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794.450	24.206.250	3.472.000
14 - Abschreibungen	11.189.038	10.707.900	
15 - Transferaufwendungen	50.957.950	61.137.346	202.916
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772.380	6.192.374	
17 - Ordentliche Aufwendungen	110.944.194	136.090.178	4.274.916
18 - Ordentliches Ergebnis	3.954.058	-6.258.900	-5.077.070
19 - Finanzerträge	325.400	525.550	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.334.900	703.500	
21 - Finanzergebnis	-1.009.500	-177.950	
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.558	-6.436.850	-5.077.070
23 - Außerordentliche Erträge	--	5.520.070	
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	5.520.070	
26 - Jahresergebnis	2.944.558	-916.780	

	Plan 2023 im Haushalt 2020	Plan 2023 im Haushalt 2023	Belastung infolge des Ukraine-Krie- ges in 2023
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.944.558	-916.780	
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.853.174	8.307.217	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853.174	8.307.217	
31 - Ergebnis	2.944.558	-916.780	

Der Krieg gegen die Ukraine führt zu erheblichen Mehraufwendungen im städtischen Haushalt. Hieraus folgen Ansatzsteigerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. ca. 3,5 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Bewirtschaftungskosten für die städtische Infrastruktur (insbesondere höhere Energiekosten aufgrund von Preissteigerungen, für städtische Immobilien und für die Straßenbeleuchtung) sowie Aufwendungen für die Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine zurückzuführen. Die geplante Belastung im Bereich der Personalkosten beträgt ca. 600 TEuro. Außerdem werden Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer von ca. 1 Mio. Euro erwartet. Insgesamt sind im Haushaltplan 2023 Belastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine in Höhe von rund 5,08 Mio. Euro berücksichtigt.

Die Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine sind laut Gesetzesentwurf auch in der mittelfristigen Planung zu isolieren. Auch hier ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe dieser Belastungen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden folgende Beträge für die mittelfristige Planung ermittelt und isoliert:

Nebenrechnung zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 2024 bis 2026

	Plan 2024 im Haus- halt 2023	Belastung infolge des "Ukraine- Krieges" in 2024	Plan 2025 im Haus- halt 2023	Belastung infolge des "Ukraine- Krieges" in 2025	Plan 2026 im Haus- halt 2023	Belastung infolge des "Ukraine- Krieges" in 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	65.201.700	-3.488.856	68.341.100	-2.986.022	71.136.000	-2.513.102
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	26.563.862		26.807.893		27.129.030	
03 - Sonstige Transfererträge	5.503.580	198.080	5.503.580	198.080	5.503.580	198.080
04 – Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.237.675		18.951.791		19.030.864	
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.000		1.016.500		1.016.500	
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.410.473		2.452.873		2.421.801	
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.023.275		3.711.265		3.023.245	
08 - Aktivierte Eigenleistungen	300.000		330.000		340.000	
10 - Ordentliche Erträge	124.256.565	-3.290.776	127.115.001	-2.787.942	129.601.020	-2.315.022
11 - Personalaufwendungen	30.093.158	540.000	30.875.398	486.000	32.036.350	437.400
12 - Versorgungsaufwendungen	4.705.000		5.575.000		4.685.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.394.150	2.840.100	22.029.350	1.773.600	21.751.650	1.137.700
14 - Abschreibungen	10.711.900		10.715.900		10.719.900	
15 - Transferaufwendungen	61.490.951	202.916	62.057.426	202.916	62.718.431	202.916
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.712.690		5.772.790		5.593.490	
17 - Ordentliche Aufwendungen	135.107.849	3.583.016	137.025.864	2.462.516	137.504.822	1.778.016
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.851.284	-6.873.792	-9.910.863	-5.250.458	-7.903.801	-4.093.038
19 - Finanzerträge	401.550		401.550		376.550	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648.800		603.900		552.400	
21 - Finanzergebnis	-247.250		-202.350		-175.850	
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.098.534	-6.873.792	-10.113.213	-5.250.458	-8.079.651	-4.093.038
23 - Außerordentliche Erträge	6.873.792		5.250.458		4.093.038	

	Plan 2024 im Haus- halt 2023	Belastung infolge des "Ukraine- Krieges" in 2024	Plan 2025 im Haus- halt 2023	Belastung infolge des "Ukraine- Krieges" in 2025	Plan 2026 im Haus- halt 2023	Belastung infolge des "Ukraine- Krieges" in 2026
25 - Außerordentliches Ergebnis	6.873.792		5.250.458		4.093.038	
26 - Jahresergebnis	-4.224.742		-4.862.755		-3.986.613	
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.224.742		-4.862.755		-3.986.613	
29 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	8.294.732		8.225.318		8.353.764	
30 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	8.294.732		8.225.318		8.353.764	
31 - Ergebnis	-4.224.742		-4.862.755		-3.986.613	

4 Aufwendungen

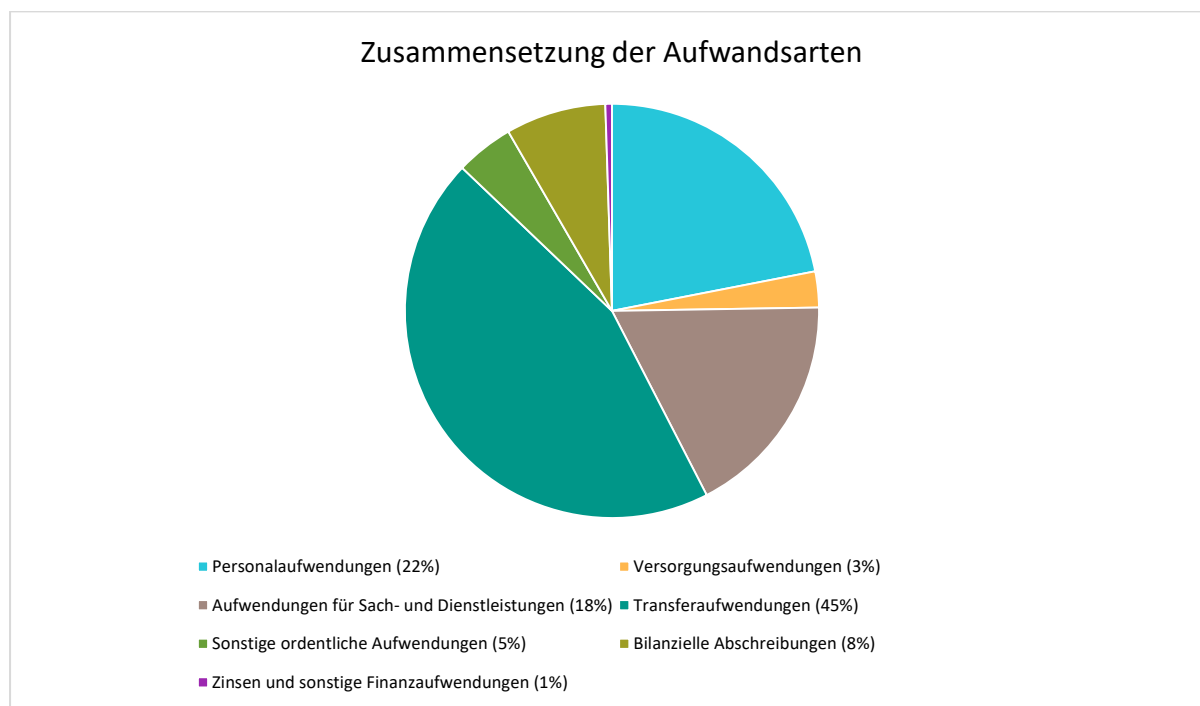
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 136.793.678 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	25.018.056	28.425.649	30.009.308	30.093.158	30.875.398	32.036.350
Versorgungsaufwendungen	6.162.841	3.105.000	3.837.000	4.705.000	5.575.000	4.685.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.965.832	18.629.759	24.206.250	22.394.150	22.029.350	21.751.650
Transferaufwendungen	57.195.707	56.058.173	61.137.346	61.490.951	62.057.426	62.718.431
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816.223	5.352.714	6.192.374	5.712.690	5.772.790	5.593.490
Bilanzielle Abschreibungen	10.697.475	11.362.000	10.707.900	10.711.900	10.715.900	10.719.900
Ordentliche Aufwendungen	129.856.134	122.933.296	136.090.178	135.107.849	137.025.864	137.504.822
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	129.856.134	122.933.296	136.090.178	135.107.849	137.025.864	137.504.822
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279.548	1.430.000	703.500	648.800	603.900	552.400
Außerordentliche Aufwendungen	278.244	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	131.413.926	124.363.296	136.793.678	135.756.649	137.629.764	138.057.222
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.193.310	--	--	--	--	--

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 124.363.296 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 12.430.382 Euro auf 136.793.678 Euro.

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

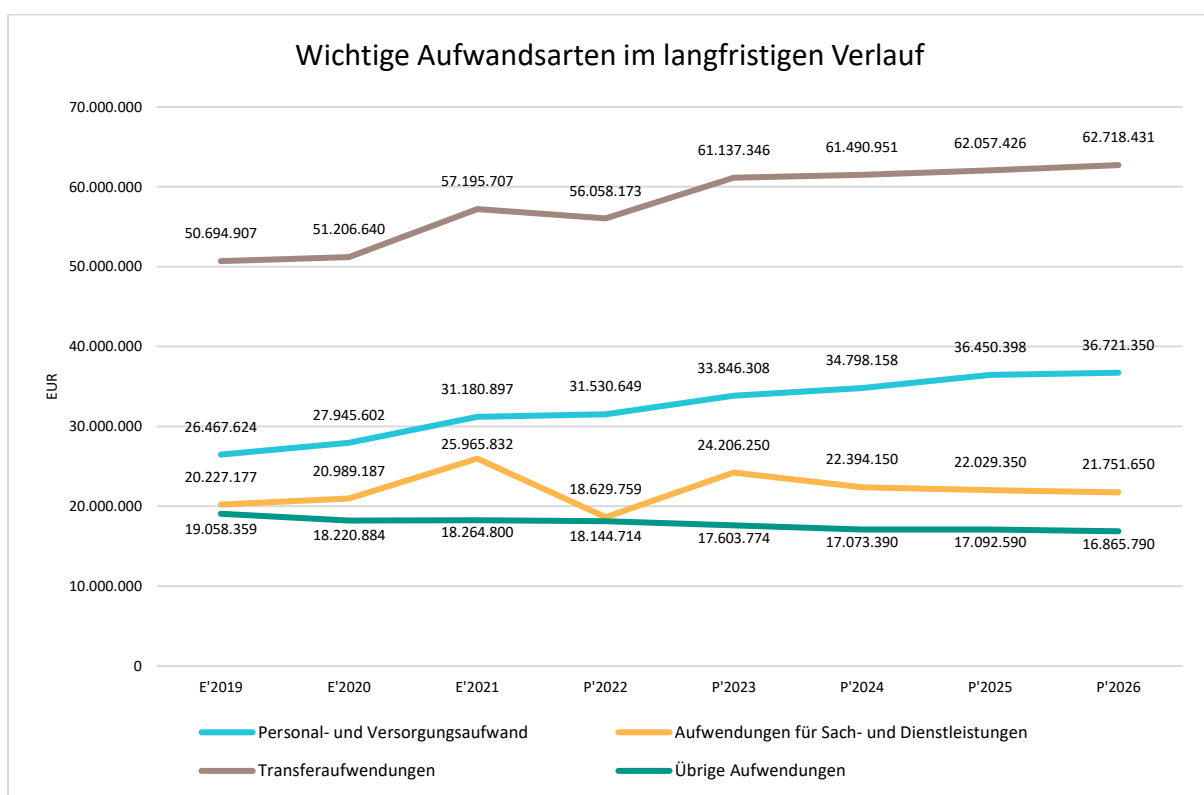
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	28.425.649	30.009.308	1.583.659
Versorgungsaufwendungen	3.105.000	3.837.000	732.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.629.759	24.206.250	5.576.491
Transferaufwendungen	56.058.173	61.137.346	5.079.172
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352.714	6.192.374	839.660
Bilanzielle Abschreibungen	11.362.000	10.707.900	-654.100
Ordentliche Aufwendungen	122.933.296	136.090.178	13.156.882

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	122.933.296	136.090.178	13.156.882
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430.000	703.500	-726.500
Summe Aufwand	124.363.296	136.793.678	12.430.382

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:

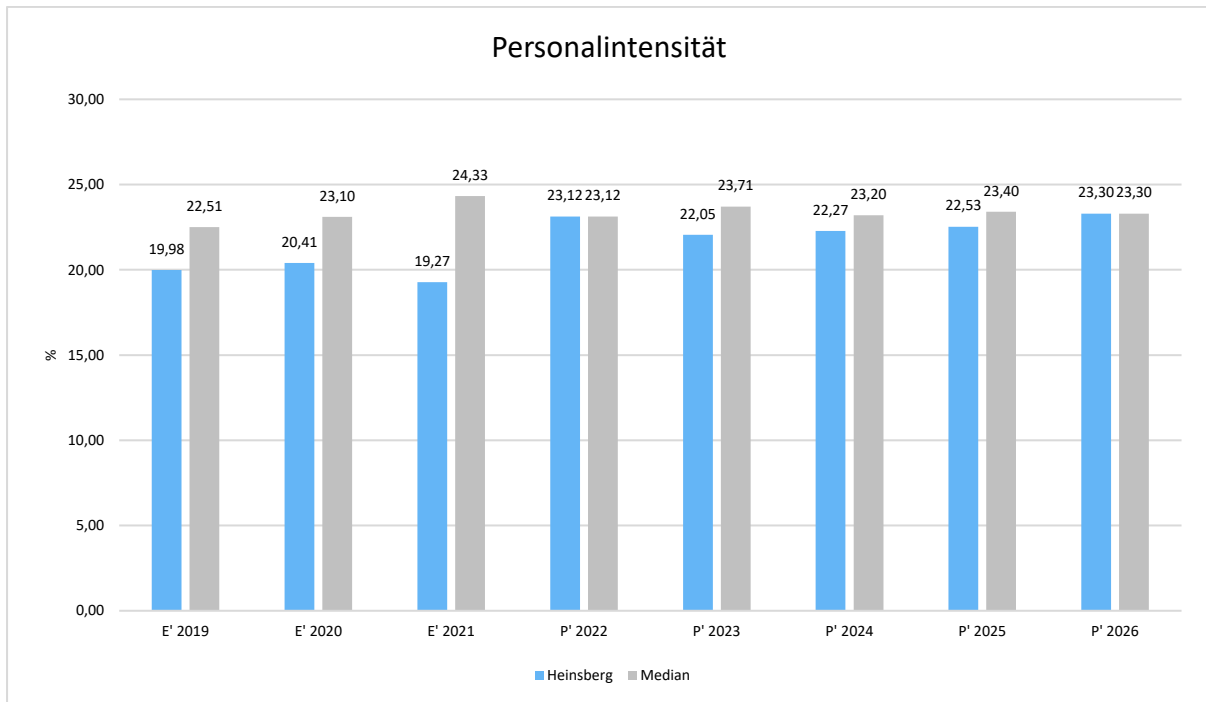
Personalaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	20.196.903	21.361.346	23.328.208	24.024.958	24.742.611	25.481.793
Sonstige Personalaufwendungen	4.821.153	7.064.303	6.681.100	6.068.200	6.132.787	6.554.558
Personalaufwendungen gesamt	25.018.056	28.425.649	30.009.308	30.093.158	30.875.398	32.036.350

Die Veränderung der Personalaufwendungen zum Vorjahr in Höhe von ca. 1,58 Mio. Euro hat vielschichtige Gründe. Aufgrund der derzeitigen Inflationsraten ist insbesondere für 2023 mit wesentlich höheren Tarifabschlüssen zu rechnen als in der Vergangenheit. Die Gewerkschaften fordern für die anstehende Tarifrunde 10,5 % (mindestens aber 500 Euro pro Monat) mehr Lohn für die Beschäftigten von Bund und Kommunen zum 1.1.2023. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hält diese Forderung für inakzeptabel. Darüber hinaus läuft der Tarifvertrag der Beschäftigten des Landes, der wiederum maßgebend für die Besoldung der Kommunalbeamtinnen und -beamten in NRW ist, zum 30.9.2023 aus. Auch für diese Tarifverhandlungen werden Auswirkungen der derzeitigen Preissteigerungen in Gestalt hoher Tarifabschlüsse erwartet. Die Stadt Heinsberg kalkuliert für 2023 mit Mehrbedarfen von rd. 800 TEuro aufgrund von erwarteten Tarifabschlüssen in Höhe von 4,5 % zum 1.1.2023 (tariflich Beschäftigte) bzw. 1.10.2023 (Beamte). Weitere Mehraufwendungen von etwa 500 TEuro entstehen durch Stundenerhöhungen aufgrund des KiBiz und der zusätzlichen Kindertagesstätte in Heinsberg (Klevchen). Weiterer Mehraufwand in Höhe von 0,28 Mio. Euro leitet sich durch veränderte Personalbedarfe in weiteren Verwaltungsbereichen (z.B. Ordnungsdienst und Digitalisierung) sowie den erwarteten Pensions- und Beihilferückstellungen, die auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung der Heubeck AG kalkuliert wurden, ab.

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 steigen in der Planung 2023 auf 3,8 Mio. Euro (Vorjahr 3,1 Mio. Euro). Die Beiträge zur Versorgungskasse steigen um 36 TEuro. Die notwendige Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger beruht auf den aktuellsten Hochrechnungen der Versorgungskassen und steigt um insgesamt 696 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Plan 2023 um ca. 5,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz. Im Betrachtungszeitraum entwickeln sie sich wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen 1)	18.692.873	10.675.745	14.410.300	13.908.400	13.585.100	13.344.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen 2)	721.061	969.600	1.182.100	1.182.100	1.195.600	1.203.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter 3)	1.829.118	1.611.000	1.531.000	1.530.000	1.535.000	1.530.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand 4)	4.722.781	5.373.414	7.082.850	5.773.650	5.713.650	5.673.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.965.832	18.629.759	24.206.250	22.394.150	22.029.350	21.751.650

zu 1) Der Ansatz 2023 wurde um ca. 3,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht. Wesentliche Ursache hierfür sind die gestiegenen Kosten für Energie in Folge des Krieges in der Ukraine. Für die Wärme- und Elektrizitätsversorgung städtischer Liegenschaften werden im kommenden Jahr rd. 2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr veranschlagt. Trotz der bereits umgesetzten und der weiteren geplanten Energieeinsparmaßnahmen muss insbesondere aufgrund der neuen Preiskonditionen in den Lieferverträgen für Strom und Gas mit erheblichen Mehrkosten gerechnet werden. Die eventuell kostenmindernden Auswirkungen der Strom- und Gaspreisbremse stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht fest. Weitere 337 TEuro Mehrbedarf entfallen auf die Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung. Darüber hinaus steigen die Unterhaltungsaufwendungen für städtische Grundstücke und bauliche Anlagen um rd. 790 TEuro. Ursächlich hierfür sind einerseits erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen, andererseits führen stark gestiegene Preise insbesondere für Materialaufwendungen zu Mehrbedarfen. Weiterhin steigt in den Produktbereichen 12-Verkehrsflächen und -anlagen sowie 13-Natur- und Landschaftspflege der Mittelbedarf um insgesamt 645 TEuro was insbesondere an ansteigenden Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, -instandsetzung, Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Verbesserung von Radwegen, Brückenunterhaltung sowie Unterhaltung von Grünanlagen sowie Spielplätzen liegt.

zu 2) Die Ansatzveränderung um ca. 213 TEuro resultiert insbesondere durch höhere Aufwendungen für die Haltung von städt. Fahrzeugen. Höhere Preise für Kraftstoff, Wartung, Reparaturen und Verbrauchsmaterial sind hier maßgebliche Ursachen.

zu 3) Das Jugendamt rechnet mit einem geringfügig verminderten Bedarf für Kostenerstattungen zwischen Jugendhilfeträgern, insbesondere im Leistungsbereich Hilfe zur Erziehung.

zu 4) Der Anstieg um rund 1,7 Mio. Euro verteilt sich auf zahlreiche Produkte und Leistungen, wird aber im Wesentlichen durch Mehrbedarfe

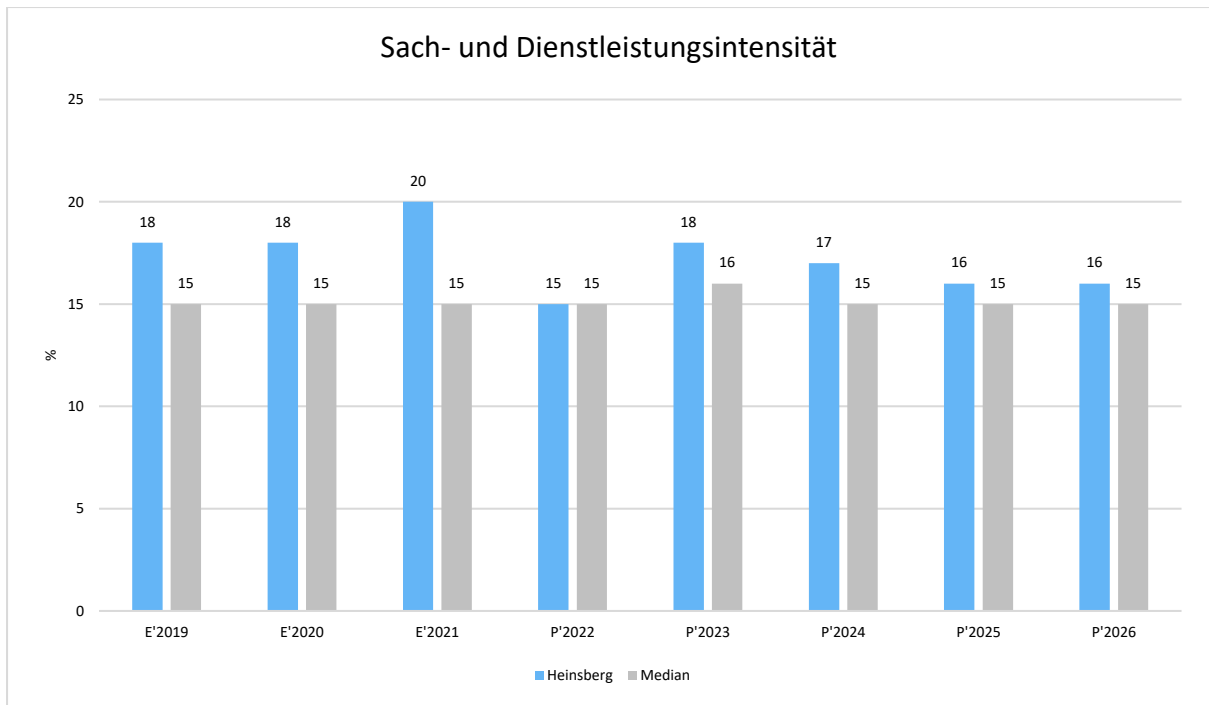
- im Produktbereich 09 im Rahmen des Förderprogramms „Die Westzipfelregion“ (rd. 400 TEuro) sowie für vorbereitende Fachgutachten für zwei Baugebiete (rd. 90 TEuro) und
- für erwartete Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine (750 TEuro)

begründet.

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:

- Schulhofsanierung Grundschule Karken ca. 100.000 Euro
- Sanierung der Mehrzweckhalle Kirchhoven ca. 1.000.000 Euro
- Sanierung der Grundschule Dremmen 1.500.000 Euro
- Erneuerung der Sanitäranlagen im Verwaltungsgebäude ca. 300.000 Euro
- Dachsanierungen an der Mehrzweckhalle Straeten und der Grundschule Heinsberg, je 50.000 Euro

4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	24.742.232	23.825.000	25.316.999	25.742.000	26.134.000	26.527.000
Soziale Transferaufwendungen	15.543.461	15.601.800	17.622.616	17.592.616	17.592.616	17.592.616
Sonstige Transferaufwendungen	16.910.015	16.631.373	18.197.730	18.156.335	18.330.810	18.598.815
Transferaufwendungen	57.195.707	56.058.173	61.137.346	61.490.951	62.057.426	62.718.431

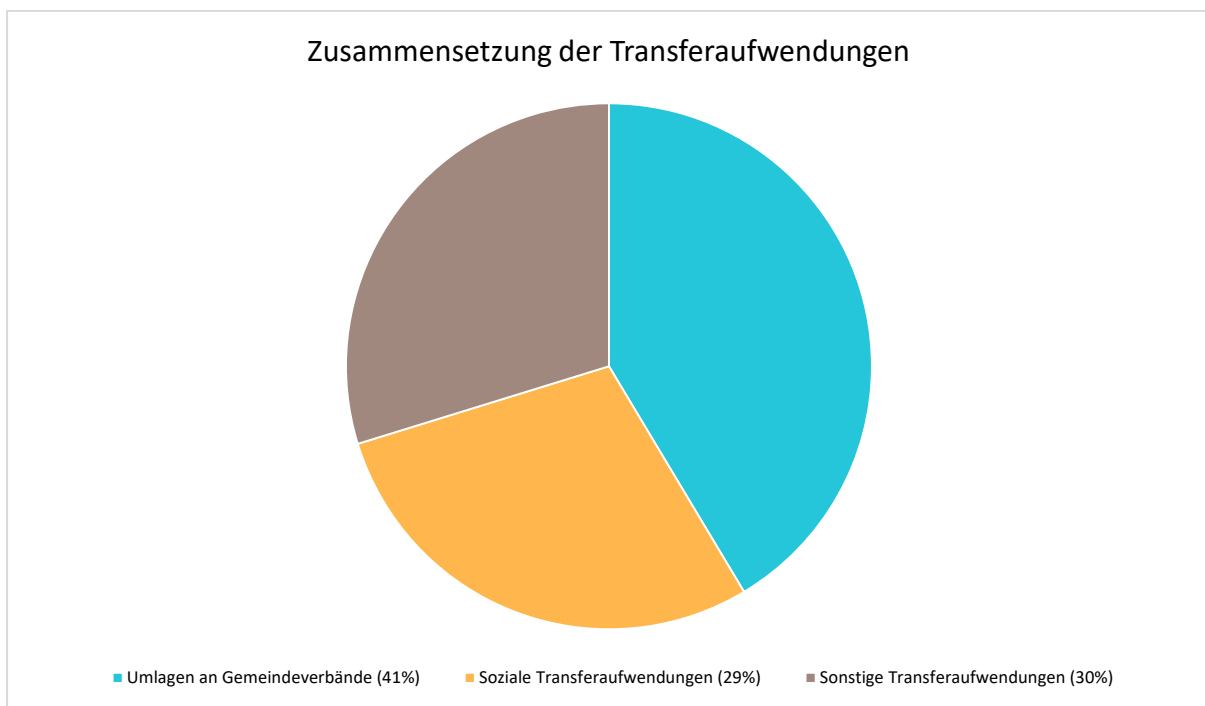
Die Transferaufwendungen steigen im Plan 2023 um insgesamt ca. 5,08 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Übersicht verdeutlicht die enorme Belastung des städtischen Haushalts insbesondere durch die Zahlungen der Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Diese bildet die betragsmäßig größte Einzelposition im städtischen Haushalt. Die allgemeine Kreisumlage beträgt lt. Benehmensverfahren zum Kreishaushalt 2023 kreisweit insgesamt ca. 138,5 Mio. Euro (Vorjahr 130,7 Mio. Euro, Anstieg in 2023 um 7,8 Mio. Euro). Auf der Basis der Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung zum GFG 2023 beträgt der Anteil der Stadt Heinsberg ca. 24,7 Mio. Euro (Anteil der Stadt Heinsberg am Gesamtaufkommen unverändert ca. 18% gegenüber Vorjahreswert) an der allgemeinen Kreisumlage, 197 TEuro an der Umlage Kreisgymnasium, 14 TEuro an der Umlage Kreismusikschule und 441 TEuro an der Umlage Jakob-Muth-Schule. Die Umlagegrundlagen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen: von 70.186.956 Euro in 2022 auf 76.895.794 Euro (Vergleich der Modellrechnungen 2022 und 2023). Zusammen mit den differenzierten Kreisumlagen entstehen im kommenden Jahr ca. 1,5 Mio. Euro Mehraufwendungen im städtischen Haushalt.

Die Gewerbesteuerumlage steigt im Plan 2023 um ca. 325 TEuro, da die Gewerbesteuererträge in der Planung 2023 um ca. 4,0 Mio. Euro höher angesetzt sind.

Weitere Gründe für den Anstieg der Transferaufwendungen im Plan 2023 sind:

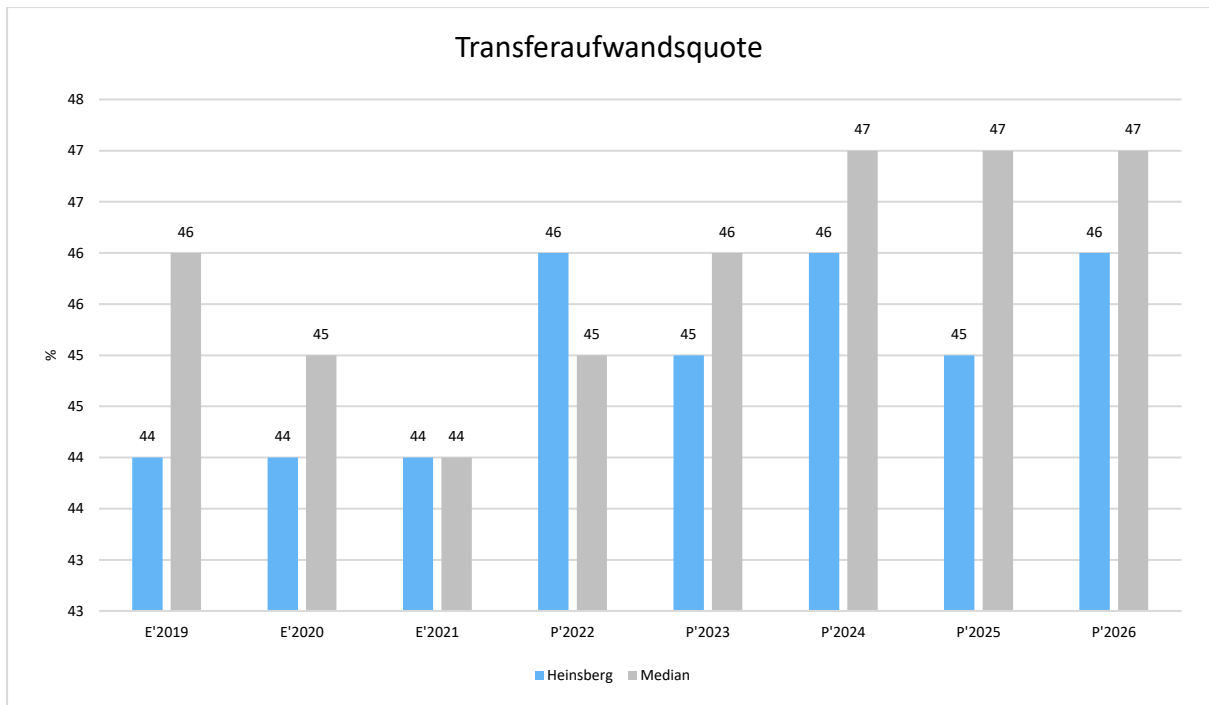
- Zuschüsse für den OGS-Bereich der Grundschulen +138 TEuro
- Umlage für den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht +124 TEuro
- Soziale Leistungen Teilplan 05 (AsylbLG, darunter auch Anteile für Geflüchtete aus der Ukraine u.a.) +810 TEuro
- Transferleistungen Teilplan 06 (Tagespflege, Heimerziehung, UVK u.a.) +1.481 TEuro
- Zuweisungen an den Wasserverband Eifel-Rur +440 TEuro
- Betriebskostenzuschuss FSI GmbH +200 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.



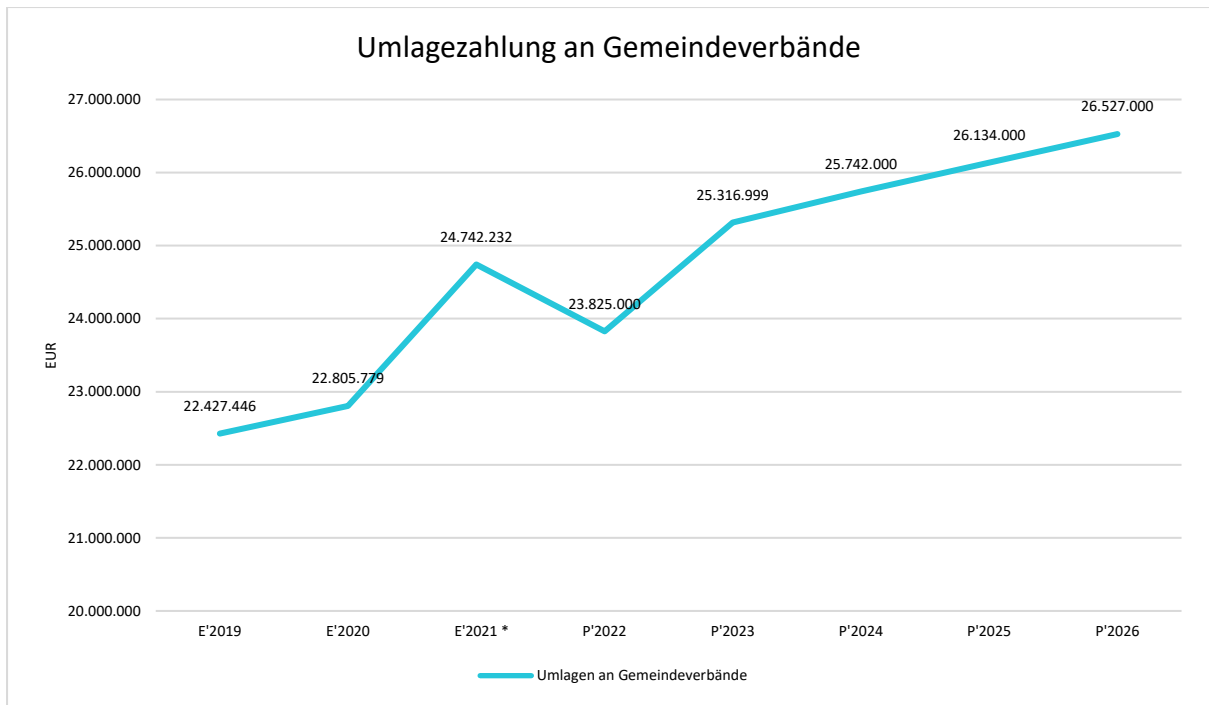
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	23.825.000	25.316.999	1.491.999

Die Einplanung erfolgte auf der Grundlage des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage. In der Mittelfristplanung wird nach der hohen Steigerung in 2023 (+7,8 Mio. Euro) ein kreisweiter Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um ca. 2,0 Mio. Euro p.a. angesetzt.

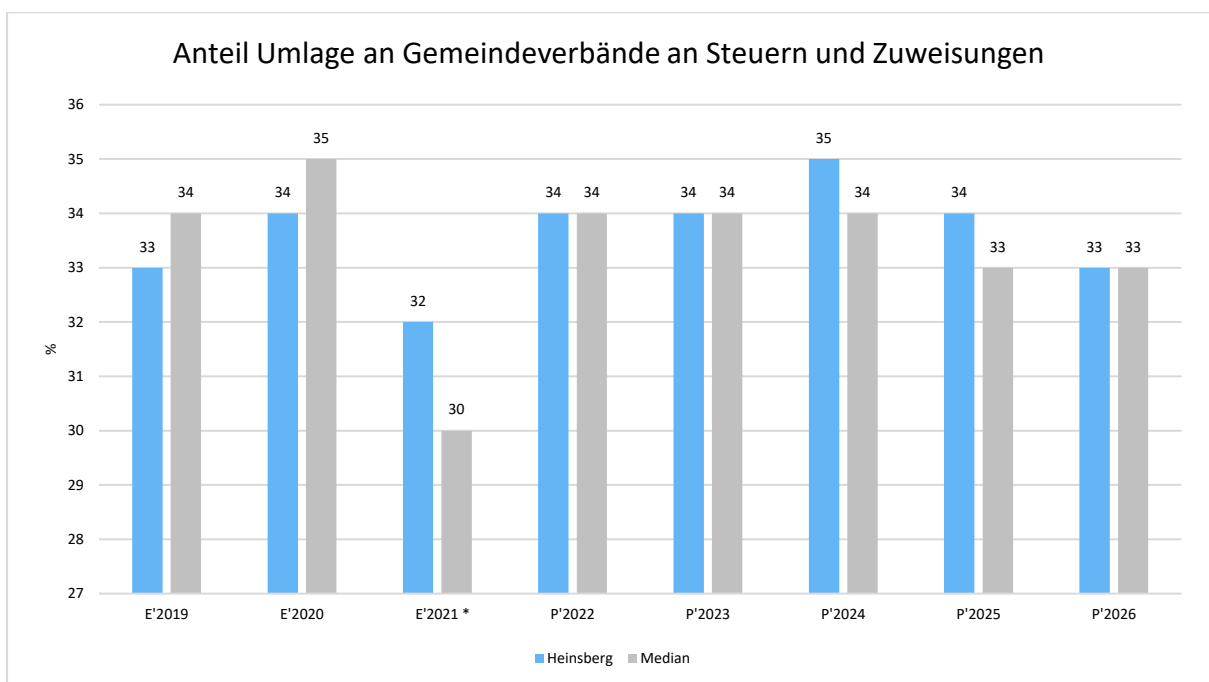


* In 2021 ist die Bildung einer Rückstellung i. H. v. ca. 1,84 Mio. Euro nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW berücksichtigt.

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.



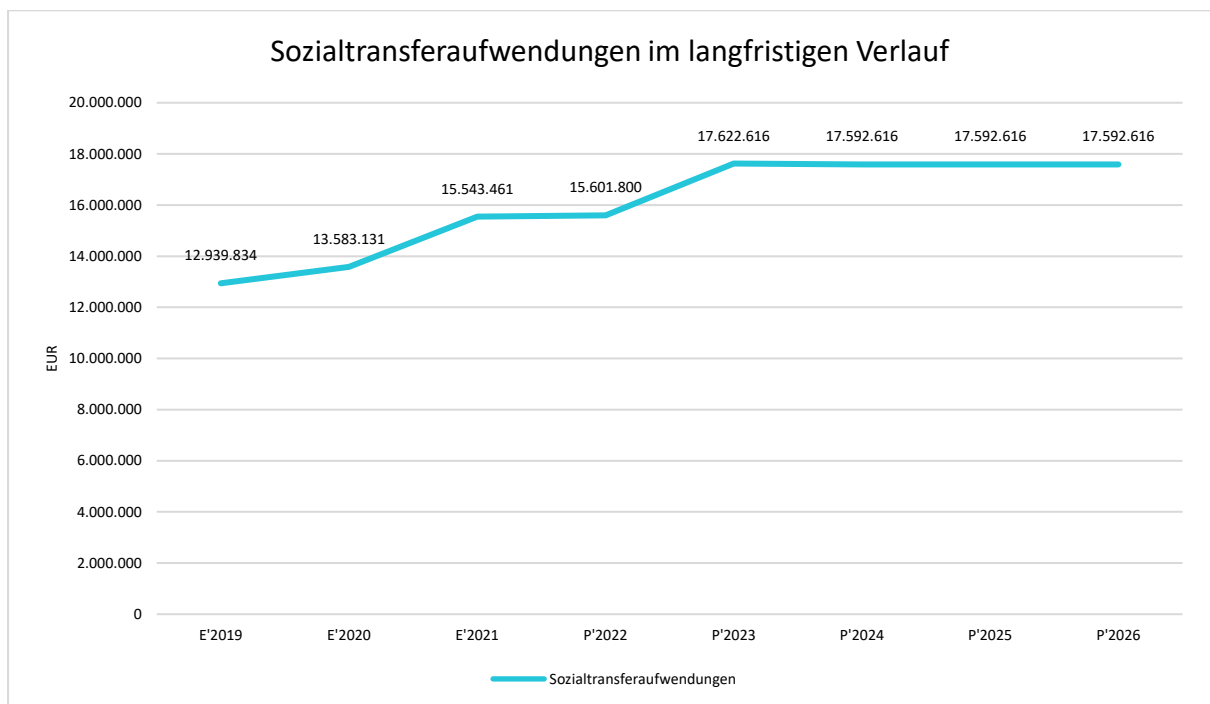
* In 2021 ist die Bildung einer Rückstellung im Bereich der Kreisumlage i. H. v. ca. 1,84 Mio. Euro nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW berücksichtigt.

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

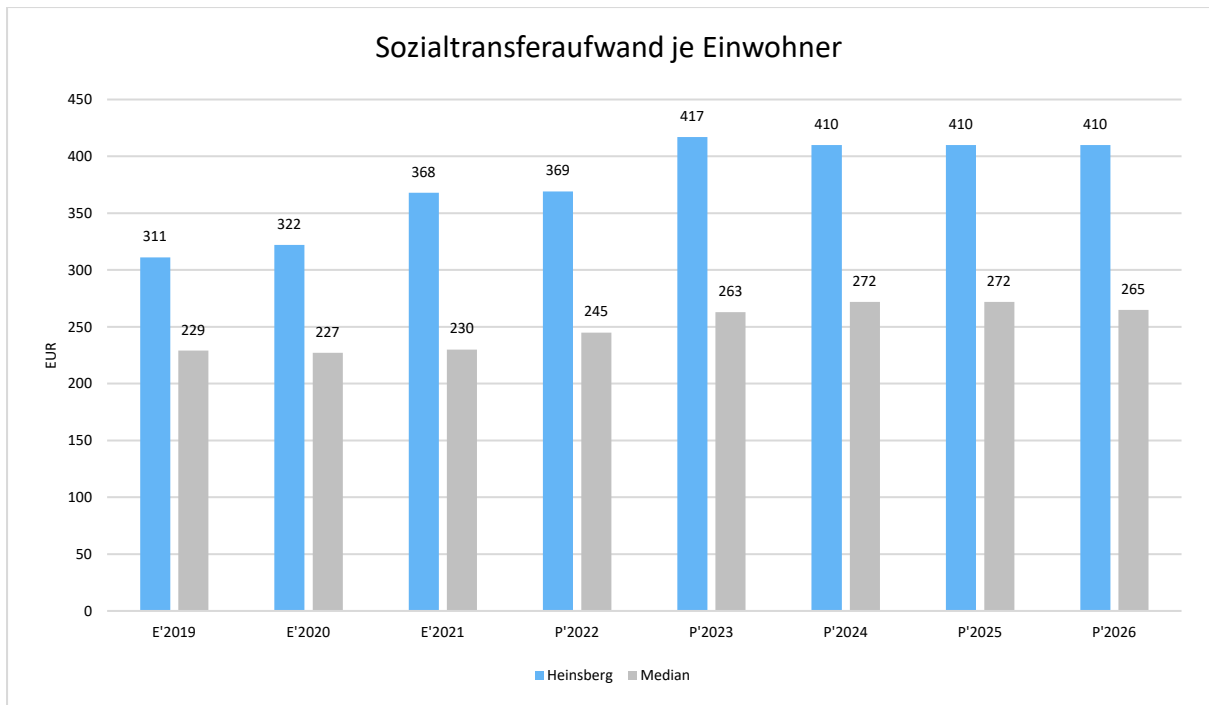
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	15.601.800	17.622.616	2.020.816



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. 6,2 Mio. Euro (+840 TEuro gegenüber Vorjahr) resultiert in erster Linie aus folgenden Zusatzaufwendungen: Mehraufwand für externe Sicherheitsdienstleister im Rahmen des kommunalen Ordnungsdienstes im öffentlichen Raum und zum Schutz kommunaler Liegenschaften, Mehraufwand aufgrund der Neufassung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse vom 13.12.2021 (diese konnten im Haushaltsplan 2022 nicht mehr rechtzeitig eingearbeitet werden), Mehraufwand zur Umsetzung des Sofortprogramms Innenstädte NRW (zu 90% gegenfinanziert durch Fördermittel), Mehraufwand für die Zahlung von Einsatzgeldern an ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heinsberg sowie Mehraufwand für IT-Leistungen.

4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

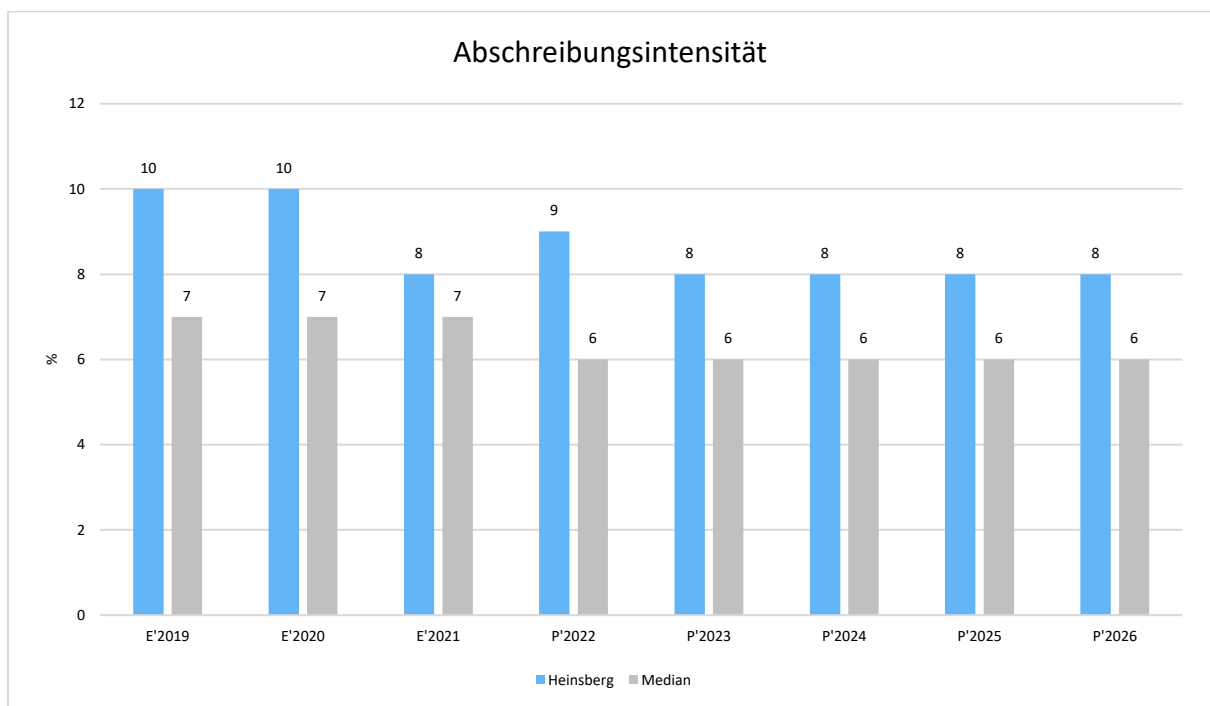
Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Die Ansätze wurden aus einer softwaregestützten Hochrechnung abgeleitet.

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	10.697.475	11.362.000	10.707.900	10.711.900	10.715.900	10.719.900
Abschreibungen gesamt	10.697.475	11.362.000	10.707.900	10.711.900	10.715.900	10.719.900

Abschreibungsintensität

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

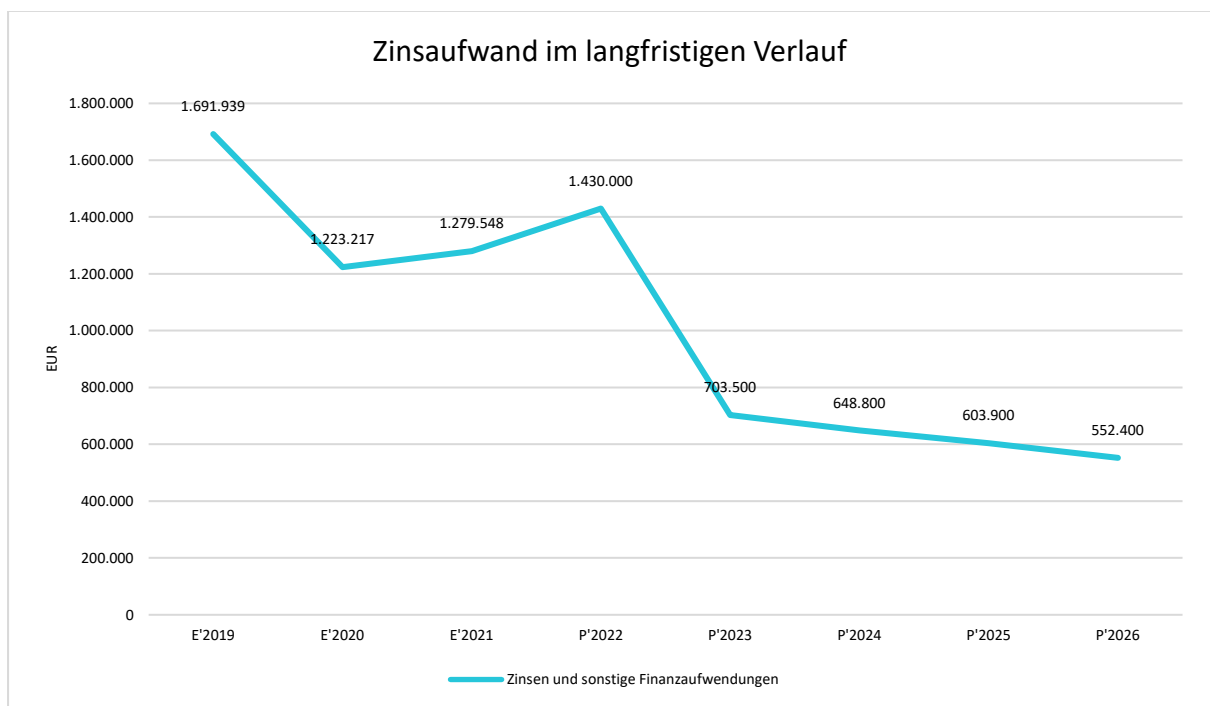


4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

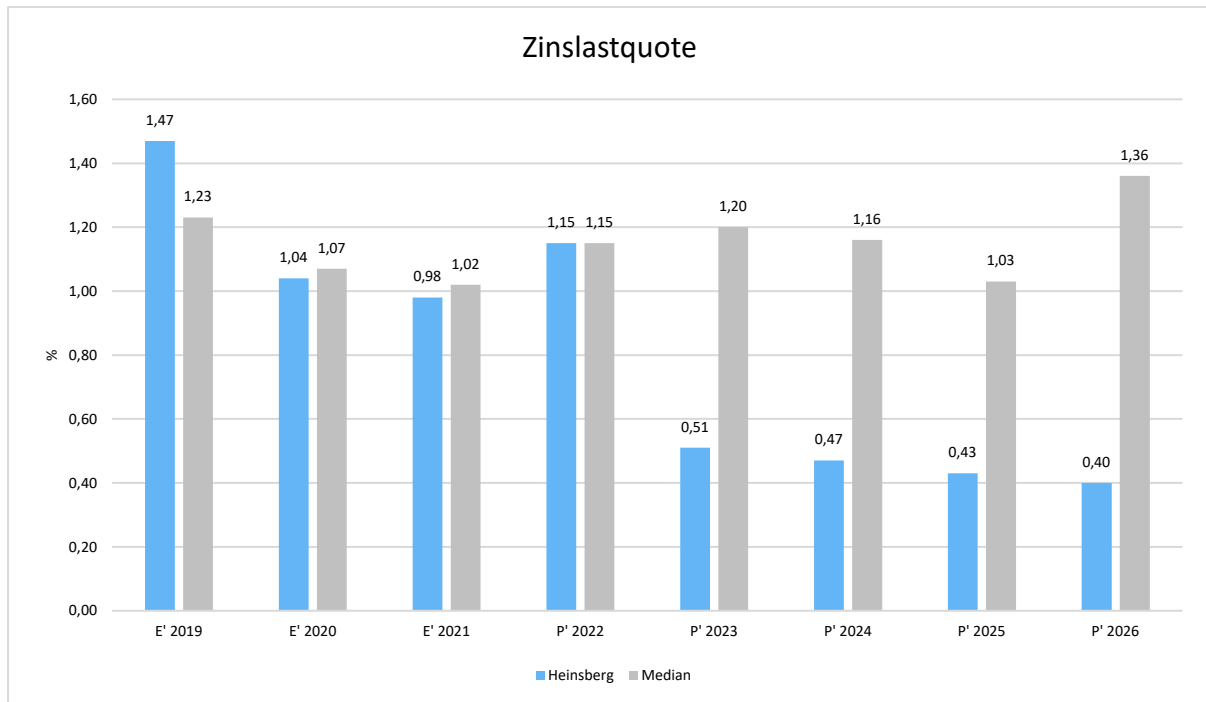
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430.000	703.500	-726.500



Für den Rückgang des Zinsaufwandes sind zwei Gründe ursächlich. Einerseits führt die Zinswende an den Finanzmärkten dazu, dass keine weiteren Verwahrentgelte („Strafzinsen“) zu zahlen sind. Andererseits entfallen Zinszahlungen aufgrund der im Jahr 2022 durchgeführten Sondertilgungen. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine weitere Sondertilgung in Höhe von ca. 86 TEuro geplant, um im Rahmen der städt. Nachhaltigkeitssatzung den Bestand an Investitionskrediten zu reduzieren.

Zinslastquote

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



5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Bürgschaften der Stadt Heinsberg zum 31.12.2021:

Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH	1.864.944,74 Euro
Stadtwerke Heinsberg GmbH	3.041.718,07 Euro
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00 Euro
Trägerverein Museum Heinsberg e. V.	708.000,00 Euro
SUMME	6.014.662,81 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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-5.190.590	-6.258.900	-1.068.310
Finanzergebnis	-1.092.200	-177.950	914.250
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.282.790	-6.436.850	-154.060
Außerordentliches Ergebnis	3.029.000	5.520.070	2.491.070
Jahresergebnis	-3.253.790	-916.780	2.337.010
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.253.790	-916.780	2.337.010

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

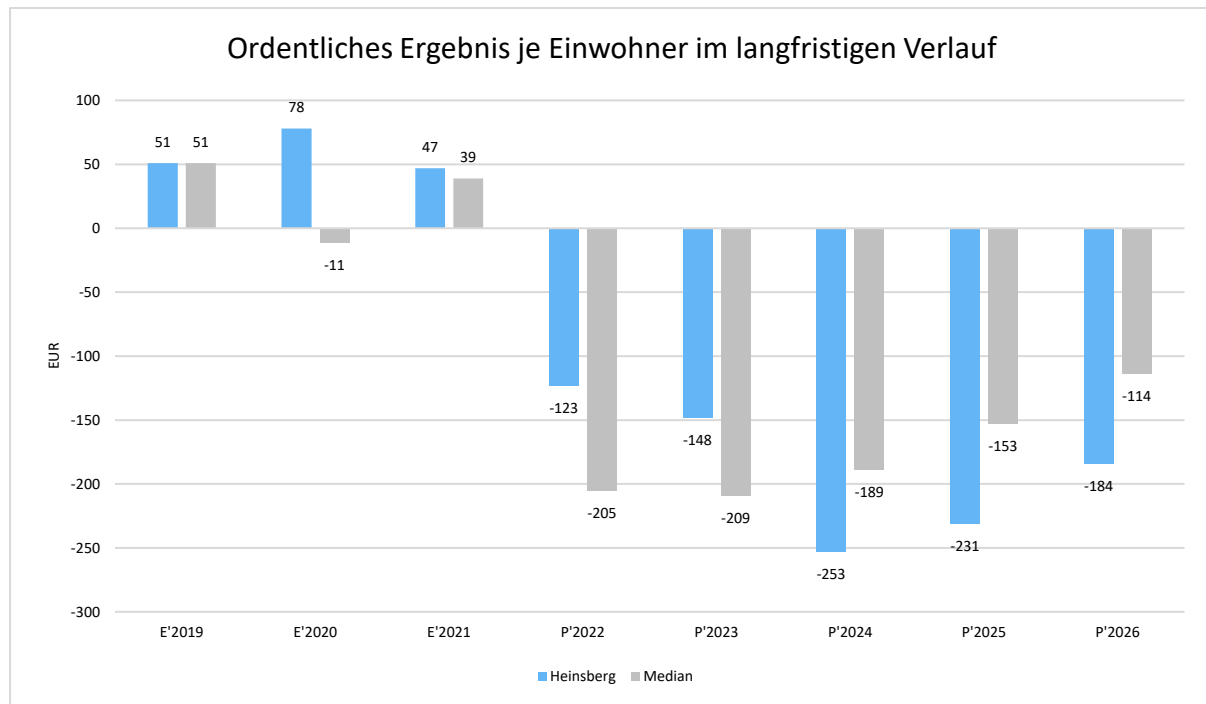
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	1.966.180	-5.190.590	-6.258.900	-10.851.284	-9.910.863	-7.903.801
Finanzergebnis	-971.518	-1.092.200	-177.950	-247.250	-202.350	-175.850
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	994.662	-6.282.790	-6.436.850	-11.098.534	-10.113.213	-8.079.651
Außerordentliches Ergebnis	1.007.764	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
Jahresergebnis	2.002.426	-3.253.790	-916.780	-4.224.742	-4.862.755	-3.986.613
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.002.426	-3.253.790	-916.780	-4.224.742	-4.862.755	-3.986.613

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

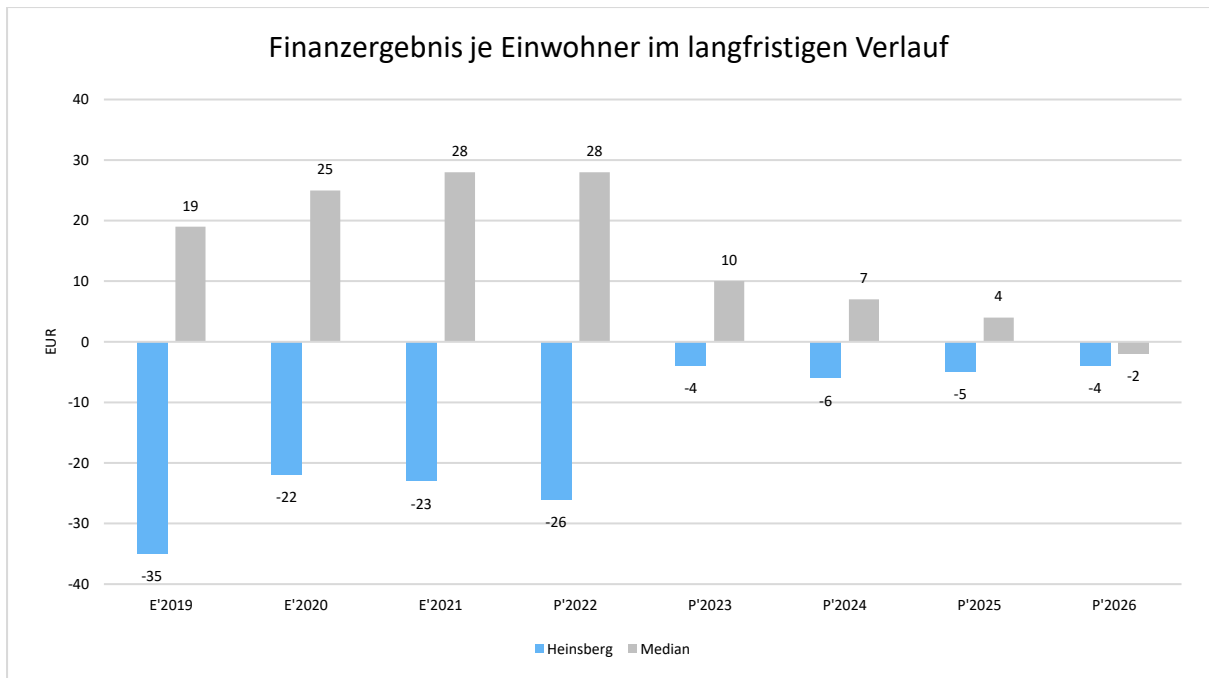
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Die negative Entwicklung im Jahr 2024ff ist auf zwei besondere Effekte bzw. Planungssystematiken zurückzuführen. Einerseits wurde im Rahmen der mittelfristigen Planung nur noch für das Jahr 2024 mit geringen Erträgen aus der Auflösung der sog. „Umlagenrückstellung“ nach § 37 Abs. 5 KomHVO geplant. Andererseits spiegelt sich der verminderte Gewerbesteueransatz aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine im ordentlichen Ergebnis wieder. Der Ausgleich dieses Effekts erfolgt - nach der Systematik des NKF-CUIG - über außerordentliche Erträge und führt bei Betrachtung der einzelnen Ergebnisarten zu Verzerrungen.

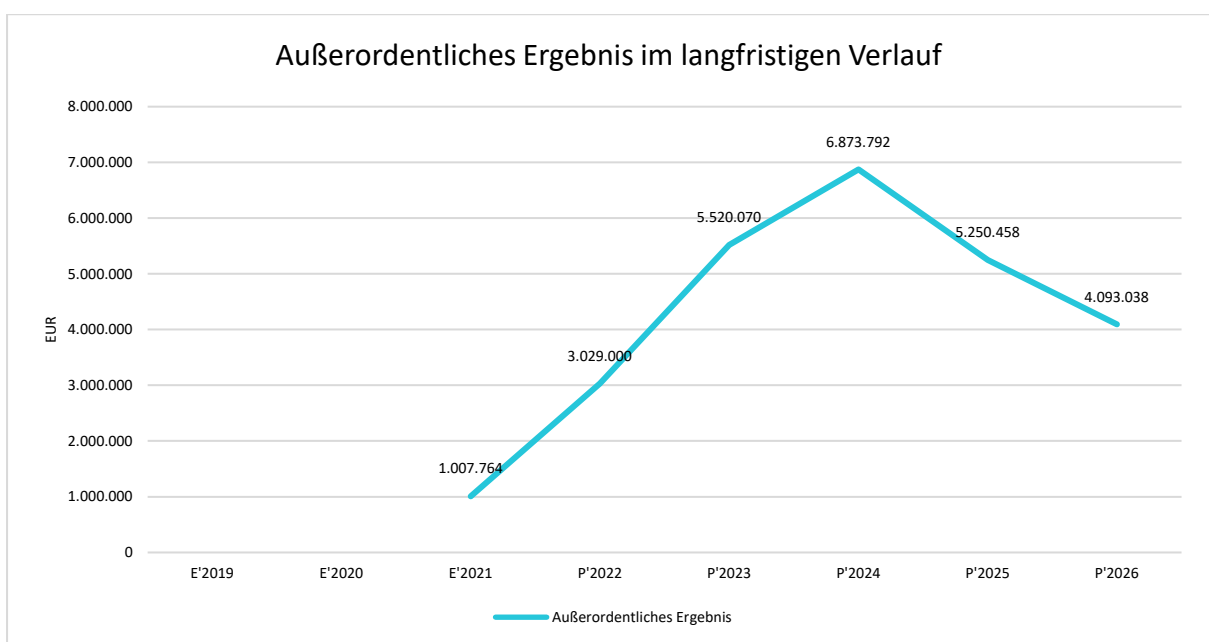
Finanzergebnis je Einwohner

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 Haushaltsbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine. Es handelt sich buchhalterisch „nur“ um Erträge, aber keine zusätzlichen Zahlungseingänge. In der Liquidität der Stadt Heinsberg fehlen hierdurch Finanzierungsmittel in erheblicher Höhe.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.712.439	108.509.506	114.785.150	115.565.128	119.110.876	122.248.295
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.416.308	123.214.547	129.328.520	123.343.773	125.024.610	125.464.082
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.296.131	-14.705.041	-14.543.369	-7.778.645	-5.913.734	-3.215.786
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.275.969	8.815.215	12.182.680	9.316.838	8.461.000	6.882.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.730.765	24.291.855	28.817.611	19.988.600	11.703.700	9.826.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.796	-15.476.640	-16.634.931	-10.671.762	-3.242.700	-2.944.700
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.841.335	-30.181.681	-31.178.300	-18.450.407	-9.156.434	-6.160.486
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-132.531	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.222	8.091.000	1.331.300	1.242.700	1.253.100	1.214.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.825.754	-8.091.000	-1.331.300	-1.242.700	-1.253.100	-1.214.500
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	12.015.581	-38.272.681	-32.509.600	-19.693.107	-10.409.534	-7.374.986

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 eines städtischen Darlehens, dessen Zinsbindung mittelfristig endet, eingeplant. Somit wird hier auf eine Prolongation verzichtet und der Kreditbestand reduziert.

Trotz der immensen Mehrbelastungen und der nicht zahlungswirksamen NKF-CIUG-Erträge realisiert die Stadt Heinsberg die Finanzierung ihres Haushaltes aus den vorhandenen liquiden Mitteln und den Zahlungseingängen der jeweiligen Haushaltsjahre.

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.389.233	7.611.315	9.642.180	7.286.338	6.363.500	4.874.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.694.336	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	4.851	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	14.555	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	171.902	195.000	533.000	23.000	90.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.275.969	8.815.215	12.182.680	9.316.838	8.461.000	6.882.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	200.000	265.000	100.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.491.798	3.470.000	9.262.511	4.712.000	2.674.500	2.597.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.103.633	3.686.300	4.078.100	3.824.600	2.099.200	2.034.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.115.334	16.935.555	15.212.000	11.352.000	6.930.000	5.195.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.730.765	24.291.855	28.817.611	19.988.600	11.703.700	9.826.700

Folgende Investitionsmaßnahmen bilden den Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2023:

Hochbau:

1. Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Waldenrath/Straeten:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 2,9 Mio. Euro wird zwischen Waldenrath und Straeten ein Feuerwehrgerätehaus neu errichtet. Für 2023 sind 2,5 Mio. Euro als Ansatz eingeplant. Als Einzahlung sind im Haushaltsjahr 2025 Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm / „Feuerwehrrhäuser in Dörfern“ veranschlagt.

2. Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Porselen:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) wird in Porselen ein Feuerwehrgerätehaus neu errichtet. Für 2023 sind 1 Mio. Euro als Ansatz und eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio. eingeplant. Als Einzahlung sind im Haushaltsjahr 2025 Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm / „Feuerwehrrhäuser in Dörfern“ veranschlagt.

3. Erweiterung der Grundschule in Dremmen:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 4,4 Mio. Euro wird in Dremmen die Grundschule baulich erweitert. Für 2023 sind 2 Mio. Euro als Ansatz und eine Verpflichtungsermächtigung über 1,4 Mio. eingeplant. Darüber hinaus ist die Errichtung einer PV-Anlage (100 TEuro) im Jahr 2024 veranschlagt, die mit 40 TEuro aus dem Landesprogramm progres.nrw gefördert werden soll.

4. Neubau für den Grundschulverbund Grebben-Schafhausen in Grebben:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 7,5 Mio. Euro wird in Grebben die Grundschule neu errichtet. Für 2023 sind 500 TEuro als Ansatz eingeplant. Diese Investition wird ohne konkrete Zuwendung ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.

5. Erweiterung der Realschule in Heinsberg:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 7,0 Mio. Euro wird in Heinsberg die Realschule baulich erweitert. Für 2023 sind 2 Mio. Euro als Ansatz eingeplant. Weitere 3 Mio. Euro stehen im Jahr 2024 zur Verfügung. Diese Investition wird im Haushaltsjahr 2023 mit ca. 1,7

Mio. Euro (KInvFG 2. Kapitel) und in 2024 mit 52 TEuro (progres.nrw für PV-Anlage) bezuschusst.

Tiefbau:

1. Ostpromenade:

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und bedarf dringend einer Sanierung von Grund auf. Für 2023 sind 1,2 Mio. Euro als Ansatz eingeplant. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf ca. 2,6 Mio. Euro. Diese Maßnahme wird mit Landesmitteln in Höhe von 700 TEuro im Haushaltsjahr 2023 und 500 TEuro im Haushaltsjahr 2024 bezuschusst.

2. Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen:

Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 500 TEuro und eine Verpflichtungsermächtigung von 460 TEuro, die kassenwirksame Zahlungen in 2024 nach sich zieht, vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf ca. 1 Mio. Euro.

3. Umbau Dorfplatz Dremmen:

Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 600 TEuro und eine Verpflichtungsermächtigung von 565 TEuro, die kassenwirksame Zahlungen in 2024 nach sich zieht, vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf ca. 1,2 Mio. Euro. Diese Investition wird im Haushaltsjahr 2023 mit 190 TEuro bezuschusst.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen:

Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" 1. BA

Neben den im Jahr 2022 bereitgestellten Mitteln für den 1. BA des Freizeit- und Sportparks „Wurmaue“ wird für 2023 mit einem Mittelbedarf von 1,285 Mio. Euro und für 2024 von 1,13 Mio. Euro kalkuliert. Im Planungszeitraum werden Fördermitteleingänge von Bund (2/3) und Land (1/3) in Höhe von insgesamt 2,052 Mio. Euro veranschlagt.

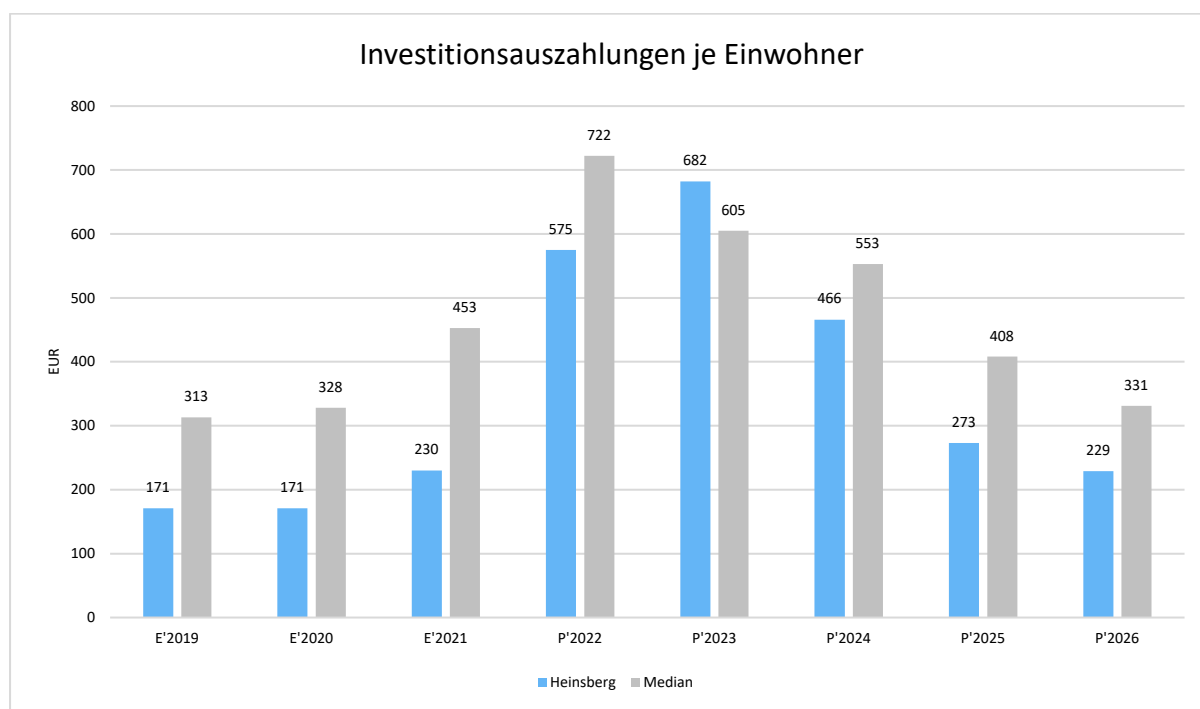
Weitere Investitionsschwerpunkte:

Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes gemäß Brandschutzbedarfsplan

Für Fahrzeugbeschaffungen sind 2023 rund 1 Mio. Euro veranschlagt.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



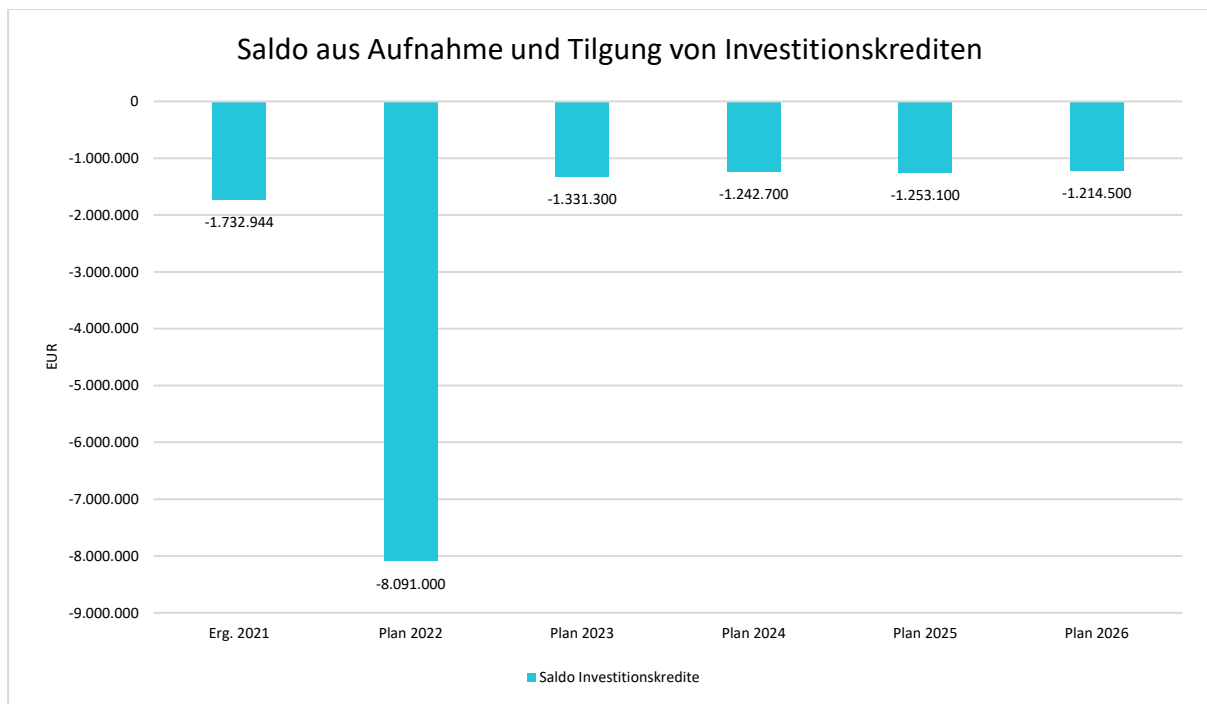
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	-39.722	--	--	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-92.810	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-132.531	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	1.693.222	8.091.000	1.331.300	1.242.700	1.253.100	1.214.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.693.222	8.091.000	1.331.300	1.242.700	1.253.100	1.214.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.825.754	-8.091.000	-1.331.300	-1.242.700	-1.253.100	-1.214.500

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

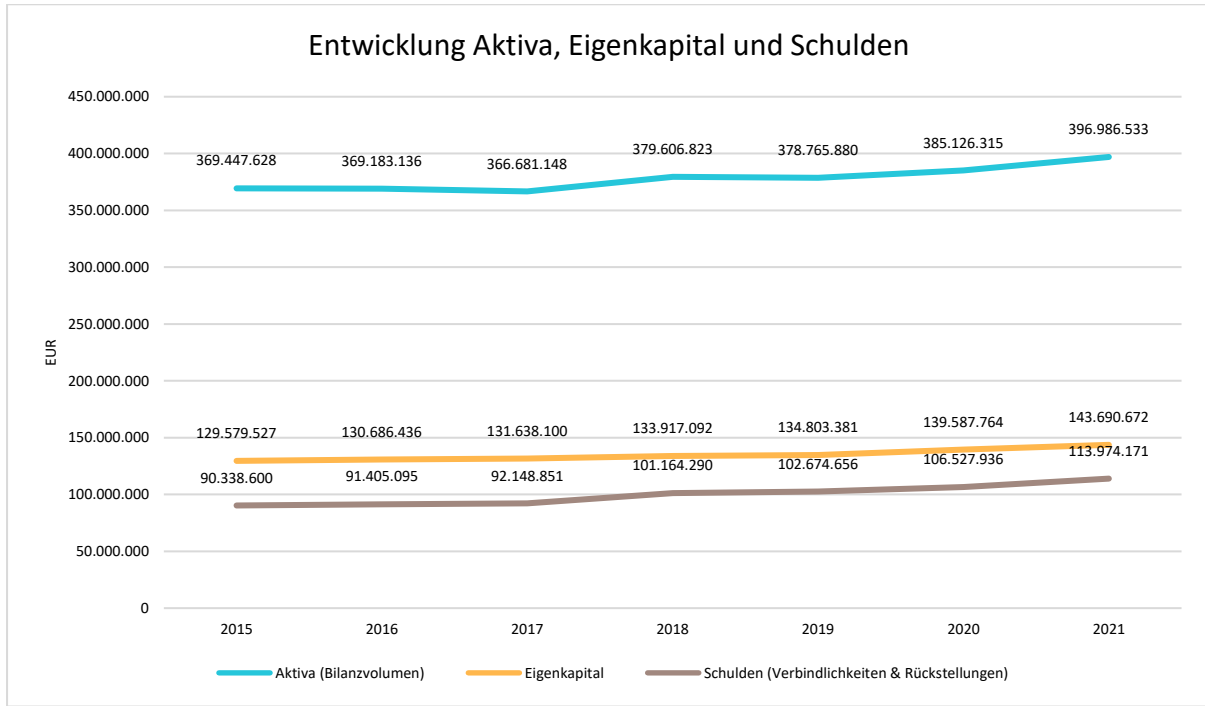
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	379.606.823	378.765.880	385.126.315	396.986.533
Eigenkapital	133.917.092	134.803.381	139.587.764	143.690.672
davon Allgemeine Rücklage	133.002.983	133.255.824	135.706.157	137.806.640
davon Ausgleichsrücklage	384.691	914.109	1.547.557	3.881.607
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	529.418	633.448	2.334.050	2.002.426
Sonderposten	135.945.542	132.449.553	129.859.893	129.891.001
Rückstellungen	58.279.677	60.886.029	66.264.197	74.266.993
Verbindlichkeiten	42.884.613	41.788.627	40.263.740	39.707.178
Passive Rechnungsabgrenzung	8.579.900	8.838.290	9.150.721	9.430.689

Durch die zahlreichen 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 2021 führten zu Zuführungen in die Ausgleichsrücklage, jedoch ist ihr Bestand weit vom Ursprungsbestand der Eröffnungsbilanz in Höhe von 16,1 Mio. Euro entfernt.

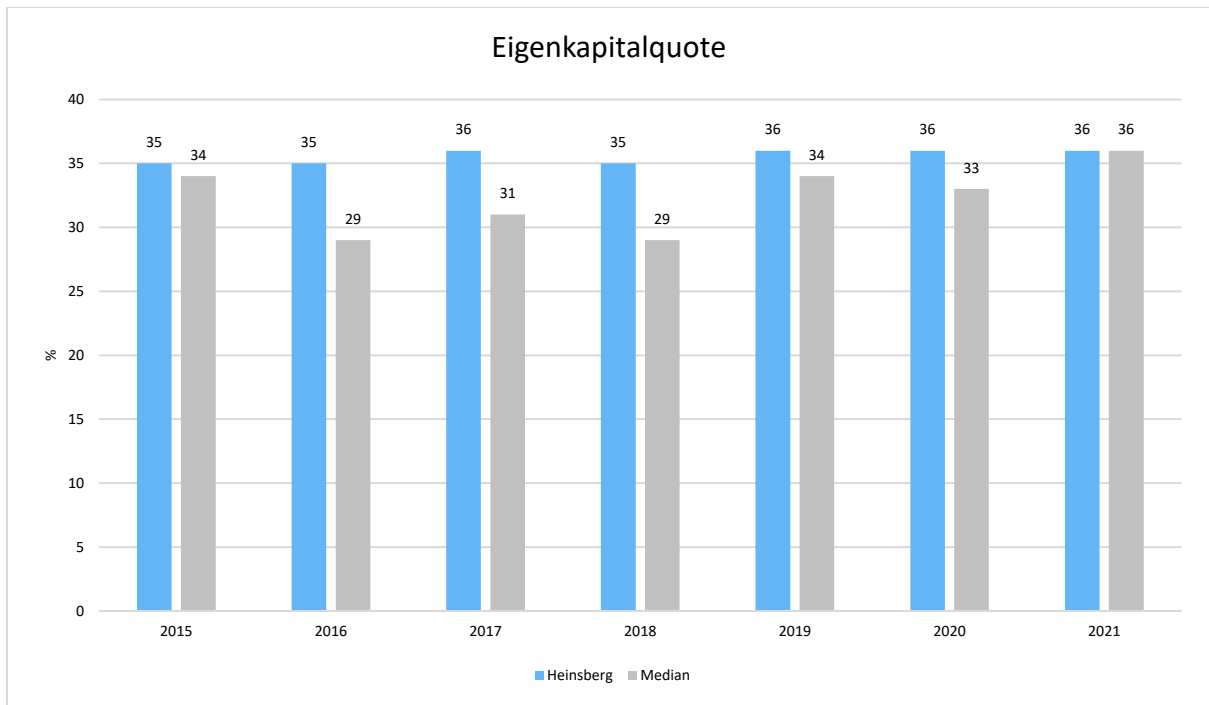
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

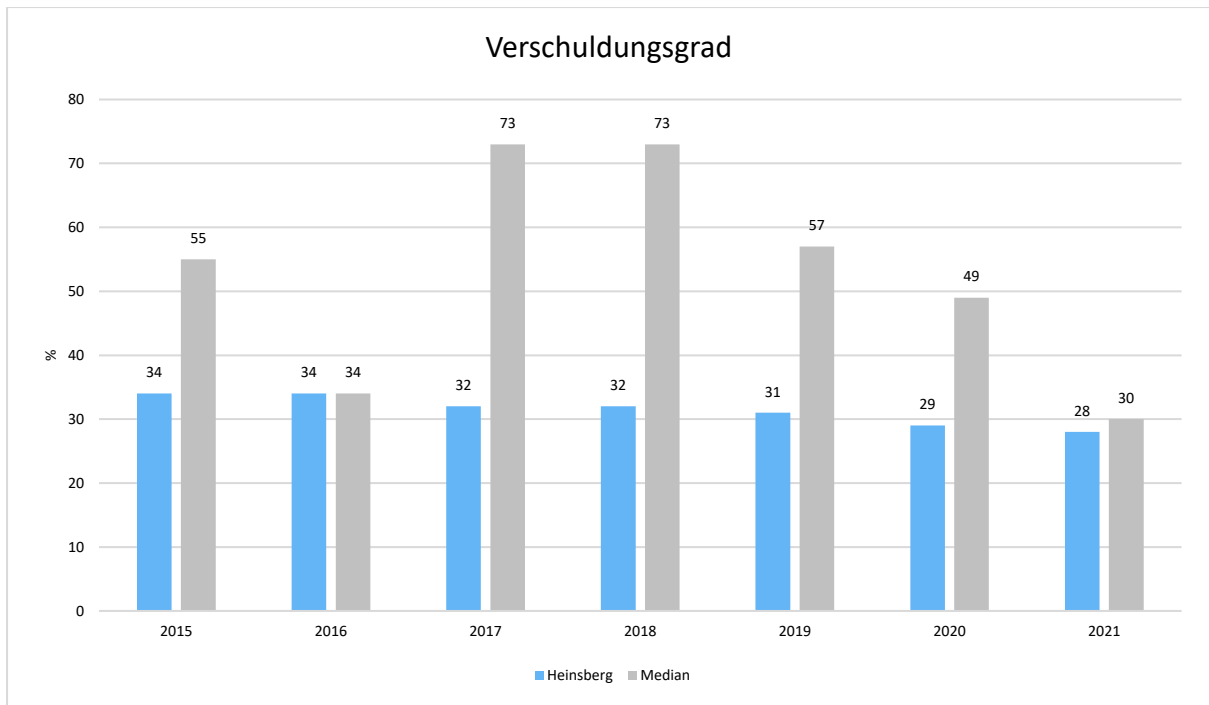


Bezüglich der konkreten Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die entsprechende, anhängende Übersicht verwiesen.

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 2023 im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ergibt sich aus der Verbandsumlage der Stadt Heinsberg an den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht (ca. 2,48 Mio. Euro; Vorjahr 2,35 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

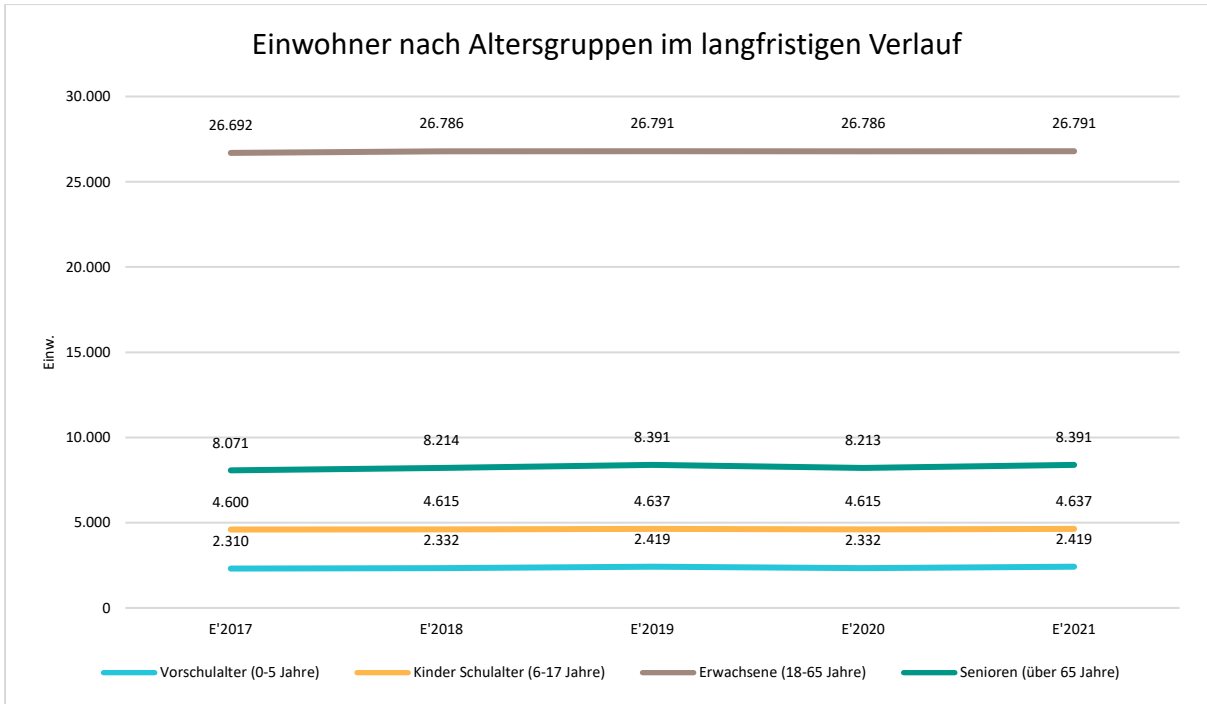
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

Bezeichnung	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Einwohner	41.673	41.845	41.673	42.236	42.236
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.199	1.201	1.215	1.201	1.215
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.111	1.131	1.204	1.131	1.204
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.600	4.615	4.637	4.615	4.637
Jugendliche 18-20 Jahre	1.386	1.327	1.289	1.327	1.289
Einwohner 21-45 Jahre	12.120	12.294	12.395	12.294	12.395
Einwohner 46-65 Jahre	13.186	13.165	13.107	13.165	13.107
Senioren (über 65 Jahre)	8.071	8.214	8.391	8.213	8.391

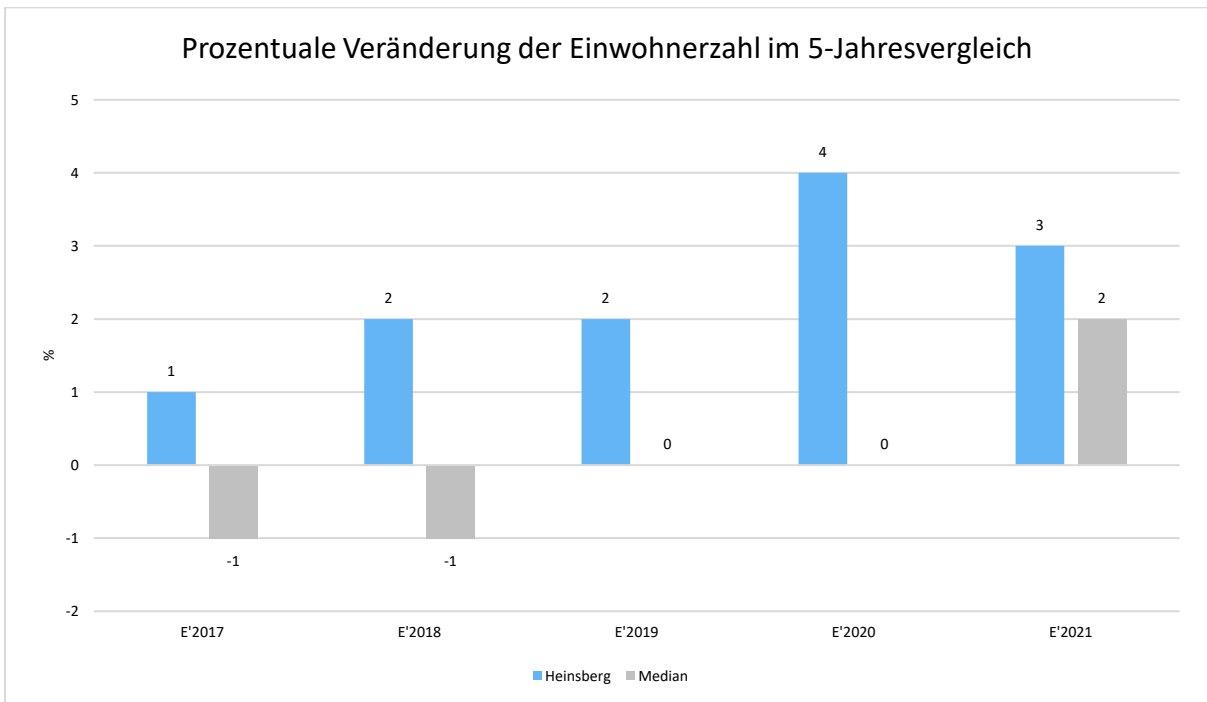
Entwicklung einzelner Altersgruppen im langfristigen Verlauf

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:



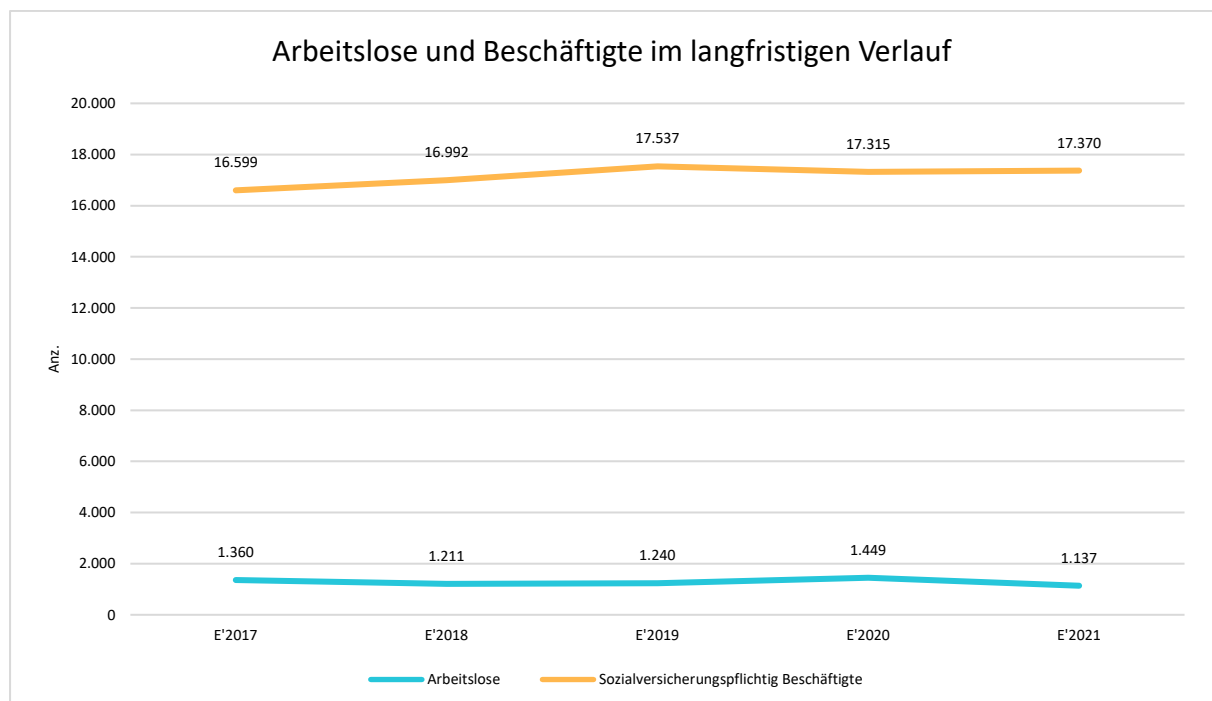
10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

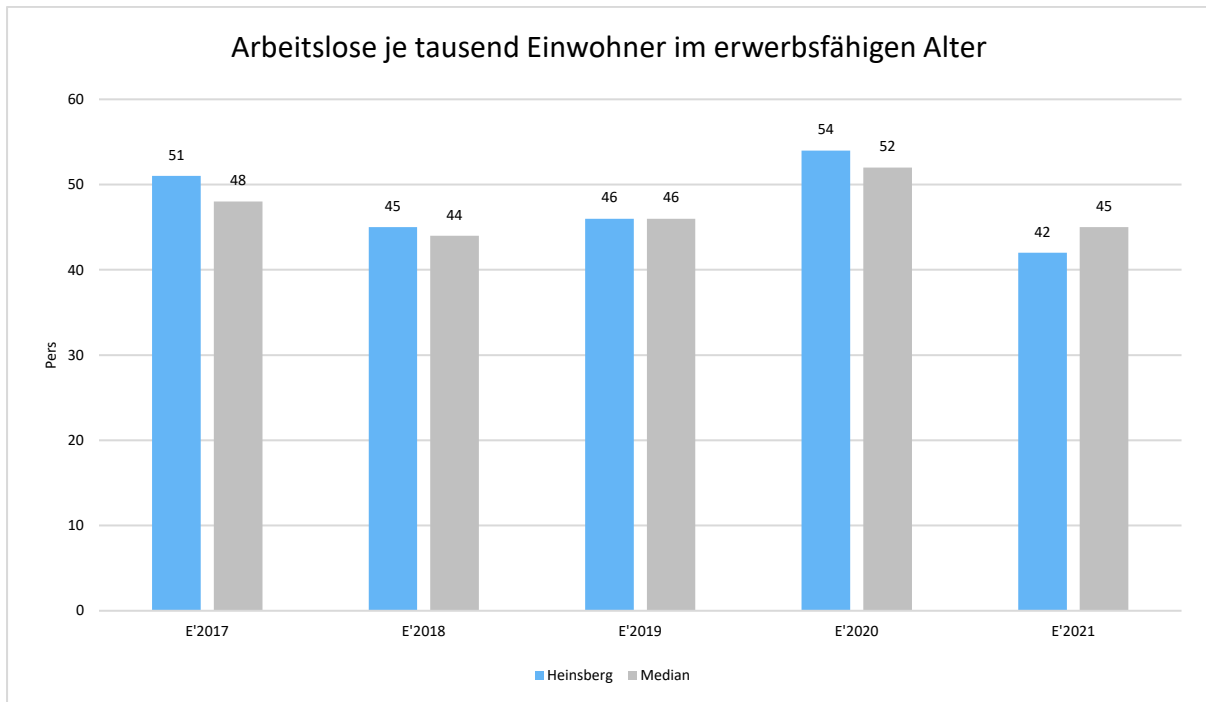
Bezeichnung	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Arbeitslose zum 30.6.	1.360	1.211	1.240	1.449	1.137
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	147	131	97	146	102
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	313	261	315	342	291
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.599	16.992	17.537	17.315	17.370

Arbeitslose und Beschäftigte im langfristigen Verlauf



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

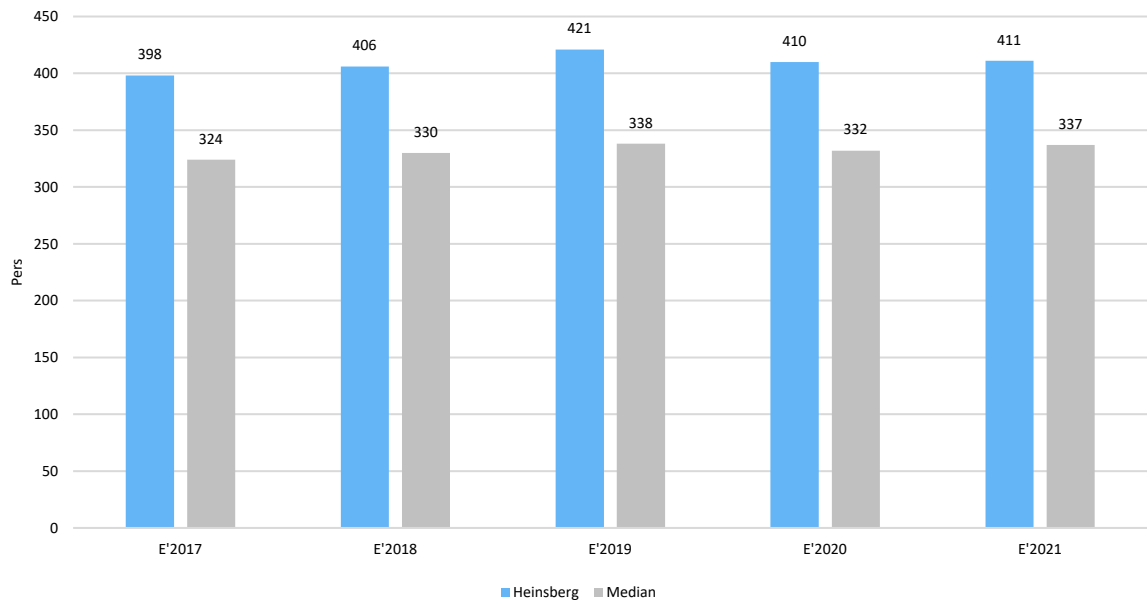
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner



11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

Insgesamt gilt es festzustellen, dass die Haushaltslage der Stadt Heinsberg weiterhin als angespannt zu bewerten ist. Die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung besteht (aufgrund der NKF-CIUG-NRW-Sonderregelungen) zwar nicht. Dennoch haben die derzeitigen multiplen Krisenszenarien auf unterschiedliche Weise Einfluss auf den städtischen Haushalt.

Einerseits belasten die Folgen des Krieges in der Ukraine die städtische Ausgabenseite stark. Hiervon sind insbesondere Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen wie auch Investitionskosten betroffen. Andererseits ist eine zuverlässige Prognose der wichtigsten Einnahmepositionen noch schwieriger zu kalkulieren als zu konjunkturellen „Normalzeiten“. Das Land NRW bietet mit dem angestrebten NKF-CIUG den Kommunen ein Instrument, um ihre Finanzen während der Krisenhochzeiten weiterhin tragfähig zu halten. Hierbei bleibt aber festzuhalten, dass der Ausgleich des Ergebnisplans durch außerordentliche Erträge nicht zu einer Entlastung des Finanzplans führt, da es sich um einen nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgang handelt. Diese Tatsache ist gerade vor dem Hintergrund der Zinswende als besonders problematisch zu bewerten. Weiterhin ist deutlich zu machen, dass jeder isolierungsfähige Sachverhalt den Haushaltsausgleich in künftigen Jahren erschwert, sobald die Bilanzierungshilfe erfolgswirksam aufzulösen ist.

Durch die positiven Ergebnisse der letzten Jahresabschlüsse konnten kleinere Beträge der Ausgleichsrücklage, die als wichtige Größe für den kommunalen Haushaltsausgleich fungiert, wieder zugeführt werden, nachdem diese in den ersten Jahren der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vollständig aufgezehrt worden war. Hierdurch ist es möglich, im Haushaltsjahr 2023 planerisch einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt – ohne Einsatz der allgemeinen Rücklage – zu erzielen.

Als positiv ist des Weiteren die Tatsache zu bewerten, dass trotz der seit 2020 herrschenden Corona-Pandemie die Stadt Heinsberg in 2020 und 2021 ihren Gewerbesteueransatz überschritten hat und sich eine ähnliche Entwicklung trotz der Ukraine-Situation auch für das Jahr 2022 abzeichnet. Aufgrund dieser Entwicklung konnte der Gewerbesteueransatz des Jahres 2023 erhöht werden. Da die Gewerbesteuer jedoch volatil ist und die wirtschaftlichen

Prognosen einige Risiken bzw. Rezessionsszenarien beinhalten (insbesondere durch Preissteigerungen, 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. Aufgrund der nicht vorhersehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen Szenarien von „bloßen“ Energiepreisspiralen bis hin zum absoluten „Blackout“, einer nicht auszuschließenden Verschärfung der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine mit weiteren Flüchtlingsbewegungen sowie anderer geopolitischer Auseinandersetzungen ist die kommunale Haushaltsplanung von erheblichen Unsicherheiten betroffen. Diese Unsicherheiten betreffen die direkten Steuereinnahmen (insbesondere die Gewerbesteuer) und auch indirekt die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Zudem ist zu erwarten, dass die Personalaufwendungen weiterhin steigen werden. Die derzeitigen Inflationsraten werden im Hinblick auf die aktuell anstehenden Tarifverhandlungen zu höheren Abschlüssen führen als in der Vergangenheit. Weiterhin setzen die zusätzlich bereitgestellten Kindertageseinrichtungen zusätzliches Personal voraus; 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 2023 durch eine Sondertilgung weiterhin abgebaut wird, und insofern der Ergebnisplan durch sinkende Zinsaufwendungen entlastet wird. Sollten weitere Finanzbelastungen auftreten, die über die Berechnungen und Schätzungen aus der Haushaltsplanung 2023 inkl. Mittelfristplanung hinausgehen, ist zu befürchten, dass die Liquidität nicht mehr zur Deckung des Finanzbedarfes ausreichen wird.

12 Vergleichsaufstellung

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Einwohner: 30.000 - 50.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: Dienstag, 29. November 2022

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'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	24	24	23	19	15	27	26	23	20	15
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	59	59	60	60	60	60	60	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Eigenkapitalquote 1	24	24	23	19	13	17	13	0	0	0

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	24	24	24	20	15	27	26	23	20	17
Finanzergebnis je Einwohner	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Gewerbesteuer je Einwohner	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Grundsteuer B je Einwohner	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Investitionsausgaben je Einwohner	24	24	24	20	15	26	25	23	20	16
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Steuerquote	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Transferaufwandsquote	24	24	24	20	15	27	26	23	20	16
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	24	24	22	19	13	19	13	0	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	57	57	60	60	60	60	60	60	0	0
Zinslastquote 1	24	24	24	20	15	27	26	23	20	15
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	24	24	24	20	15	27	26	23	20	16
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	24	24	24	20	15	27	26	23	20	16

Gesamtergebnisplan

E R G E B N I S P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	638.497,88	1.790.400	2.910.816	406.912	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.037,82	778.800	1.014.000	1.016.000	1.016.500	1.016.500
4411000000 Mieten und Pachten	79.822,74	598.700	608.700	610.700	611.200	611.200
4411010000 Kaltmiete	358.737,68	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4411020000 Nebenkosten	1.350.106,93	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	225.357,87	143.400	364.600	364.600	364.600	364.600
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.012,60	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161.517,73	2.232.900	2.473.425	2.410.473	2.452.873	2.421.801
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.245.919,32	66.400	225.300	252.300	277.300	227.300
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	306.995,09	287.000	288.635	186.200	186.900	187.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.224.552,67	1.642.600	1.771.190	1.784.173	1.797.973	1.815.701
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	260.778,60	209.400	159.800	159.300	162.200	162.600
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	34.245,12	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	48.671,75	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39.819,67	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	535,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.776.777,89	2.961.000	7.579.701	4.023.275	3.711.265	3.023.245
4511000000 Konzessionsabgaben	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.699.710,40	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.699.710,40	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.850,66	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.850,66	0	0	0	0	0
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.542,00	0	0	0	0	0
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-550.542,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	233.810,87	320.900	428.700	428.700	428.700	428.700
4562000000 Säumniszuschläge	15.728,36	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	783,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	109.155,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	681.647,26	764.200	682.400	682.400	682.400	682.400
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	38.689,73	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-38.689,73	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.165.315,51	82.000	870.978	116.275	804.275	116.275
Erträge aus						80

E R G E B N I S P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4584000000 Wertberichtigungen	67.647,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	0	4.001.683	1.000.000	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.619,75	1.900	1.940	1.900	1.890	1.870
8 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000	270.000	300.000	330.000	340.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000	270.000	300.000	330.000	340.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131.822.314,21	117.742.706	129.831.277	124.256.565	127.115.001	129.601.020
11 Personalaufwendungen	-25.018.055,93	-28.425.649	-30.009.308	-30.093.158	-30.875.398	-32.036.350
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.011.750,27	-4.129.500	-4.190.000	-4.315.700	-4.445.171	-4.578.526
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-227.106,75	-102.399	-51.527	-51.527	-51.527	-51.527
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.747.043,65	-17.076.797	-19.035.000	-19.606.050	-20.194.232	-20.800.059
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-211.002,02	-52.650	-51.681	-51.681	-51.681	-51.681
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.210.073,49	-1.436.344	-1.480.000	-1.524.400	-1.570.132	-1.617.236
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.207.321,98	-3.518.359	-3.950.000	-4.068.500	-4.190.555	-4.316.272
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-345.885,77	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.307.000	-662.000	-55.000	0	-163.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-57.872,00	-68.600	-100	-20.300	-22.100	-24.050
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-384.000	-239.000	-50.000	0	-84.000
12 Versorgungsaufwendungen	-6.162.840,71	-3.105.000	-3.837.000	-4.705.000	-5.575.000	-4.685.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.436.200,00	-2.564.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-435.755,71	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-2.483.468,00	0	-540.000	-1.117.000	-1.685.000	-932.000
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-807.417,00	-141.000	-297.000	-488.000	-690.000	-453.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.965.831,92	-18.629.759	-24.206.250	-22.394.150	-22.029.350	-21.751.650
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.714.074,58	-3.635.745	-4.423.800	-4.009.300	-4.470.000	-4.570.200
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.658.602,47	-170.000	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-230.417,61	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-645.999,96	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-99.052,53	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-94.270,87	0	0	0	0	0
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege,	-3.508.075,93	-1.006.000	-1.741.000	-1.701.000	-1.731.000	-1.751.000

E R G E B N I S P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026	
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
5213000000	Plätze und Brücken Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-7.244,37	-170.000	-150.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-52.209,39	-155.000	-180.000	-175.000	-185.000	-185.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-633.803,10	-710.900	-770.900	-775.900	-760.900	-765.900
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.117,65	-1.611.000	-1.531.000	-1.530.000	-1.535.000	-1.530.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.053.556,30	-4.771.100	-7.130.600	-7.232.200	-6.423.200	-6.057.300
5241010000	Grundbesitzabgaben	-303.364,56	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-905.813,54	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-662.644,90	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.067.615,10	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-38.969,91	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-13.814,36	0	0	0	0	0
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.343,13	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-266.349,31	-334.700	-446.700	-446.700	-460.200	-465.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-454.711,33	-634.900	-735.400	-735.400	-735.400	-738.400
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-78.646,22	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-182.092,49	-206.950	-222.450	-222.450	-222.450	-232.450
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.369.622,80	-2.572.464	-3.860.400	-2.671.200	-2.611.200	-2.561.200
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.100.205,66	-1.275.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-48.703,16	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-100.581,36	-92.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.351,62	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-6.981,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-52.213,79	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-675.614,84	-746.000	-876.000	-771.000	-771.000	-771.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-65.767,45	-117.000	-180.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.697.475,29	-11.362.000	-10.707.900	-10.711.900	-10.715.900	-10.719.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.697.475,29	-11.362.000	-10.707.900	-10.711.900	-10.715.900	-10.719.900
15	Transferaufwendungen	-57.195.707,48	-56.058.173	-61.137.346	-61.490.951	-62.057.426	-62.718.431

E R G E B N I S P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5312100000 Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	0	0	0	-71.500	-71.500
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.357.908,90	-2.354.853	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.856.312,82	-4.164.000	-4.654.000	-4.674.000	-4.700.000	-4.720.000
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-87.000,00	-100.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-207.243,81	-119.500	-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	-7.150.474,14	-6.912.820	-7.322.360	-7.376.480	-7.425.640	-7.746.830
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.787.662,96	-4.305.500	-4.316.000	-4.316.000	-4.316.000	-4.316.000
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-717.850,40	-790.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-382.919,68	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-378,90	-1.300	-500	-500	-500	-500
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-70.479,42	-106.000	-141.744	-141.744	-141.744	-141.744
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-109.454,32	-145.000	-254.416	-254.416	-254.416	-254.416
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-76.331,92	-110.000	-134.852	-134.852	-134.852	-134.852
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-6.007,40	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.953,19	-6.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-13.870,71	-12.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-6.791,00	-17.000	-7.404	-7.404	-7.404	-7.404
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-950.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.368.760,69	-100.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	0,00	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

ERGEBNISPLAN Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5332832000 nach § 19 SGB VIII JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-650.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-1.080.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-4.230.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.486.749,15	-2.213.000	-2.537.812	-2.415.998	-2.537.812	-2.659.628
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-66.500,00	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000	-70.000
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.899.923,54	0	0	0	0	0
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-1.842.308,42	-23.330.000	-24.663.000	-25.019.000	-25.375.000	-25.731.000
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	-120.000	-197.000	-207.000	-218.000	-228.000
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	-5.000	-15.999	-15.000	-15.000	-16.000
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	0,00	-370.000	-441.000	-501.000	-526.000	-552.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-631.638,00	-632.000	-650.000	-655.000	-660.000	-665.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.222,92	-5.352.714	-6.192.374	-5.712.690	-5.772.790	-5.593.490
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.913,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-521.674,91	-594.500	-612.300	-602.500	-612.300	-610.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-354.993,78	-387.000	-557.000	-582.000	-600.000	-567.000
5422000000 Mieten und Pachten	-152.551,86	-1.211.600	-1.236.100	-1.206.100	-1.215.400	-1.220.400
5422010000 Kaltmiete	-559.340,71	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-259.591,59	0	0	0	0	0
5423000000 Leasing	-9.304,59	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-491.570,87	-703.550	-1.227.350	-997.350	-997.350	-997.350
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-939.162,44	-1.065.924	-1.186.484	-1.001.600	-1.073.600	-974.100
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-48.671,75	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-46.938,61	-53.800	-54.900	-54.900	-55.900	-55.900
5446000000 Versicherungen	-704.362,15	-755.700	-783.100	-783.100	-783.100	-783.100
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-226.596,45	-400.000	-350.000	-300.000	-250.000	-200.000
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-363.376,49	0	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-3.481,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-23.440,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.251,60	-136.900	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.193.310,31	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.193.310,31	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.856.134,25	-122.933.296	-136.090.178	-135.107.849	-137.025.864	-137.504.822
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.966.179,96	-5.190.590	-6.258.900	-10.851.284	-9.910.863	-7.903.801

E R G E B N I S P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	308.029,63	337.800	525.550	401.550	401.550	376.550
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	0	150.000	75.000	75.000	50.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	116.947,78	111.800	111.550	111.550	111.550	111.550
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.066,69	226.000	264.000	215.000	215.000	215.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.279.547,57	-1.430.000	-703.500	-648.800	-603.900	-552.400
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-1.226.000,00	-1.357.000	-635.500	-580.800	-535.900	-484.400
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-42.936,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.535,51	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.076,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 FINANZERGEBNIS	-971.517,94	-1.092.200	-177.950	-247.250	-202.350	-175.850
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	994.662,02	-6.282.790	-6.436.850	-11.098.534	-10.113.213	-8.079.651
23 Außerordentliche Erträge	1.286.007,87	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
4911000000 Außerordentliche Erträge	1.286.007,87	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
24 Außerordentliche Aufwendungen	-278.244,09	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-278.244,09	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.007.763,78	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
26 JAHRESERGEBNIS	2.002.425,80	-3.253.790	-916.780	-4.224.742	-4.862.755	-3.986.613
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergeb. n. Abzug glob. Mindera	2.002.425,80	-3.253.790	-916.780	-4.224.742	-4.862.755	-3.986.613
nachrichtlich: Verrechnung allg. Rückl.						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgeg.	2.743.250,79	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.699.710,40	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.850,66	0	0	0	0	0
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	38.689,73	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	550.542,00	0	0	0	0	0
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.542,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgeg.	-1.193.310,31	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.193.310,31	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	2.100.482,48	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

F I N A N Z P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.161.798,66	58.979.900	64.907.900	65.201.700	68.341.100	71.136.000
6011000000 EZ Grundsteuer A	228.888,01	223.000	224.000	226.000	228.000	230.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.645.823,18	7.545.000	7.636.000	7.697.000	7.767.000	7.836.000
6013000000 EZ Gewerbesteuer	31.093.537,66	27.250.000	31.250.000	29.750.000	31.250.000	32.750.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.741.082,57	17.721.000	18.900.000	20.367.000	21.671.000	22.754.000
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.354.804,60	3.728.000	3.840.000	4.167.000	4.300.000	4.386.000
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	287.506,10	625.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6032000000 EZ Hundesteuer	302.086,78	300.000	330.000	330.000	335.000	335.000
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	48.385,42	0	0	0	0	0
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	18.505,17	0	0	0	0	0
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.179,17	1.587.900	2.087.900	2.024.700	2.150.100	2.205.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.585.500,40	23.345.264	21.598.950	21.358.762	21.601.193	21.920.730
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	15.200.809,00	12.458.000	10.620.000	10.811.000	11.297.000	11.828.000
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	40.082,82	0	0	0	0	0
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.377.015,20	34.000	51.000	44.000	44.000	44.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.311.332,05	10.538.364	10.634.050	10.209.862	9.966.293	9.754.830
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	602.251,33	261.400	240.400	240.400	240.400	240.400
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.910,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.996.225,31	4.875.500	5.734.080	5.503.580	5.503.580	5.503.580
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.734.139,65	3.785.000	4.233.580	4.013.080	4.013.080	4.013.080
6211006000 EZ DG Mündelgelder	381.059,22	0	0	0	0	0
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	446.459,85	0	0	0	0	0
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	66.485,44	0	0	0	0	0
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	4.993,53	0	0	0	0	0
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	159,90	0	0	0	0	0
6211485000 EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	200,00	0	0	0	0	0
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	1.237.583,04	0	0	0	0	0
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.694.579,04	0	0	0	0	0
6211488000 EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	1.095,00	0	0	0	0	0
6211833000 EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6211841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
6211889000 unbegleiteter Einreise § 42 SGB V EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	170.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	336.660,97	350.500	370.500	370.500	370.500	370.500
6221841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	92.809,67	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.409.882,52	15.994.542	16.656.605	17.598.463	17.719.491	17.798.564
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	921.193,94	757.350	785.850	805.850	850.850	880.350
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.734.386,86	14.267.192	14.760.755	15.682.613	15.758.641	15.808.214
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	754.301,72	970.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.216,82	778.800	1.014.000	1.016.000	1.016.500	1.016.500
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.767.415,87	598.700	612.700	614.700	615.200	615.200
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	172.828,35	143.400	364.600	364.600	364.600	364.600
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.972,60	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.841.640,08	2.232.900	2.473.425	2.410.473	2.452.873	2.421.801
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.204.069,32	66.400	225.300	252.300	277.300	227.300
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	130.883,09	287.000	288.635	186.200	186.900	187.700
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.170.061,67	1.642.600	1.771.190	1.784.173	1.797.973	1.815.701
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	239.954,15	209.400	159.800	159.300	162.200	162.600
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	41.308,62	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	54.771,67	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	591,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.442.272,69	1.964.800	1.874.640	2.074.600	2.074.590	2.074.570
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.500.096,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6561000000 EZ Bußgelder	228.094,55	320.900	428.700	428.700	428.700	428.700
6562000000 EZ Säumniszuschläge	122.890,91	142.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,87	1.900	1.940	1.900	1.890	1.870
6591001000 EZ DG Amtshilfeersuchen	190.342,42	0	0	0	0	0
6591002000 EZ DG Stadtwerke	326.963,59	0	0	0	0	0
6591003000 EZ DG Fischereianglegenheiten	6.454,00	0	0	0	0	0
6591005000 EZ DG Spenden	424.588,00	0	0	0	0	0
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.756,00	0	0	0	0	0
6591016000 EZ DG Hilfen Katastrophenfälle	637.500,00	0	0	0	0	0
6591099000 EZ DG Sonstige	949,56	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	311.902,77	337.800	525.550	401.550	401.550	376.550
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,16	0	150.000	75.000	75.000	50.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	120.820,92	111.800	111.550	111.550	111.550	111.550
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.066,69	226.000	264.000	215.000	215.000	215.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.712.439,25	108.509.506	114.785.150	115.565.128	119.110.876	122.248.295
10 Personalauszahlungen	-24.361.613,05	-26.511.000	-29.005.000	-29.864.650	-30.750.090	-31.662.092
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.992.747,89	-4.129.500	-4.190.000	-4.315.700	-4.445.171	-4.578.526
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.645.007,75	-17.076.797	-19.035.000	-19.606.050	-20.194.232	-20.800.059
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.209.931,27	-1.436.344	-1.480.000	-1.524.400	-1.570.132	-1.617.236
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.207.322,25	-3.518.359	-3.950.000	-4.068.500	-4.190.555	-4.316.272
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-306.603,89	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
11 Versorgungsauszahlungen	-2.746.451,75	-2.964.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.324.630,00	-2.564.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-421.821,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.351.312,62	-31.364.859	-29.626.500	-22.894.182	-23.029.404	-21.976.668
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.039.510,42	-13.366.845	-8.458.430	-4.376.091	-5.203.575	-4.735.258
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.022.341,42	-4.180.000	-3.126.620	-1.834.241	-1.997.479	-1.810.960
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-7.244,37	-170.000	-150.000	-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	-58.679,99	-155.000	-180.000	-175.000	-185.000	-185.000
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-574.958,72	-710.900	-770.900	-775.900	-760.900	-765.900
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.740,34	-1.611.000	-1.531.000	-1.530.000	-1.535.000	-1.530.000
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.239.107,11	-4.771.100	-7.130.600	-7.232.200	-6.423.200	-6.057.300
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.232,71	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-285.403,91	-334.700	-446.700	-446.700	-460.200	-465.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-446.526,15	-634.900	-735.400	-735.400	-735.400	-738.400
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-77.675,27	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-177.202,28	-206.950	-222.450	-222.450	-222.450	-232.450
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.185.547,70	-2.572.464	-3.860.400	-2.671.200	-2.611.200	-2.561.200
AZ Vergütung für die						89

F I N A N Z P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7291010000 Müllabfuhr	-1.054.009,25	-1.275.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-48.610,29	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-97.015,40	-92.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-44.161,50	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-6.870,57	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-56.624,40	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7291070000 AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7291080000 AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-607.313,66	-746.000	-876.000	-771.000	-771.000	-771.000
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-59.537,16	-117.000	-180.000	-165.000	-165.000	-165.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.344.542,43	-1.430.000	-703.500	-648.800	-603.900	-552.400
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.222.618,23	-1.357.000	-635.500	-580.800	-535.900	-484.400
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-42.936,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-535,51	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-76.594,20	0	0	0	0	0
7598000000 Auszahlung Zahllast	2.005,63	0	0	0	0	0
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.864,12	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Transferauszahlungen	-58.709.401,25	-55.991.973	-61.151.146	-61.423.451	-61.918.426	-62.579.431
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.357.908,90	-2.354.853	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.749.614,52	-4.164.000	-4.654.000	-4.674.000	-4.700.000	-4.720.000
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-87.000,00	-100.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-128.425,83	-119.500	-199.500	-119.500	-119.500	-119.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.036.143,62	-6.912.820	-7.322.360	-7.376.480	-7.425.640	-7.746.830
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.601.284,37	-4.305.500	-4.316.000	-4.316.000	-4.316.000	-4.316.000
7331006000 AZ DG Mündelgelder	-370.322,35	0	0	0	0	0
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-714.957,73	-790.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-382.919,68	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-378,90	-1.300	-500	-500	-500	-500
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-68.065,51	-106.000	-141.744	-141.744	-141.744	-141.744
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-103.101,40	-145.000	-254.416	-254.416	-254.416	-254.416

F I N A N Z P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-87.850,76	-110.000	-134.852	-134.852	-134.852	-134.852
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-6.007,40	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.942,69	-6.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-13.870,71	-12.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-6.791,00	-17.000	-7.404	-7.404	-7.404	-7.404
7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-439.842,20	0	0	0	0	0
7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-49.794,91	0	0	0	0	0
7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-4.993,53	0	0	0	0	0
7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-159,90	0	0	0	0	0
7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-1.221.133,20	0	0	0	0	0
7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.713.166,51	0	0	0	0	0
7331488000 AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-307,00	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	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7331828000 AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331829000 AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-950.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
7331831000 AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	-1.150.000	-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	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.323.166,65	-100.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
7332819000 AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-650.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
7332833000 AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-1.080.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-4.230.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
7332835000 AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7332841000 AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.639.939,99	-2.213.000	-2.537.812	-2.415.998	-2.537.812	-2.659.628
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-67.750,45	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000	-70.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.899.923,54	-23.825.000	-25.316.999	-25.742.000	-26.134.000	-26.527.000
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-631.638,00	-632.000	-650.000	-655.000	-660.000	-665.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.902.987,34	-4.952.714	-5.842.374	-5.412.690	-5.522.790	-5.393.490
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.759,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-516.375,05	-594.500	-612.300	-602.500	-612.300	-610.500
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-355.020,36	-387.000	-557.000	-582.000	-600.000	-567.000
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-967.919,65	-1.211.600	-1.236.100	-1.206.100	-1.215.400	-1.220.400
7423000000 AZ Leasing	-9.304,59	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-432.828,11	-703.550	-1.227.350	-997.350	-997.350	-997.350
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-894.562,28	-1.065.924	-1.186.484	-1.001.600	-1.073.600	-974.100
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-13.442,16	0	0	0	0	0
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-47.892,26	0	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-45.272,25	-53.800	-54.900	-54.900	-55.900	-55.900
7446000000 AZ Versicherungen	-692.673,79	-755.700	-783.100	-783.100	-783.100	-783.100
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-3.436,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-23.440,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.678,18	-136.900	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen	-185.070,36	0	0	0	0	0
7499002000 AZ DG Stadtwerke	-328.790,90	0	0	0	0	0
7499003000 AZ DG Fischereianglegenheiten	-6.856,00	0	0	0	0	0
7499005000 AZ DG Spenden	-411.605,18	0	0	0	0	0
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-4.060,00	0	0	0	0	0
7499016000 AZ DG Hilfen Katastrophenfälle	-637.500,00	0	0	0	0	0
7499099000 AZ DG Sonstige	-500,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.416.308,44	-123.214.547	-129.328.520	-123.343.773	-125.024.610	-125.464.082
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	14.296.130,81	-14.705.041	-14.543.369	-7.778.645	-5.913.734	-3.215.786
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.389.232,72	7.611.315	9.642.180	7.286.338	6.363.500	4.874.500
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	89.997,79	66.000	872.000	1.216.000	533.333	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	6.250.705,54	7.540.315	8.770.180	6.050.338	5.830.167	4.874.500
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	713,29	0	0	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.388,89	0	0	0	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	45.427,21	5.000	0	20.000	0	0
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	2.699.187,06	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.694.336,40	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.850,66	0	0	0	0	0
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0	0	0	0	0
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.092,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen						
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.902,15	195.000	533.000	23.000	90.000	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	171.902,15	195.000	533.000	23.000	90.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.555,43	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.555,43	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.275.969,36	8.815.215	12.182.680	9.316.838	8.461.000	6.882.000
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen *	-7.607.132,46	-20.405.555	-24.474.511	-16.064.000	-9.604.500	-7.792.500
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.491.798,36	-3.470.000	-9.262.511	-4.712.000	-2.674.500	-2.597.500
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.081.300,89	-10.151.555	-9.432.500	-6.965.000	-5.465.000	-4.665.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.957.041,56	-6.784.000	-5.779.500	-4.387.000	-1.465.000	-530.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.991,65	0	0	0	0	0
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-2.103.633,00	-3.686.300	-4.078.100	-3.824.600	-2.099.200	-2.034.200
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-770.128,75	-2.681.700	-3.119.700	-2.868.700	-1.248.700	-1.178.700
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-619.159,71	-864.200	-819.400	-876.900	-771.500	-776.500
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.124,05	-140.400	-139.000	-79.000	-79.000	-79.000
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-640.209,01	0	0	0	0	0
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-19.657,82	0	0	0	0	0
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-25.353,66	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0	0	0	0	0
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000	-265.000	-100.000	0	0
7812100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0
7812200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0
7817200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-200.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.730.765,46	-24.291.855	-28.817.611	-19.988.600	-11.703.700	-9.826.700
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454.796,10	-15.476.640	-16.634.931	-10.671.762	-3.242.700	-2.944.700
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLER	13.841.334,71	-30.181.681	-31.178.300	-18.450.407	-9.156.434	-6.160.486
33 Aufnahme und Rückflüsse inv. Kredite	-39.721,56	0	0	0	0	0
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-39.721,56	0	0	0	0	0
34 Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskr.	-92.809,67	0	0	0	0	0
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit	-92.809,67	0	0	0	0	0

*beinhaltet für Zeile 24

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden -2.286.504,62 -2.200.000 -6.750.000 -2.260.000 -1.410.000 -2.340.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
festem Zins						
35 Tilgung und Gewährung inv. Kredite	-1.693.222,39	-8.091.000	-1.331.300	-1.242.700	-1.253.100	-1.214.500
7927100000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	-15.798,90	0	0	0	0	0
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-158.044,33	0	0	0	0	0
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.519.379,16	-8.091.000	-1.331.300	-1.242.700	-1.253.100	-1.214.500
36 Tilgung u. Gewährung Liquiditätskred.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGK	-1.825.753,62	-8.091.000	-1.331.300	-1.242.700	-1.253.100	-1.214.500
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZM	12.015.581,09	-38.272.681	-32.509.600	-19.693.107	-10.409.534	-7.374.986
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.463.524,10	74.479.105	73.060.128*	40.550.528	20.857.421	10.447.887
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.463.524,10	74.479.105	73.060.128	40.550.528	20.857.421	10.447.887
40 LIQUIDE MITTEL	74.479.105,19	36.206.424	40.550.528	20.857.421	10.447.887	3.072.901

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2023 basiert auf einer verwaltungsinternen Liquiditätsberechnung.

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
mit
Produktbeschreibungen



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.132,88	3.342.750	3.542.868	3.431.258	3.266.353	3.018.300
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.482,50	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	446.526,05	411.950	529.368	416.158	249.653	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.824.435,06	1.875.800	1.828.600	1.830.200	1.831.800	1.833.400
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.080.689,27	1.055.000	1.184.900	1.184.900	1.184.900	1.184.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	443.582,51	356.250	612.150	612.150	612.150	612.150
4311000000 Verwaltungsgebühren	968,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.614,51	355.100	611.000	611.000	611.000	611.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710.817,74	528.900	540.100	540.100	540.600	540.600
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	528.500	534.500	534.500	535.000	535.000
4411010000 Kaltmiete	348.870,44	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4411020000 Nebenkosten	1.345.535,94	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	10.920,30	400	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.410,87	1.018.000	969.000	969.100	972.700	973.900
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.780,00	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	176.128,75	9.900	10.500	11.100	11.800	12.600
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	195.261,32	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	184.867,01	156.800	107.200	106.700	109.600	110.000
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	33.077,08	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	47.104,52	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.656,68	300	300	300	300	300
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	535,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.322.999,95	381.200	1.170.618	415.875	1.103.865	415.845
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.661.154,40	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.661.154,40	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.550,66	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.550,66	0	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	15.728,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	783,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	109.155,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.923,00	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	32.811,95	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-32.811,95	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.121.175,00	82.000	870.978	116.275	804.275	116.275
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	67.647,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.586,24	1.500	1.540	1.500	1.490	1.470
8 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000	270.000	300.000	330.000	340.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000	270.000	300.000	330.000	340.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.862.238,55	5.792.100	7.104.736	6.268.483	6.825.668	5.900.795
11 Personalaufwendungen	-9.153.642,01	-11.160.421	-10.769.559	-10.276.216	-10.463.947	-11.012.556
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.600.662,31	-1.621.990	-1.624.577	-1.673.314	-1.723.513	-1.775.219
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-227.106,75	-102.399	-51.527	-51.527	-51.527	-51.527
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.214.838,60	-5.636.671	-6.039.396	-6.220.578	-6.407.195	-6.599.411
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-211.002,02	-52.650	-51.681	-51.681	-51.681	-51.681
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-408.128,81	-441.801	-471.109	-485.242	-499.799	-514.793
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.088.145,75	-1.195.310	-1.280.170	-1.318.575	-1.358.132	-1.398.876
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-345.885,77	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.307.000	-662.000	-55.000	0	-163.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-57.872,00	-68.600	-100	-20.300	-22.100	-24.050
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-384.000	-239.000	-50.000	0	-84.000
12 Versorgungsaufwendungen	-6.162.840,71	-3.105.000	-3.837.000	-4.705.000	-5.575.000	-4.685.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.436.200,00	-2.564.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-435.755,71	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-2.483.468,00	0	-540.000	-1.117.000	-1.685.000	-932.000
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-807.417,00	-141.000	-297.000	-488.000	-690.000	-453.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.920.587,50	-5.439.445	-7.863.000	-7.772.000	-7.459.500	-7.282.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.551.220,06	-1.953.445	-2.261.500	-1.972.000	-2.422.500	-2.522.500
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-3.165.163,91	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-225.115,93	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-464.993,07	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-89.386,05	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-52.601,67	0	0	0	0	98 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.815,33	-2.954.000	-4.915.000	-5.113.000	-4.339.000	-4.054.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-298.382,95	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-883.607,43	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-649.842,96	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-1.067.135,94	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-38.969,91	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-13.807,82	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-172.501,44	-232.000	-274.000	-274.000	-285.000	-290.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-251.721,37	-288.000	-400.000	-400.000	-400.000	-403.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.952,32	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.272.179,11	-3.296.700	-3.281.200	-3.285.200	-3.289.200	-3.293.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.272.179,11	-3.296.700	-3.281.200	-3.285.200	-3.289.200	-3.293.200
15 Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.558.680,55	-4.302.730	-4.442.690	-4.348.390	-4.319.190	-4.284.690
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.913,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249.151,03	-364.000	-361.000	-363.000	-371.000	-376.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-294.946,67	-320.000	-425.000	-435.000	-435.000	-435.000
5422000000 Mieten und Pachten	-83.964,53	-1.119.000	-1.141.700	-1.111.700	-1.116.500	-1.121.500
5422010000 Kaltmiete	-559.340,71	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-259.591,59	0	0	0	0	0
5423000000 Leasing	-9.304,59	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-420.141,88	-503.250	-527.050	-497.050	-497.050	-497.050
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-637.391,74	-753.440	-765.500	-769.200	-776.200	-781.700
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-47.104,52	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-21.821,68	-25.900	-26.800	-26.800	-27.800	-27.800
5446000000 Versicherungen	-692.558,57	-742.900	-764.900	-764.900	-764.900	-764.900
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-226.596,45	-400.000	-350.000	-300.000	-250.000	-200.000
5491000000 Verfügungsmittel	-3.481,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-23.440,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.931,47	-30.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.087.662,83	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.087.662,83	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.069.129,88	-27.305.596	-30.194.749	-30.388.106	-31.108.137	-30.559.246
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.206.891,33	-21.513.496	-23.090.013	-24.119.623	-24.282.469	-24.658.451
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-10.611,57	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.535,51	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.076,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 FINANZERGEBNIS	-10.611,57	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	998.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.217.502,90	-21.526.496	-23.098.013	-24.127.623	-24.290.469	-24.666.451
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-56.951,52	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-56.951,52	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.951,52	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-23.274.454,42	-21.526.496	-23.098.013	-24.127.623	-24.290.469	-24.666.451
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	9.627.099,30	6.647.139	8.307.217	8.294.732	8.225.318	8.353.764
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.627.099,30	6.647.139	8.307.217	8.294.732	8.225.318	8.353.764
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.325.728,73	-616.477	-1.114.855	-778.303	-716.855	-694.514
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.728,73	-616.477	-1.114.855	-778.303	-716.855	-694.514
29 ERGEBNIS	-14.973.083,85	-15.495.834	-15.905.651	-16.611.195	-16.782.007	-17.007.202
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-14.973.083,85	-15.495.834	-15.905.651	-16.611.195	-16.782.007	-17.007.202

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.313,31	411.950,00	529.368,05	0,00	416.158,00	249.653,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	408.307,47	356.250,00	612.150,00	0,00	612.150,00	612.150,00	612.150,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.453,45	528.900,00	540.100,00	0,00	540.100,00	540.600,00	540.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.485,77	1.018.000,00	969.000,00	0,00	969.100,00	972.700,00	973.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	125.494,27	143.500,00	143.540,00	0,00	143.500,00	143.490,00	143.470,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.120.054,34	2.458.600,00	2.794.158,05	0,00	2.681.008,00	2.518.593,00	2.270.120,00
10 Personalauszahlungen	-8.597.814,73	-9.245.771,54	-9.765.250,57	0,00	-10.047.708,05	-10.338.639,27	-10.638.298,43
11 Versorgungsauszahlungen	-2.746.451,75	-2.964.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.969.248,27	-13.871.245,00	-11.192.035,00	0,00	-8.074.643,00	-8.064.782,00	-7.418.690,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.399,66	-13.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14 Transferauszahlungen	-2.410,70	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.284.695,56	-3.902.730,00	-4.092.690,00	0,00	-4.048.390,00	-4.069.190,00	-4.084.690,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.605.020,67	-29.998.046,54	-28.059.275,57	0,00	-25.280.041,05	-25.681.911,27	-25.450.978,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.484.966,33	-27.539.446,54	-25.265.117,52	0,00	-22.599.033,05	-23.163.318,27	-23.180.858,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.352.968,97	3.068.015,00	2.796.707,00	0,00	574.706,00	1.206.500,00	706.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.677.956,06	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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)	5.030.925,03	4.068.015,00	4.796.707,00	0,00	2.574.706,00	3.206.500,00	2.706.500,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen *	-5.789.789,66	-12.591.555,00	-16.127.500,00	-6.160.000,00 2024: -4.660.000,00 2025: -1.500.000,00	-9.650.000,00	-7.600.000,00	-7.130.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-758.377,46	-1.177.300,00	-1.639.000,00	0,00	-1.568.000,00	-1.072.600,00	-1.007.600,00
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)	-6.548.167,12	-13.768.855,00	-17.766.500,00	-6.160.000,00	-11.218.000,00	-8.672.600,00	-8.137.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.517.242,09	-9.700.840,00	-12.969.793,00	0,00	-8.643.294,00	-5.466.100,00	-5.431.100,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-2.286.504,62	-2.200.000	-6.750.000		-2.260.000	-1.410.000	-2.340.000
--	---------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>01-01-00-00</td><td>Politische Gremien</td><td>Claudia Büskens</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	01-01-00-00	Politische Gremien	Claudia Büskens
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
01-01-00-00	Politische Gremien	Claudia Büskens					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.772,61	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.772,61	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	4.772,61	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-80.865,29	-82.811	-79.135	-81.509	-83.954	-86.473
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-46.949,70	-48.799	-49.086	-50.559	-52.075	-53.638
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.532,95	-26.555	-23.617	-24.325	-25.055	-25.806
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.224,78	-2.225	-1.998	-2.058	-2.119	-2.183
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.157,86	-5.232	-4.435	-4.568	-4.705	-4.846
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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.386,67	-344.340	-449.340	-459.340	-459.340	-459.340
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-294.946,67	-320.000	-425.000	-435.000	-435.000	-435.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5492000000 Fraktionszuwendungen	-23.440,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
17 Ordentliche Aufwendungen	-399.251,96	-428.451	-529.775	-542.149	-544.594	-547.113
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-394.479,35	-428.451	-529.775	-542.149	-544.594	-547.113
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-394.479,35	-428.451	-529.775	-542.149	-544.594	-547.113
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-394.479,35	-428.451	-529.775	-542.149	-544.594	-547.113
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	-394.479,35	-428.451	-529.775	-542.149	-544.594	-547.113
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-394.479,35	-428.451	-529.775	-542.149	-544.594	-547.113

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01010000 Politische Gremien (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	4.444,37	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	4.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-80.902,91	-82.811,09	-79.134,99	0,00	-81.509,04	-83.954,31	-86.472,93
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	-1.210,70	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-317.678,63	-344.340,00	-449.340,00	0,00	-459.340,00	-459.340,00	-459.340,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.792,24	-428.451,09	-529.774,99	0,00	-542.149,04	-544.594,31	-547.112,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.347,87	-428.451,09	-529.774,99	0,00	-542.149,04	-544.594,31	-547.112,93
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungsführung
Produkt: Verwaltungsführung

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

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	140,05	9.600	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140,05	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	9.600	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	140,05	9.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-500.976,03	-527.414	-533.513	-549.518	-566.004	-582.984
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-394.714,32	-419.379	-429.767	-442.660	-455.940	-469.618
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.084,75	-84.305	-81.670	-84.120	-86.643	-89.243
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.642,18	-6.759	-6.449	-6.642	-6.841	-7.047
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.534,78	-16.971	-15.627	-16.096	-16.579	-17.076
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	-500.976,03	-527.414	-533.513	-549.518	-566.004	-582.984
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-500.835,98	-517.814	-533.513	-549.518	-566.004	-582.984
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-500.835,98	-517.814	-533.513	-549.518	-566.004	-582.984
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-500.835,98	-517.814	-533.513	-549.518	-566.004	-582.984
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	-500.835,98	-517.814	-533.513	-549.518	-566.004	-582.984
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-500.835,98	-517.814	-533.513	-549.518	-566.004	-582.984

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01020000 Verwaltungsführung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	9.147,01	9.600,00	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	9.147,01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-498.600,95	-527.414,03	-533.512,69	0,00	-549.518,07	-566.003,61	-582.983,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.600,95	-527.414,03	-533.512,69	0,00	-549.518,07	-566.003,61	-582.983,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489.453,94	-517.814,03	-533.512,69	0,00	-549.518,07	-566.003,61	-582.983,72
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

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

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-20.652,84	-35.771	-37.427	-38.550	-39.706	-40.898
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.652,84	-21.384	-21.287	-21.926	-22.583	-23.261
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.297	-12.674	-13.055	-13.446	-13.850
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.030	-1.141	-1.175	-1.210	-1.246
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.060	-2.325	-2.395	-2.467	-2.541
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	-178,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-178,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.830,86	-45.771	-47.427	-48.550	-49.706	-50.898
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.830,86	-45.771	-47.427	-48.550	-49.706	-50.898
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-20.830,86	-45.771	-47.427	-48.550	-49.706	-50.898
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.830,86	-45.771	-47.427	-48.550	-49.706	-50.898
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	-20.830,86	-45.771	-47.427	-48.550	-49.706	-50.898
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-20.830,86	-45.771	-47.427	-48.550	-49.706	-50.898

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-20.455,24	-35.770,74	-37.427,06	0,00	-38.549,87	-39.706,37	-40.897,56
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	-178,02	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.633,26	-45.770,74	-47.427,06	0,00	-48.549,87	-49.706,37	-50.897,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.633,26	-45.770,74	-47.427,06	0,00	-48.549,87	-49.706,37	-50.897,56
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: right;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>01-04-00-00</td><td>Rechnungsprüfung</td><td style="text-align: right;">Thomas Franken</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	01-04-00-00	Rechnungsprüfung	Thomas Franken
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
01-04-00-00	Rechnungsprüfung	Thomas Franken					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-151.887,65	-157.494	-174.576	-179.813	-185.208	-190.764
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-104.570,59	-109.318	-118.515	-122.071	-125.733	-129.505
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.714,04	-37.361	-43.478	-44.782	-46.126	-47.509
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.845,34	-2.904	-3.364	-3.465	-3.569	-3.676
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.757,68	-7.911	-9.219	-9.496	-9.780	-10.074
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	-28.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.887,65	-197.494	-214.576	-219.813	-225.208	-230.764
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.887,65	-197.494	-214.576	-219.813	-225.208	-230.764
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-179.887,65	-197.494	-214.576	-219.813	-225.208	-230.764
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-179.887,65	-197.494	-214.576	-219.813	-225.208	-230.764
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	-179.887,65	-197.494	-214.576	-219.813	-225.208	-230.764
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-179.887,65	-197.494	-214.576	-219.813	-225.208	-230.764

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-152.563,64	-157.494,21	-174.576,21	0,00	-179.813,49	-185.207,90	-190.764,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.500,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.063,64	-197.494,21	-214.576,21	0,00	-219.813,49	-225.207,90	-230.764,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.063,64	-197.494,21	-214.576,21	0,00	-219.813,49	-225.207,90	-230.764,14
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: 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.174,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	542,31	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	542,31	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.220,66	22.300	22.300	22.300	25.300	25.300
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	775,41	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.838,85	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	606,40	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.936,97	26.600	26.700	26.700	29.700	29.700
11 Personalaufwendungen	-332.937,71	-337.380	-378.865	-390.231	-401.938	-413.996
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.655,17	-69.267	-64.981	-66.931	-68.939	-71.007
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-202.625,32	-210.071	-249.424	-256.906	-264.614	-272.552
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.170,73	-14.777	-16.003	-16.483	-16.977	-17.486
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.486,49	-43.265	-48.457	-49.911	-51.409	-52.951
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.328,08	-29.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.245,52	-10.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.033,75	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48,81	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.342,20	-49.800	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-72.342,20	-49.800	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.413,22	-477.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.397,54	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5422000000 Mieten und Pachten	-520,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000 Leasing	-9.304,59	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-321.784,43	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.474,65	-2.500	-500	-500	-500	-500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.931,47	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-845.021,21	-893.180	-973.265	-984.631	-997.338	-1.009.396
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-815.084,24	-866.580	-946.565	-957.931	-967.638	-979.696
						115

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-815.084,24	-866.580	-946.565	-957.931	-967.638	-979.696
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-815.084,24	-866.580	-946.565	-957.931	-967.638	-979.696
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-652.334,82	-502.221	-821.603	-629.351	-575.181	-554.097
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652.334,82	-502.221	-821.603	-629.351	-575.181	-554.097
29 ERGEBNIS	-1.467.419,06	-1.368.801	-1.768.168	-1.587.282	-1.542.819	-1.533.793
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.467.419,06	-1.368.801	-1.768.168	-1.587.282	-1.542.819	-1.533.793

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	542,31	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.244,22	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	25.300,00	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	5.786,53	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	25.500,00	25.500,00
10 Personalauszahlungen	-329.922,34	-337.379,61	-378.865,16	0,00	-390.231,11	-401.938,05	-413.996,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.294,87	-29.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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	-436.401,07	-477.000,00	-491.000,00	0,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.618,28	-843.379,61	-900.865,16	0,00	-912.231,11	-924.938,05	-936.996,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-776.831,75	-820.879,61	-878.365,16	0,00	-889.731,11	-899.438,05	-911.496,19
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	-53.121,36	-50.000,00	-87.000,00	0,00	-68.000,00	-93.000,00	-68.000,00
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)	-53.121,36	-50.000,00	-87.000,00	0,00	-68.000,00	-93.000,00	-68.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.121,36	-50.000,00	-87.000,00	0,00	-68.000,00	-93.000,00	-68.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-53.121,36	-50,0	-87,0	0,0	-68,0	-93,0	-68,0	-419,1	-103,1

¹ Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Bauhof

Ordnungsnummer: 01-05-02
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Norbert Cox

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

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.667,74	171.900	179.700	179.700	179.700	179.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.667,74	171.900	179.700	179.700	179.700	179.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124,99	300	500	500	500	500
4421000000 Erträge aus Verkauf	10.124,99	300	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072,18	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.665,15	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.407,03	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	4.550,66	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.550,66	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	195.864,91	172.200	180.200	180.200	180.200	180.200
11 Personalaufwendungen	-2.940.920,41	-3.178.928	-3.320.213	-3.419.819	-3.522.414	-3.628.086
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.201,73	-2.958	-511	-526	-542	-558
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.277.039,73	-2.458.386	-2.567.432	-2.644.455	-2.723.789	-2.805.502
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-181.233,45	-197.027	-202.425	-208.497	-214.752	-221.195
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-480.445,50	-520.557	-549.845	-566.341	-583.331	-600.831
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.482,79	-457.000	-597.000	-597.000	-607.000	-612.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-160.447,15	-217.000	-257.000	-257.000	-267.000	-272.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-213.714,83	-230.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.320,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-227.659,73	-250.400	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-227.659,73	-250.400	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.947,67	-34.600	-41.000	-38.500	-41.500	-42.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.644,35	-20.000	-25.000	-22.000	-25.000	-25.000
5422000000 Mieten und Pachten	-999,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.016,42	-1.100	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500
5445000000 Sonstige Steuern	-5.287,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-646,73	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	646,73	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.577.010,60	-3.920.928	-4.185.913	-4.283.019	-4.398.614	-4.509.786

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.381.145,69	-3.748.728	-4.005.713	-4.102.819	-4.218.414	-4.329.586
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.381.145,69	-3.748.728	-4.005.713	-4.102.819	-4.218.414	-4.329.586
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.381.145,69	-3.748.728	-4.005.713	-4.102.819	-4.218.414	-4.329.586
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	683.225,68	640.000	698.500	698.500	698.500	698.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.225,68	640.000	698.500	698.500	698.500	698.500
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-482.368,73	-114.256	-293.252	-148.953	-141.674	-140.417
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.368,73	-114.256	-293.252	-148.953	-141.674	-140.417
29 ERGEBNIS	-3.180.288,74	-3.222.984	-3.600.465	-3.553.272	-3.661.588	-3.771.504
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.180.288,74	-3.222.984	-3.600.465	-3.553.272	-3.661.588	-3.771.504

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	10.124,99	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.197,17	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-2.925.933,01	-3.178.927,60	-3.320.213,03	0,00	-3.419.819,42	-3.522.414,00	-3.628.086,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-381.462,59	-457.000,00	-597.000,00	0,00	-597.000,00	-607.000,00	-612.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	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	-33.029,61	-34.600,00	-41.000,00	0,00	-38.500,00	-41.500,00	-42.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.340.425,22	-3.670.527,60	-3.958.213,03	0,00	-4.055.319,42	-4.170.914,00	-4.282.086,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.324.228,05	-3.670.227,60	-3.957.713,03	0,00	-4.054.819,42	-4.170.414,00	-4.281.586,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus 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)	4.550,66	18.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-157.707,40	-361.000,00	-867.000,00	0,00	-860.000,00	-395.000,00	-345.000,00
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)	-157.707,40	-361.000,00	-867.000,00	0,00	-860.000,00	-395.000,00	-345.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-153.156,74	-343.000,00	-837.000,00	0,00	-860.000,00	-395.000,00	-345.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-185,0	0,0	-185,0	0,0
A050200_10 - Transporter 4 to (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	-65,0	0,0	-65,0	0,0
A050200_14 - LKW 10 to (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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	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	-27.613,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,6	-27,6
A050200_19 - Transporter 3,5 to (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	-60,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_20 - Geräteträger mit Auslegearm (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	-280,0	-280,0	0,0
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	-63.388,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,4	-63,4
A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
A050200_32 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-HS 108) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-150,0	0,0	0,0	-150,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A050200_36 - Anschaffung eines Minibaggers, Ersatz für Minibagger Bj. 2000 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
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	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
A050200_38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A050200_40 - Anschaffung einer Kehrsaugmaschine, Ersatz für Boschung S3 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-180,0	0,0	0,0	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	0,00	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_48 - Elektro Straßenreinigungsfahrzeug, Ersatz für HS-HS 128 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
Ausz. Erwerb 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_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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
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	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0
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	-230,0	0,0	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	-180,0	0,0	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	-60,0	0,0	0,0	-60,0	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	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_56 - Neuanschaffung Vertidrain (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-29.684,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	-29,7

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

A050200_57 - Neuanschaffung Mobilbagger 7 to (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	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0

A050200_58 - Neuanschaffung E-Fahrzeug < 3,5 to (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0

A050200_59 - Neuanschaffung Trilo Saugwagen (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_60 - Neuanschaffung Heckenschneider für Schlepperanbau (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	-50,0	0,0	-50,0	0,0

A050200_61 - Transporter 2 to (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	4.550,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
Sonstige investive Auszahlungen	-37.020,78	-31,0	-42,0	0,0	-70,0	-35,0	-30,0	-245,0	-68,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0105

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" (A050200_02)

Beschaffung eines LKW 18 t mit Ladekran als Ersatz für das Fahrzeug HS-SW 2022

Leistung 01050200 "Transporter > 4 t" (A050200_10)

Beschaffung eines Transporters > 4 t als Ersatz für das Fahrzeug HS-366

Leistung 01050200 "LKW 10 t" (A050200_14)

Beschaffung eines LKW 10 t als Ersatz für das Fahrzeug HS-2268

Leistung 01050200 "Transporter < 3,5 t" (A050200_19)

Beschaffung eines Transporters < 3,5 t als Ersatz für das Fahrzeug HS-365

Leistung 01050200 "Geräteträger mit Auslegearm" (A050200_20)

Beschaffung eines Geräteträgers mit Auslegearm als Ersatz für das Fahrzeug HS-197

Leistung 01050200 "Ackerschlepper" (A050200_34)

Ersatz für Fahrzeug Fendt HS-364

Leistung 01050200 "Winterdienststreuer" (A050200_38)

Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HS-2101

Leistung 01050200 "Kehrsaugmaschine" (A050200_40)

Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HS-188

Leistung 01050200 "Großflächenmäher" (A050200_41)

Ersatzbeschaffung für Fahrzeug ISEKI HS-247

Leistung 01050200 "Transporter 4 t" (A050200_46)

Ersatzbeschaffung für HS-HS 363

Leistung 01050200 "Transporter 4 t" (A050200_47)

Ersatzbeschaffung für HS-HS 380

Leistung 01050200 "Großflächenmäher" (A050200_51)

Ersatzbeschaffung für TORO HS-189

Leistung 01050200 "LKW-Hubarbeitsbühne" (A050200_52)

Anschaffung einer LKW-Hubarbeitsbühne für den Bauhof

Leistung 01050200 "LKW 18 t Container-Hakenlift" (A050200_53)

Ersatzbeschaffung für HS-HS 145

Leistung 01050200 "Transporter > 4 t" (A050200_54)

Ersatzbeschaffung für HS-HS 361

Leistung 01050200 "Transporter > 4 t" (A050200_55)

Ersatzbeschaffung für HS-HS 362

Leistung 01050200 "Mobilbagger 7 t" (A050200_57)

Anschaffung eines Mobilbaggers 7 t

Leistung 01050200 "E-Fahrzeug < 3,5 t" (A050200_58)

Ersatzbeschaffung für HS-2048; Förderprogramm PROGRES.NRW (40%)

Leistung 01050200 "Trilo Saugwagen" (A050200_59)

Ersatzbeschaffung für Trilo Saugwagen

Leistung 01050200 "Heckenschneider für Schlepperanbau" (A050200_60)

Ersatzbeschaffung für Heckenschneider für Schlepperanbau

Leistung 01050200 "Transporter < 2 t" (A050200_61)
Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HS-HS 190

Stadt Heinsberg

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-67.305,24	-63.648	-72.991	-75.181	-77.436	-79.759
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.760,94	-9.039	-10.097	-10.400	-10.712	-11.033
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.344,61	-42.583	-49.111	-50.584	-52.102	-53.665
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.394,32	-3.341	-3.890	-4.007	-4.127	-4.251
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.805,37	-8.685	-9.892	-10.189	-10.495	-10.810
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	-1.200,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.200,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.847,90	-50.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-30.066,31	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5491000000 Verfügungsmittel	-3.481,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.353,14	-114.248	-133.591	-135.781	-138.036	-140.359
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.353,14	-114.248	-133.591	-135.781	-138.036	-140.359
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-102.353,14	-114.248	-133.591	-135.781	-138.036	-140.359
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-102.353,14	-114.248	-133.591	-135.781	-138.036	-140.359
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	-102.353,14	-114.248	-133.591	-135.781	-138.036	-140.359
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-102.353,14	-114.248	-133.591	-135.781	-138.036	-140.359

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-66.481,30	-63.647,62	-72.990,80	0,00	-75.180,51	-77.435,93	-79.759,01
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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.224,21	-50.600,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.905,51	-114.247,62	-133.590,80	0,00	-135.780,51	-138.035,93	-140.359,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.905,51	-114.247,62	-133.590,80	0,00	-135.780,51	-138.035,93	-140.359,01
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-06-02
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Michael Dahmen

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-06-02-00	Städtepartnerschaft	Holger Louis

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-4.385,44	-4.642	-4.304	-4.434	-4.567	-4.704
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.442,81	-3.642	-3.382	-3.483	-3.588	-3.696
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-270,03	-284	-259	-267	-275	-283
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-672,60	-717	-663	-683	-704	-725
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	-4.032,04	-45.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.032,04	-45.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.417,48	-49.642	-12.304	-12.434	-14.567	-14.704
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.417,48	-49.642	-12.304	-12.434	-14.567	-14.704
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.417,48	-49.642	-12.304	-12.434	-14.567	-14.704
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-8.417,48	-49.642	-12.304	-12.434	-14.567	-14.704
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	-8.417,48	-49.642	-12.304	-12.434	-14.567	-14.704
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-8.417,48	-49.642	-12.304	-12.434	-14.567	-14.704

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-4.345,42	-4.642,35	-4.304,47	0,00	-4.433,60	-4.566,60	-4.703,60
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	-4.594,52	-45.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.939,94	-49.642,35	-12.304,47	0,00	-12.433,60	-14.566,60	-14.703,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.939,94	-49.642,35	-12.304,47	0,00	-12.433,60	-14.566,60	-14.703,60
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

Ordnungsnummer: 01-07-00
Dezernent: 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, Gemeindeordnung, Hauptsatzung
*Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan**

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 <i>*Gleichstellung</i>	Markus Deußen Marika Schroeder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.113,05	0	32.113	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.113,05	0	32.113	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	458.237,85	108.600	69.200	69.300	69.900	71.100
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.780,00	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	176.112,00	9.900	10.500	11.100	11.800	12.600
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	178.604,16	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93.741,69	98.700	58.700	58.200	58.100	58.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.153.296,00	82.000	870.978	116.275	804.275	116.275
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.153.296,00	82.000	870.978	116.275	804.275	116.275
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.643.646,90	190.600	972.291	185.575	874.175	187.375
11 Personalaufwendungen	-1.553.141,15	-2.990.080	-2.281.984	-1.534.014	-1.459.479	-1.737.954
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-388.754,25	-471.869	-471.623	-485.771	-500.345	-515.355
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-227.106,75	-102.399	-51.527	-51.527	-51.527	-51.527
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-248.226,41	-190.048	-341.183	-351.419	-361.961	-372.820
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-211.002,02	-52.650	-51.681	-51.681	-51.681	-51.681
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.632,32	-15.538	-30.981	-31.911	-32.868	-33.854
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-53.661,63	-47.976	-83.889	-86.405	-88.997	-91.667
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-345.885,77	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.307.000	-662.000	-55.000	0	-163.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-57.872,00	-68.600	-100	-20.300	-22.100	-24.050
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-384.000	-239.000	-50.000	0	-84.000
12 Versorgungsaufwendungen	-6.162.840,71	-3.105.000	-3.837.000	-4.705.000	-5.575.000	-4.685.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.436.200,00	-2.564.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-435.755,71	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	-2.483.468,00	0	-540.000	-1.117.000	-1.685.000	-932.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5161000000 Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-807.417,00	-141.000	-297.000	-488.000	-690.000	-453.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9,00	0	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,00	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	-159.033,71	-214.500	-197.000	-202.000	-207.000	-212.000
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.613,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157.420,18	-213.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.875.006,57	-6.309.580	-6.315.984	-6.441.014	-7.241.479	-6.634.954
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.231.359,67	-6.118.980	-5.343.693	-6.255.439	-6.367.304	-6.447.579
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.231.359,67	-6.118.980	-5.343.693	-6.255.439	-6.367.304	-6.447.579
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.231.359,67	-6.118.980	-5.343.693	-6.255.439	-6.367.304	-6.447.579
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	-6.231.359,67	-6.118.980	-5.343.693	-6.255.439	-6.367.304	-6.447.579
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-6.231.359,67	-6.118.980	-5.343.693	-6.255.439	-6.367.304	-6.447.579

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	32.113,05	0,00	32.113,05	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	255.498,87	108.600,00	69.200,00	0,00	69.300,00	69.900,00	71.100,00
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	287.611,92	108.600,00	101.313,05	0,00	69.300,00	69.900,00	71.100,00
10 Personalauszahlungen	-1.039.961,64	-1.075.430,98	-1.277.675,88	0,00	-1.305.506,16	-1.334.171,34	-1.363.696,48
11 Versorgungsauszahlungen	-2.746.451,75	-2.964.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9,00	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	-157.413,94	-214.500,00	-197.000,00	0,00	-202.000,00	-207.000,00	-212.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.943.818,33	-4.253.930,98	-4.474.675,88	0,00	-4.607.506,16	-4.741.171,34	-4.875.696,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.656.206,41	-4.145.330,98	-4.373.362,83	0,00	-4.538.206,16	-4.671.271,34	-4.804.596,48
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses - Aufstellung des Gesamtabchlusses und Beteiligungsberichtes - grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung - Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zinsmanagement - zentrale Buchhaltung mit Geschäftsbuchführung - Anlagenbuchhaltung 		
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Ratsbeschlüsse, Haushalts-satzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze		
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, IT. NRW, Gremien, Abgabepflichtige, Unternehmen		
Ziele:	Erstellung und Einhaltung des Haushaltsplanes, Optimierung der Bereitstellung von Haushaltsmitteln (flexible Mittelbewirtschaftung), Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung, zeitnahe Kontrolle der Inanspruchnahme der Haushaltsmittel, Darstellung der finanziellen Situation der Stadt, optimales Schuldenmanagement, zeitgerechte Erstellung der Statistiken		
Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	01-08-01-00	Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schulden- verwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	407,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	407,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.404,58	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140,05	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.264,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.183,93	150.500	150.540	150.500	150.490	150.470
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	67.647,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.536,24	500	540	500	490	470
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	88.995,51	151.000	151.040	151.000	150.990	150.970
11 Personalaufwendungen	-278.397,41	-317.438	-230.046	-236.947	-244.056	-251.377
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.868,74	-51.920	-60.441	-62.254	-64.121	-66.045
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-201.656,98	-207.095	-132.387	-136.359	-140.450	-144.663
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.567,10	-16.177	-10.029	-10.330	-10.640	-10.959
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.304,59	-42.247	-27.189	-28.004	-28.844	-29.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.582,70	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.582,70	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	-246.011,41	-458.750	-410.550	-360.550	-310.550	-260.550
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	-19.014,96	-18.750	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-226.596,45	-400.000	-350.000	-300.000	-250.000	-200.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-525.991,52	-776.188	-640.596	-597.497	-554.606	-511.927
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-436.996,01	-625.188	-489.556	-446.497	-403.616	-360.957
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-436.996,01	-625.188	-489.556	-446.497	-403.616	-360.957
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-436.996,01	-625.188	-489.556	-446.497	-403.616	-360.957
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-436.996,01	-625.188	-489.556	-446.497	-403.616	-360.957
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-436.996,01	-625.188	-489.556	-446.497	-403.616	-360.957

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,07	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.	407,00	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	19.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.553,36	500,00	540,00	0,00	500,00	490,00	470,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.281,22	1.000,00	1.040,00	0,00	1.000,00	990,00	970,00
10 Personalauszahlungen	-280.323,66	-317.438,06	-230.045,97	0,00	-236.947,35	-244.055,77	-251.377,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-50.897,24	-58.750,00	-60.550,00	0,00	-60.550,00	-60.550,00	-60.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.803,62	-376.188,06	-290.595,97	0,00	-297.497,35	-304.605,77	-311.927,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.522,40	-375.188,06	-289.555,97	0,00	-296.497,35	-303.615,77	-310.957,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	26.908,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.513,21	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.859,52	0	0	0	0	0
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	535,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	125.668,02	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
4562000000 Säumniszuschläge	15.728,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	783,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	109.155,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	152.597,26	144.050	144.050	144.050	144.050	144.050
11 Personalaufwendungen	-559.879,83	-560.664	-562.263	-579.131	-596.505	-614.400
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-169.999,18	-144.989	-131.101	-135.034	-139.085	-143.257
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-309.159,75	-323.018	-334.872	-344.918	-355.265	-365.923
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.467,44	-25.084	-25.891	-26.668	-27.468	-28.292
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.253,46	-67.573	-70.399	-72.511	-74.687	-76.927
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	-937,74	-6.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-890,26	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-47,48	-100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-560.817,57	-567.264	-578.863	-595.731	-613.105	-631.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-408.220,31	-423.214	-434.813	-451.681	-469.055	-486.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-10.611,57	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.535,51	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.076,06	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 FINANZERGEBNIS	-10.611,57	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-418.831,88	-436.214	-442.813	-459.681	-477.055	-494.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	144 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-418.831,88	-436.214	-442.813	-459.681	-477.055	-494.950
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	-418.831,88	-436.214	-442.813	-459.681	-477.055	-494.950
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-418.831,88	-436.214	-442.813	-459.681	-477.055	-494.950

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	26.880,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	122.890,91	143.000,00	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	149.792,42	144.050,00	144.050,00	0,00	144.050,00	144.050,00	144.050,00
10 Personalauszahlungen	-553.318,81	-560.663,53	-562.262,94	0,00	-579.130,83	-596.504,75	-614.399,90
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	-4.399,63	-13.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-416,49	-6.600,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.134,93	-580.263,53	-586.862,94	0,00	-603.730,83	-621.104,75	-638.999,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-408.342,51	-436.213,53	-442.812,94	0,00	-459.680,83	-477.054,75	-494.949,90
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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-/Fehlerbeseitigungsarbeiten, Reduzierung von Ausfallzeiten

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.355,69	272.700	186.000	186.000	186.000	186.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.413,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185.942,69	272.700	186.000	186.000	186.000	186.000
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	22.983,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	311,73	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.672,18	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
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	217.339,60	296.400	209.700	209.700	209.700	209.700
11 Personalaufwendungen	-472.920,56	-551.175	-577.876	-595.213	-613.069	-631.461
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-129.267,03	-57.586	-55.313	-56.972	-58.681	-60.442
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-267.581,02	-384.996	-407.398	-419.620	-432.208	-445.175
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.843,00	-29.182	-31.179	-32.114	-33.078	-34.070
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-55.229,51	-79.411	-83.987	-86.506	-89.102	-91.775
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.182,36	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.182,36	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-462.661,71	-530.400	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-462.661,71	-530.400	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.839,36	-809.640	-905.000	-878.200	-888.000	-898.000
5422000000 Mieten und Pachten	-81.529,88	-84.500	-130.200	-130.200	-135.000	-140.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-366.442,44	-413.000	-438.000	-408.000	-408.000	-408.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-279.867,04	-312.140	-336.800	-340.000	-345.000	-350.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.694.603,99	-1.924.215	-1.990.576	-1.981.113	-2.008.769	-2.040.161
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.477.264,39	-1.627.815	-1.780.876	-1.771.413	-1.799.069	-1.830.461
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.477.264,39	-1.627.815	-1.780.876	-1.771.413	-1.799.069	-1.830.461
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.477.264,39	-1.627.815	-1.780.876	-1.771.413	-1.799.069	-1.830.461
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	-1.477.264,39	-1.627.815	-1.780.876	-1.771.413	-1.799.069	-1.830.461
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.477.264,39	-1.627.815	-1.780.876	-1.771.413	-1.799.069	-1.830.461

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	8.413,00	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	368,53	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	8.781,53	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
10 Personalauszahlungen	-467.319,24	-551.175,14	-577.876,28	0,00	-595.212,57	-613.068,94	-631.461,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.488,62	-33.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-48.000,00
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	-651.619,07	-809.640,00	-905.000,00	0,00	-878.200,00	-888.000,00	-898.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.153.426,93	-1.393.815,14	-1.527.876,28	0,00	-1.518.412,57	-1.546.068,94	-1.577.461,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.144.645,40	-1.370.115,14	-1.504.176,28	0,00	-1.494.712,57	-1.522.368,94	-1.553.761,01
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	113.500,00	350.000,00	778.367,00	0,00	229.706,00	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)	113.500,00	350.000,00	778.367,00	0,00	229.706,00	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	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-457.957,52	-589.300,00	-593.000,00	0,00	-533.000,00	-477.600,00	-487.600,00
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)	-457.957,52	-594.300,00	-603.000,00	0,00	-533.000,00	-477.600,00	-487.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-344.457,52	-244.300,00	175.367,00	0,00	-303.294,00	-477.600,00	-487.600,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-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	-19.657,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7	-19,7

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.500,00	350,0	778,4	0,0	229,7	0,0	0,0	1.471,6	463,5
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	-438.299,70	-589,3	-593,0	0,0	-533,0	-477,6	-487,6	-3.118,8	-1.027,6

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0109

Leistung 01090000 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von EDV-Soft- sowie Hardware; teilweise Förderung durch DigitalPakt NRW

Leistung 01090000 "Neubau Serverraum Keller RS Heinsberg" (A090000_04)

Neubau eines Serverraums für die Verwaltung und alle Schulen

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Rechtsberatung der gesamten Verwaltung- Prozessvertretung der Stadt Heinsberg- Mitwirkung und Beratung bei rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Entscheidungen- Verfolgung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte- Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten- Zentrale Vergabestelle der Stadt Heinsberg						
Auftragsgrundlage:	einschlägige Rechtsvorschriften						
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bevölkerung der Stadt Heinsberg						
Ziele:	zeitnahe Erteilung von Rechtsauskünften, Durchsetzung von Ansprüchen, optimale Prozessvertretung, Durchführung von Auftragsvergaben						
Leistungen:	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>01-10-01-00</td><td>Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle</td><td>Dennis Mevissen</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	01-10-01-00	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle	Dennis Mevissen
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
01-10-01-00	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle	Dennis Mevissen					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	190,50	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	190,50	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	190,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-272.880,70	-279.960	-324.173	-333.898	-343.915	-354.233
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-145.801,24	-147.662	-138.396	-142.548	-146.825	-151.229
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-99.042,51	-103.058	-146.013	-150.393	-154.905	-159.552
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.669,73	-8.005	-10.790	-11.114	-11.447	-11.791
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.367,22	-21.235	-28.974	-29.843	-30.738	-31.661
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.331,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.331,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-278.212,21	-304.960	-349.173	-358.898	-368.915	-379.233
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-278.021,71	-304.960	-349.173	-358.898	-368.915	-379.233
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-278.021,71	-304.960	-349.173	-358.898	-368.915	-379.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-278.021,71	-304.960	-349.173	-358.898	-368.915	-379.233
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	-278.021,71	-304.960	-349.173	-358.898	-368.915	-379.233
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderauf	-278.021,71	-304.960	-349.173	-358.898	-368.915	-379.233

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-270.830,38	-279.959,86	-324.172,94	0,00	-333.898,14	-343.915,08	-354.232,53
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	-1.895,65	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.726,03	-304.959,86	-349.172,94	0,00	-358.898,14	-368.915,08	-379.232,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.535,53	-304.959,86	-349.172,94	0,00	-358.898,14	-368.915,08	-379.232,53
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:	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>01-10-02-00</td><td>Versicherungsangelegenheiten</td><td>Dennis Mevissen</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	Dennis Mevissen
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	Dennis Mevissen					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-31.951,50	-32.103	-29.857	-30.753	-31.676	-32.626
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.087,83	-10.045	-11.409	-11.751	-12.104	-12.467
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.032,25	-17.179	-14.377	-14.809	-15.253	-15.710
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.319,12	-1.334	-1.110	-1.143	-1.178	-1.213
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.512,30	-3.545	-2.961	-3.050	-3.141	-3.235
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	-534.161,21	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
5445000000 Sonstige Steuern	-368,05	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-533.793,16	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-566.112,71	-606.103	-603.857	-604.753	-605.676	-606.626
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-566.112,71	-606.103	-603.857	-604.753	-605.676	-606.626
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-566.112,71	-606.103	-603.857	-604.753	-605.676	-606.626
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-566.112,71	-606.103	-603.857	-604.753	-605.676	-606.626
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	-566.112,71	-606.103	-603.857	-604.753	-605.676	-606.626
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-566.112,71	-606.103	-603.857	-604.753	-605.676	-606.626

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-32.016,27	-32.103,13	-29.857,20	0,00	-30.752,92	-31.675,51	-32.625,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	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	-534.383,83	-574.000,00	-574.000,00	0,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.400,10	-606.103,13	-603.857,20	0,00	-604.752,92	-605.675,51	-606.625,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.400,10	-606.103,13	-603.857,20	0,00	-604.752,92	-605.675,51	-606.625,78
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-11-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Jürgen Houben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

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

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-11-00-00	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	Jürgen Houben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	540,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	540,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,06	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.661.154,40	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.661.154,40	0	0	0	0	0
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	32.811,95	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-32.811,95	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	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	8.081,06	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	-77.708,35	-79.690	-142.373	-146.644	-151.044	-155.575
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.829,34	-3.964	-4.106	-4.229	-4.356	-4.487
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.904,24	-59.293	-108.159	-111.404	-114.746	-118.188
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.531,25	-4.633	-8.600	-8.858	-9.124	-9.397
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.443,52	-11.801	-21.508	-22.154	-22.818	-23.503
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.422,34	-9.500	-11.500	-13.500	-14.000	-14.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.477,12	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-945,22	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.500	-3.000	-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	-5.595,76	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-462,71	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-5.133,05	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.087.016,10	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.087.016,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.726,45	-96.190	-160.873	-167.144	-173.044	-177.575
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.645,39	-90.190	-154.873	-161.144	-166.544	-171.075

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-80.645,39	-90.190	-154.873	-161.144	-166.544	-171.075
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-80.645,39	-90.190	-154.873	-161.144	-166.544	-171.075
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	-80.645,39	-90.190	-154.873	-161.144	-166.544	-171.075
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-80.645,39	-90.190	-154.873	-161.144	-166.544	-171.075

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	520,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,06	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.061,06	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
10 Personalauszahlungen	-77.050,98	-79.689,88	-142.373,17	0,00	-146.644,37	-151.043,71	-155.575,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.422,34	-9.500,00	-11.500,00	0,00	-13.500,00	-14.000,00	-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	-5.595,76	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.069,08	-96.189,88	-160.873,17	0,00	-167.144,37	-173.043,71	-177.575,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.008,02	-90.189,88	-154.873,17	0,00	-161.144,37	-166.543,71	-171.075,02
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	2.673.405,40	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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)	2.673.405,40	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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*	-2.286.504,62	-2.200.000,00	-6.750.000,00	-2.260.000,00 2024: -2.260.000,00	-2.260.000,00	-1.410.000,00	-2.340.000,00
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)	-2.286.504,62	-2.200.000,00	-6.750.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-1.410.000,00	-2.340.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	386.900,78	-1.200.000,00	-4.750.000,00	0,00	-260.000,00	590.000,00	-340.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-2.286.504,62	-2.200.000	-6.750.000	-2.260.000	-1.410.000	-2.340.000
--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-2.286.504,62	-2.200,0	-6.750,0	-2.260,0	-2.260,0	-1.410,0	-2.340,0	-17.246,5	-4.486,5
				2024: -2.260,0					
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	2.673.405,40	1.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	11.673,4	3.673,4
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 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0111

Leistung 01110000 "Gründerwerbs- und Nebenkosten" (A110000_01)

Auszahlungen für Gründerwerbs- und Nebenkosten

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	01-12-00-00	Allg. Gebäudewirtschaft	Karsten Knoblen
	01-12-00-01	Verwaltungsgebäude	Karsten Knoblen
	01-12-00-02	Feuerwehrgerätehäuser	Karsten Knoblen
	01-12-00-03	Grundschulen	Karsten Knoblen
	01-12-00-04	Hauptschule	Karsten Knoblen
	01-12-00-05	Realschulen	Karsten Knoblen
	01-12-00-06	Bücherei	Karsten Knoblen
	01-12-00-07	Obdachlosenheime	Karsten Knoblen
	01-12-00-08	Üh für Aussiedlerinnen/Aussiedler	Karsten Knoblen
	01-12-00-09	Üh für Asylbewerberinnen/Asylbewerber	Karsten Knoblen
	01-12-00-10	Vereinsheime	Karsten Knoblen
	01-12-00-11	Kindergärten	Karsten Knoblen
	01-12-00-12	Sportheime	Karsten Knoblen
	01-12-00-13	Parkhaus	Karsten Knoblen
	01-12-00-14	Bedürfnisanstalt	Karsten Knoblen
	01-12-00-15	Leichenhallen	Karsten Knoblen
	01-12-00-16	Bauhof	Karsten Knoblen
	01-12-00-17	Begegnungsstätte	Karsten Knoblen
	01-12-00-18	Festhalle	Karsten Knoblen
	01-12-00-19	Bürgerhäuser	Karsten Knoblen
	01-12-00-21	Sonstige Gebäude	Karsten Knoblen
	01-12-00-22	Rathaus	Karsten Knoblen
	01-12-00-23	Hauptschule Oberbruch	Karsten Knoblen
	01-12-00-24	Realschule Oberbruch	Karsten Knoblen
	01-12-00-25	Gesamtschule	Karsten Knoblen
	01-12-00-26	Förderschule	Karsten Knoblen
	01-12-00-27	Städtische Photovoltaikanlagen	Karsten Knoblen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,59	8.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.264,59	8.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,00	100	200	200	200	200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	100	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.463,59	8.400	20.500	20.500	20.500	20.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.888,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.808,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.080,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.985,16	-12.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.985,16	-12.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.874,06	-22.100	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.410,47	-13.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-9.410,47	-13.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-9.410,47	-13.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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	-9.410,47	-13.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-9.410,47	-13.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	174,66	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	174,66	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	-3.616,25	-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	-3.616,25	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.441,59	-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	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.049,84	-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)	-40.049,84	-30.000,00	-130.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.049,84	-30.000,00	-130.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

A120000_01 - Stationäre Notstromversorgung städtischer Liegenschaften (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	0,0	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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-40.049,84	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-190,0	-70,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	69.700	69.700	69.700	69.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.641,00	69.600	69.700	69.700	69.700	69.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.855,84	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411010000 Kaltmiete	11.855,84	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,05	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	164,53	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	5.033,52	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	86.694,89	87.600	81.700	81.700	81.700	81.700
11 Personalaufwendungen	-84.390,62	-88.621	-91.603	-94.351	-97.181	-100.097
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.914,78	-4.727	-4.442	-4.575	-4.712	-4.854
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.131,93	-65.289	-67.848	-69.883	-71.980	-74.139
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.743,00	-5.066	-5.286	-5.444	-5.607	-5.776
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.600,91	-13.539	-14.028	-14.449	-14.882	-15.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.653,49	-250.000	-580.000	-385.000	-328.000	-304.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-193.607,25	-50.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-60.088,64	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-44.343,97	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.785,15	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-6.002,68	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.975,21	-200.000	-330.000	-335.000	-278.000	-254.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.980,10	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-73.144,56	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-57.644,32	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-74.143,30	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.766,91	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-121,82	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.312,00	-116.300	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.312,00	-116.300	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.537,21	-133.200	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.688,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-5.033,52	0	0	0	0	169

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	-10.814,73	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-733.893,32	-588.121	-901.003	-708.751	-654.581	-633.497
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-647.198,43	-500.521	-819.303	-627.051	-572.881	-551.797
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-647.198,43	-500.521	-819.303	-627.051	-572.881	-551.797
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-647.198,43	-500.521	-819.303	-627.051	-572.881	-551.797
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	647.198,43	500.521	819.303	627.051	572.881	551.797
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.198,43	500.521	819.303	627.051	572.881	551.797
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	11.855,84	18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.198,05	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	17.053,89	18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 Personalauszahlungen	-83.924,40	-88.621,07	-91.602,67	0,00	-94.350,75	-97.181,28	-100.096,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-295.110,09	-250.800,00	-636.132,00	0,00	-390.103,00	-338.206,00	-306.297,00
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	-17.342,66	-133.200,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.377,15	-472.621,07	-840.734,67	0,00	-597.453,75	-548.387,28	-519.393,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-379.323,26	-454.621,07	-828.734,67	0,00	-585.453,75	-536.387,28	-507.393,71
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	-4.091,82	-20.000,00	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)	-4.091,82	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.091,82	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-4.091,82	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	-24,1
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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	67.100	67.100	67.100	67.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.030,00	67.000	67.100	67.100	67.100	67.100
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	3.311,87	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	3.311,87	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	70.341,87	67.000	67.100	67.100	67.100	67.100
11 Personalaufwendungen	-48.405,79	-52.567	-50.979	-52.509	-54.084	-55.707
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618	-1.763	-1.816	-1.870	-1.926
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.408,72	-39.162	-37.889	-39.026	-40.197	-41.403
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.574,04	-2.845	-2.771	-2.854	-2.939	-3.028
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.094,46	-8.943	-8.557	-8.813	-9.078	-9.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.907,49	-160.000	-220.000	-225.000	-197.000	-186.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-205.648,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-123.763,38	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-20.881,10	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-20.643,44	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.046,88	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.938,55	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000	-170.000	-175.000	-147.000	-136.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-11.945,38	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-38.404,05	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-40.405,59	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-17.027,82	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.192,67	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-9,72	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.472,00	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.472,00	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579,75	-10.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422010000 Kaltmiete	-426,64	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-7.153,11	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-639.365,03	-320.867	-380.279	-386.809	-360.384	-351.007
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-569.023,16	-253.867	-313.179	-319.709	-293.284	-283.907

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-569.023,16	-253.867	-313.179	-319.709	-293.284	-283.907
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-569.023,16	-253.867	-313.179	-319.709	-293.284	-283.907
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	569.023,16	253.867	313.179	319.709	293.284	283.907
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.023,16	253.867	313.179	319.709	293.284	283.907
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.617,36	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	2.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-48.185,89	-52.567,41	-50.979,46	0,00	-52.508,85	-54.084,11	-55.706,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-271.713,24	-1.268.100,00	-594.996,00	0,00	-259.091,00	-265.182,00	-201.341,00
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	-9.019,65	-10.800,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.918,78	-1.331.467,41	-657.775,46	0,00	-323.399,85	-331.066,11	-268.847,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.301,42	-1.331.467,41	-657.775,46	0,00	-323.399,85	-331.066,11	-268.847,63
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	-59.166,41	-1.950.000,00	-3.825.000,00	-1.000.000,00 2024: -1.000.000,00	-1.550.000,00	-150.000,00	-350.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-499,00	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)	-59.665,41	-1.950.000,00	-3.825.000,00	-1.000.000,00	-1.550.000,00	-150.000,00	-350.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59.665,41	-1.950.000,00	-3.825.000,00	0,00	-1.550.000,00	350.000,00	-350.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
		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	-59.166,41	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.559,2	-1.559,2
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

A120002_08 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Porselen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.300,0	0,0	0,0	-2.300,0	0,0
				2024: -1.000,0					
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-Stratzen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,0	-2.500,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-2.900,0	-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

A120002_10 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses 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	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-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

A120002_11 - Ausbildungskonzept (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
		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	-150,0	-215,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-815,0	-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	-499,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.014,56	1.694.750	1.780.955	1.699.858	1.533.353	1.283.700
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.244,44	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	406.000,00	411.950	497.255	416.158	249.653	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	483.614,09	482.800	483.700	483.700	483.700	483.700
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	717.156,03	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.425,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411010000 Kaltmiete	3.250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.039,31	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.064,22	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.281,39	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	7.455,34	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	18.990,90	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.247,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	961.529,69	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.242,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	959.287,69	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	2.609.258,56	1.698.950	1.785.255	1.704.158	1.537.653	1.288.000
11 Personalaufwendungen	-630.447,91	-672.268	-747.442	-769.865	-792.961	-816.750
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.971,76	-9.709	-10.578	-10.896	-11.223	-11.559
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-479.912,79	-515.457	-574.014	-591.235	-608.972	-627.241
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-36.809,64	-39.509	-44.000	-45.320	-46.679	-48.080
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.753,72	-107.592	-118.849	-122.415	-126.087	-129.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.383.081,34	-1.370.000	-1.880.000	-2.105.000	-2.383.000	-2.441.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.387.988,01	-580.000	-580.000	-780.000	-1.280.000	-1.430.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.899.395,14	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-76.353,57	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-184.831,28	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-19.523,90	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5211090000 Sonstiges	-12.820,52	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-790.000	-1.300.000	-1.325.000	-1.103.000	-1.011.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-68.939,75	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-212.642,02	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-122.592,70	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-379.504,51	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-8.758,00	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-9.367,04	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-364,90	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-723.857,32	-720.000	-723.900	-723.900	-723.900	-723.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-723.857,32	-720.000	-723.900	-723.900	-723.900	-723.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.789,54	-47.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
5422000000 Mieten und Pachten	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-18.990,90	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-45.698,64	-46.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.802.176,11	-2.809.768	-3.402.842	-3.650.265	-3.951.361	-4.033.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.192.917,55	-1.110.818	-1.617.587	-1.946.107	-2.413.708	-2.745.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.192.917,55	-1.110.818	-1.617.587	-1.946.107	-2.413.708	-2.745.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.192.917,55	-1.110.818	-1.617.587	-1.946.107	-2.413.708	-2.745.150
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.192.917,55	1.110.818	1.617.587	1.946.107	2.413.708	2.745.150
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.192.917,55	1.110.818	1.617.587	1.946.107	2.413.708	2.745.150
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	421.549,20	411.950,00	497.255,00	0,00	416.158,00	249.653,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.417,75	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	455.086,95	413.950,00	499.255,00	0,00	418.158,00	251.653,00	2.000,00
10 Personalauszahlungen	-627.221,18	-672.268,27	-747.441,58	0,00	-769.864,82	-792.960,76	-816.749,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.901.246,15	-6.453.700,00	-3.745.474,00	0,00	-2.274.589,00	-2.722.177,00	-2.517.315,00
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	-64.010,05	-47.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.592.477,38	-7.173.468,27	-4.544.415,58	0,00	-3.095.953,82	-3.566.637,76	-3.385.564,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.137.390,43	-6.759.518,27	-4.045.160,58	0,00	-2.677.795,82	-3.314.984,76	-3.383.564,58
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	266.482,62	294.015,00	136.460,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	266.482,62	294.015,00	136.460,00	0,00	50.000,00	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	-1.101.172,58	-2.790.000,00	-2.740.000,00	-2.900.000,00 2024: -1.400.000,00 2025: -1.500.000,00	-2.275.000,00	-4.325.000,00	-2.725.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.185,97	-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)	-1.106.358,55	-2.800.000,00	-2.750.000,00	-2.900.000,00	-2.285.000,00	-4.335.000,00	-2.735.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-839.875,93	-2.505.985,00	-2.613.540,00	0,00	-2.235.000,00	-4.335.000,00	-2.735.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<u>A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	294,0	136,5	0,0	50,0	0,0	0,0	480,5	294,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.113,65	-1.400,0	-20,0	0,0	-300,0	-600,0	0,0	-2.555,1	-1.635,1
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
<u>A120003_19 - Umbau Grundschule Porselen (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.123,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,1	266,1
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	-828.053,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-828,1	-828,1
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
<u>A120003_21 - Erweiterung der Grundschule Straeten (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.022,87	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0	-128,0
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
<u>A120003_22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-1.000,0	-2.000,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0	-4.400,0	-1.000,0
				2024: -1.400,0					
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
<u>A120003_23 - Neubau der Grundschule Grebben (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-500,0	-1.500,0	-500,0	-3.650,0	-2.650,0	-7.500,0	-200,0
				2025: -1.500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>A120003_24 - Bau Lehrerparkplatz GS Randerath (Am Hellenkamp) (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-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
<u>A120003_25 - Einbau Lüftungsanlage Turnhalle Grebben (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120003 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
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	-9.982,43	-75,0	-15,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-325,0	-85,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.185,97	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-55,2	-15,2

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-10.546,70	0	0	0	0	0
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,22	0	0	0	0	0
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.590,57	0	0	0	0	0
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-589,80	0	0	0	0	0
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.590,11	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	-10.546,70	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.546,70	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.546,70	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.546,70	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.546,70	0	0	0	0	0
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.546,70	0	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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	3,48	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	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.496,78	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	-10.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.895,18	412.400	545.700	545.700	545.700	545.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160.748,13	157.400	160.800	160.800	160.800	160.800
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	146.147,05	255.000	384.900	384.900	384.900	384.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.543,75	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	456,45	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.087,30	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	309.438,93	413.400	546.700	546.700	546.700	546.700
11 Personalaufwendungen	-136.144,78	-153.108	-107.201	-110.417	-113.729	-117.141
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618	-1.763	-1.816	-1.870	-1.926
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-101.062,90	-114.210	-82.069	-84.531	-87.067	-89.679
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.945,28	-10.160	-6.380	-6.571	-6.768	-6.971
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.808,03	-27.120	-16.989	-17.499	-18.024	-18.564
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-739.653,55	-465.000	-985.000	-895.000	-803.000	-764.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.624,82	-195.000	-445.000	-345.000	-345.000	-345.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-371.064,35	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-15.688,08	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-47.116,61	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.650,49	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-7.369,89	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-270.000	-540.000	-550.000	-458.000	-419.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-25.723,65	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-138.546,89	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-34.533,54	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-133.713,36	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.432,02	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-381,35	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-58,14	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-353.406,13	-349.300	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-353.406,13	-349.300	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.553,97	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-19.553,97	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.248.758,43	-988.408	-1.468.701	-1.381.917	-1.293.229	-1.257.641
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-939.319,50	-575.008	-922.001	-835.217	-746.529	-710.941
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-939.319,50	-575.008	-922.001	-835.217	-746.529	-710.941
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-939.319,50	-575.008	-922.001	-835.217	-746.529	-710.941
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	939.319,50	575.008	922.001	835.217	746.529	710.941
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939.319,50	575.008	922.001	835.217	746.529	710.941
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.543,75	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	2.543,75	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-136.092,65	-153.108,17	-107.200,67	0,00	-110.416,69	-113.729,18	-117.141,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-702.904,63	-1.512.100,00	-1.354.685,00	0,00	-928.608,00	-870.216,00	-779.124,00
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	-19.553,97	-21.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.551,25	-1.686.208,17	-1.484.885,67	0,00	-1.062.024,69	-1.006.945,18	-919.265,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-856.007,50	-1.685.208,17	-1.483.885,67	0,00	-1.061.024,69	-1.005.945,18	-918.265,06
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	576.000,00	1.723.880,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	576.000,00	1.723.880,00	0,00	52.000,00	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	-106.606,58	-2.170.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.880.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.221,50	-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)	-109.828,08	-2.173.000,00	-2.003.000,00	0,00	-2.883.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.828,08	-1.597.000,00	-279.120,00	0,00	-2.831.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-27.424,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	-27,4
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

A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,0	1.723,9	0,0	52,0	0,0	0,0	2.275,9	500,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.642,50	-2.000,0	-2.000,0	0,0	-2.880,0	0,0	0,0	-6.910,6	-2.030,6
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

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	-48.539,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	-48,5
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

A120005_07 - Schulhofsanierung Realschule Heinsberg (I)

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

A120005_08 - Realschule Heinsberg Serverraum (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-3.221,50	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-18,2	-6,2

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.505,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,80	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	172,80	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	5.677,80	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
11 Personalaufwendungen	-10.313,98	-13.364	-11.547	-11.894	-12.251	-12.618
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,15	-539	-588	-605	-623	-642
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.427,02	-9.993	-8.523	-8.778	-9.042	-9.313
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-578,80	-762	-669	-689	-710	-731
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.532,01	-2.070	-1.768	-1.821	-1.875	-1.932
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.910,36	-27.500	-37.500	-40.500	-36.500	-36.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-3.336,36	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.900,28	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-332,95	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-30.000	-33.000	-29.000	-29.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-474,88	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-2.911,37	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-2.431,81	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-7.457,62	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-65,09	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.530,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958,70	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5446000000 Versicherungen	-1.958,70	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.713,04	-51.464	-59.847	-63.194	-59.551	-59.918
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.035,24	-45.964	-54.247	-57.594	-53.951	-54.318
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-35.035,24	-45.964	-54.247	-57.594	-53.951	-54.318
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	188 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-35.035,24	-45.964	-54.247	-57.594	-53.951	-54.318
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	35.035,24	45.964	54.247	57.594	53.951	54.318
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.035,24	45.964	54.247	57.594	53.951	54.318
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_01120006 Bäckerei (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	172,80	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	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.265,14	-13.364,02	-11.547,39	0,00	-11.893,81	-12.250,62	-12.618,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.604,83	-27.500,00	-37.500,00	0,00	-40.500,00	-36.500,00	-36.500,00
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	-1.958,70	-2.000,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.828,67	-42.864,02	-51.247,39	0,00	-54.593,81	-50.950,62	-51.318,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.655,87	-42.864,02	-51.247,39	0,00	-54.593,81	-50.950,62	-51.318,13
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	48.363,45	37.600	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.363,45	37.600	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,23	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	725,23	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	49.088,68	37.900	45.300	45.300	45.300	45.300
11 Personalaufwendungen	-16.710,02	-20.080	-18.762	-19.324	-19.904	-20.501
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,15	-539	-588	-605	-623	-642
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.405,82	-15.206	-14.134	-14.558	-14.995	-15.445
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-966,44	-1.165	-1.101	-1.135	-1.169	-1.204
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.561,61	-3.170	-2.938	-3.027	-3.117	-3.211
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.509,19	-60.000	-90.000	-95.000	-85.000	-83.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.425,53	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.323,58	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-510,16	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.494,31	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.501,71	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-70.000	-75.000	-65.000	-63.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-17.655,31	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-10.594,58	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-17.915,97	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-88,04	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	-1.916,90	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5445000000 Sonstige Steuern	-959,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-957,75	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.614,11	-97.580	-126.762	-132.324	-122.904	-121.501
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.525,43	-59.680	-81.462	-87.024	-77.604	-76.201
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-41.525,43	-59.680	-81.462	-87.024	-77.604	-76.201
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-41.525,43	-59.680	-81.462	-87.024	-77.604	-76.201
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	41.525,43	59.680	81.462	87.024	77.604	76.201
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.525,43	59.680	81.462	87.024	77.604	76.201
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	40.139,83	37.600,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,23	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	40.865,06	37.900,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
10 Personalauszahlungen	-16.626,58	-20.080,28	-18.761,60	0,00	-19.324,44	-19.904,18	-20.501,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.488,05	-60.000,00	-90.000,00	0,00	-95.000,00	-85.000,00	-83.000,00
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	-1.916,90	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.031,53	-82.080,28	-111.261,60	0,00	-116.824,44	-107.404,18	-106.001,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.166,47	-44.180,28	-65.961,60	0,00	-71.524,44	-62.104,18	-60.701,30
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	37.680,00	22.500	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.680,00	22.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	5.496,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,89	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.505,89	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	45.682,29	26.800	49.300	49.300	49.300	49.300
11 Personalaufwendungen	-19.837,21	-23.020	-21.839	-22.494	-23.169	-23.864
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.552,47	-1.079	-1.175	-1.211	-1.247	-1.284
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.206,24	-17.047	-16.032	-16.513	-17.009	-17.519
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.103,84	-1.310	-1.259	-1.297	-1.336	-1.376
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.974,66	-3.585	-3.372	-3.473	-3.577	-3.684
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.822,81	-145.000	-205.000	-215.000	-188.000	-179.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-32.164,57	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.086,47	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-990,03	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.487,77	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000	-180.000	-190.000	-163.000	-154.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-33.129,97	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-24.387,66	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-46.245,83	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-96,20	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-162,71	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71,60	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	-7.130,40	-7.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5445000000 Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	-2.148,50	-2.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.459,42	-200.220	-264.239	-274.894	-248.569	-240.264
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.777,13	-173.420	-214.939	-225.594	-199.269	-190.964

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-145.777,13	-173.420	-214.939	-225.594	-199.269	-190.964
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-145.777,13	-173.420	-214.939	-225.594	-199.269	-190.964
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	145.777,13	173.420	214.939	225.594	199.269	190.964
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.777,13	173.420	214.939	225.594	199.269	190.964
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	36.439,00	22.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496,40	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505,89	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	44.441,29	26.800,00	49.300,00	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
10 Personalauszahlungen	-19.745,15	-23.019,76	-21.838,69	0,00	-22.493,85	-23.168,66	-23.863,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.471,86	-145.000,00	-205.000,00	0,00	-215.000,00	-188.000,00	-179.000,00
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	-7.130,40	-7.500,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.347,41	-175.519,76	-239.538,69	0,00	-250.193,85	-223.868,66	-215.563,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.906,12	-148.719,76	-190.238,69	0,00	-200.893,85	-174.568,66	-166.263,72
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	339.470,91	275.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.470,91	275.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,44	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	7.080,44	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.815,81	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	142,16	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	6.885,11	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	788,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	814,51	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	814,51	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	355.181,67	275.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11 Personalaufwendungen	-140.555,42	-145.298	-150.691	-155.212	-159.868	-164.664
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.643,05	-8.091	-8.815	-9.080	-9.352	-9.633
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-100.136,73	-106.408	-110.028	-113.329	-116.729	-120.230
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.789,87	-8.269	-8.674	-8.935	-9.203	-9.479
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.985,77	-22.530	-23.173	-23.869	-24.585	-25.322
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.212,87	-550.000	-510.000	-530.000	-468.000	-446.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-37.368,10	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.292,15	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-421,66	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-6.804,06	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-352,10	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000	-410.000	-430.000	-368.000	-346.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-13.414,37	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-101.793,91	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-148.449,34	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-287,24	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-814,28	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-215,66	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	197 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.736,18	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
542200000 Mieten und Pachten	-814,51	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5422010000 Kaltmiete	-488.724,00	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-250.305,27	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-892,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.193.588,47	-1.547.398	-1.512.791	-1.537.312	-1.479.968	-1.462.764
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-838.406,80	-1.272.398	-1.012.791	-1.037.312	-979.968	-962.764
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-838.406,80	-1.272.398	-1.012.791	-1.037.312	-979.968	-962.764
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-838.406,80	-1.272.398	-1.012.791	-1.037.312	-979.968	-962.764
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	838.406,80	1.272.398	1.012.791	1.037.312	979.968	962.764
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.406,80	1.272.398	1.012.791	1.037.312	979.968	962.764
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	315.400,49	275.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.673,65	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	331.006,07	275.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10 Personalauszahlungen	-139.908,46	-145.297,72	-150.690,81	0,00	-155.211,53	-159.867,88	-164.663,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290.202,49	-550.000,00	-510.000,00	0,00	-530.000,00	-468.000,00	-446.000,00
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	-737.390,95	-852.000,00	-852.000,00	0,00	-852.000,00	-852.000,00	-852.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.501,90	-1.547.297,72	-1.512.690,81	0,00	-1.537.211,53	-1.479.867,88	-1.462.663,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-836.495,83	-1.272.297,72	-1.012.690,81	0,00	-1.037.211,53	-979.867,88	-962.663,92
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	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

A120009_01 - Wohncontainer (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	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	351,86	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16,75	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	335,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.831,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-36.714,83	-37.995	-44.809	-46.154	-47.538	-48.964
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.552,47	-1.079	-1.175	-1.211	-1.247	-1.284
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.047,26	-28.486	-33.129	-34.123	-35.147	-36.201
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.976,61	-2.072	-2.457	-2.530	-2.606	-2.685
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.138,49	-6.359	-8.048	-8.289	-8.538	-8.794
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.511,19	-40.000	-40.000	-43.000	-39.000	-39.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.142,55	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.595,63	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-185,74	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.423,07	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-33.000	-29.000	-29.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-2.908,90	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-10.409,75	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-3.057,71	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-598,00	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf	-89,07	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-100,77	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	-4.130,84	-3.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5422010000 Kaltmiete	-1.166,67	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-89,50	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-2.874,67	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.640,86	-127.395	-137.209	-141.554	-138.938	-140.364
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.809,00	-124.395	-134.209	-138.554	-135.938	-137.364
						201

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-105.809,00	-124.395	-134.209	-138.554	-135.938	-137.364
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-105.809,00	-124.395	-134.209	-138.554	-135.938	-137.364
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	105.809,00	124.395	134.209	138.554	135.938	137.364
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.809,00	124.395	134.209	138.554	135.938	137.364
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	351,86	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	3.831,86	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-36.451,65	-37.995,46	-44.809,34	0,00	-46.153,62	-47.538,23	-48.964,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.229,46	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-43.000,00	-39.000,00	-39.000,00
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	-4.130,84	-3.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.811,95	-81.095,46	-90.909,34	0,00	-95.253,62	-92.638,23	-94.064,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.980,09	-78.095,46	-87.909,34	0,00	-92.253,62	-89.638,23	-91.064,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.976,48	153.700	159.500	159.500	159.500	159.500
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.561,66	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.414,82	153.700	159.500	159.500	159.500	159.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.000	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	1.030,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,24	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.735,13	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.263,96	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	20.471,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.179,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.179,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	191.185,72	157.800	162.700	162.700	162.700	162.700
11 Personalaufwendungen	-215.818,04	-242.234	-253.961	-261.580	-269.427	-277.510
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.971,76	-9.709	-10.578	-10.896	-11.223	-11.559
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-156.919,16	-180.675	-188.974	-194.643	-200.482	-206.497
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.209,20	-13.934	-14.814	-15.258	-15.716	-16.187
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.717,92	-37.916	-39.595	-40.783	-42.006	-43.267
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.134,11	-545.000	-965.000	-1.045.000	-877.000	-783.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376.939,89	-165.000	-215.000	-265.000	-215.000	-165.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-160.739,87	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-71.710,22	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-39.863,81	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-19.148,05	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-6.017,23	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-380.000	-750.000	-780.000	-662.000	-618.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-39.623,48	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-81.379,99	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-48.410,99	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-199.266,62	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-18.345,04	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.688,92	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.677,53	-283.900	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-290.677,53	-283.900	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.116,70	-48.200	-45.900	-15.900	-15.900	-15.900
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-34.000	-30.000	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	-61.391,40	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-3.566,70	0	0	0	0	0
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-20.471,41	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-229,85	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	-13.457,34	-13.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.668.746,38	-1.119.334	-1.555.561	-1.613.180	-1.453.027	-1.367.110
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.477.560,66	-961.534	-1.392.861	-1.450.480	-1.290.327	-1.204.410
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.477.560,66	-961.534	-1.392.861	-1.450.480	-1.290.327	-1.204.410
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.477.560,66	-961.534	-1.392.861	-1.450.480	-1.290.327	-1.204.410
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.477.560,66	961.534	1.392.861	1.450.480	1.290.327	1.204.410
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.560,66	961.534	1.392.861	1.450.480	1.290.327	1.204.410
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,66	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	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.319,90	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	20.891,56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-214.426,95	-242.233,59	-253.960,97	0,00	-261.579,79	-269.427,18	-277.509,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-596.323,06	-840.300,00	-1.129.804,00	0,00	-1.059.983,00	-906.965,00	-789.742,00
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	-98.899,26	-48.200,00	-45.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.649,27	-1.130.733,59	-1.429.664,97	0,00	-1.337.462,79	-1.192.292,18	-1.083.151,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-888.757,71	-1.129.733,59	-1.429.664,97	0,00	-1.337.462,79	-1.192.292,18	-1.083.151,99
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.948.986,35	1.580.000,00	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)	1.948.986,35	1.580.000,00	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	-1.776.980,42	-2.065.000,00	-32.500,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-96,58	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)	-1.777.077,00	-2.065.000,00	-32.500,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	171.909,35	-485.000,00	-32.500,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str., HS III (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-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

A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098.486,35	0,0	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	-1.368.002,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.368,0	-1.368,0
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_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.500,00	1.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.430,5	2.430,5
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	-403.977,87	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.404,0	-2.404,0
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-65,0	-32,5	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-292,5	-65,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-96,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.507,28	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.153,00	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	113.354,28	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	2.544,85	0	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	110,00	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	2.434,85	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343,72	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.199,67	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.071,81	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.072,24	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	136.395,85	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	-75.366,47	-83.606	-77.075	-79.387	-81.769	-84.222
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618	-1.763	-1.816	-1.870	-1.926
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.823,38	-62.759	-57.430	-59.153	-60.927	-62.755
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.628,61	-3.966	-4.019	-4.140	-4.264	-4.392
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.585,91	-15.263	-13.862	-14.278	-14.707	-15.148
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.851,05	-95.000	-125.000	-135.000	-123.000	-121.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-101.294,27	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-971,06	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-731,99	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.413,76	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.943,20	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785,34	-70.000	-100.000	-110.000	-98.000	-96.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.919,70	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-16.322,14	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-22.924,52	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-1.713,60	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-402,15	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.475,00	-61.900	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.475,00	-61.900	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	208 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,42	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-2.072,24	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-4.428,18	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-306.192,94	-245.506	-268.775	-281.087	-271.469	-271.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.797,09	-229.406	-252.575	-264.887	-255.269	-255.722
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-169.797,09	-229.406	-252.575	-264.887	-255.269	-255.722
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-169.797,09	-229.406	-252.575	-264.887	-255.269	-255.722
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	169.797,09	229.406	252.575	264.887	255.269	255.722
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.797,09	229.406	252.575	264.887	255.269	255.722
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.343,72	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	4.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-75.146,22	-83.606,45	-77.074,69	0,00	-79.386,93	-81.768,54	-84.221,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.392,24	-95.000,00	-125.000,00	0,00	-135.000,00	-123.000,00	-121.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.500,42	-5.000,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.038,88	-183.606,45	-207.274,69	0,00	-219.586,93	-209.968,54	-210.421,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-242.575,16	-183.606,45	-207.274,69	0,00	-219.586,93	-209.968,54	-210.421,60
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	-7.500,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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)	-7.500,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.500,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

A120012_04 - Kernsanierung Sportheim 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	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-70,0	-20,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-307,5	-77,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	9.600	9.600	9.600	9.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,85	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	200,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.732,85	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	-9.149,22	-12.142	-10.309	-10.619	-10.937	-11.265
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,15	-539	-588	-605	-623	-642
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.503,37	-9.029	-7.545	-7.771	-8.005	-8.245
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-505,32	-686	-592	-609	-628	-646
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.364,38	-1.887	-1.585	-1.632	-1.681	-1.732
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.034,86	-20.000	-30.000	-32.000	-30.000	-29.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-388,19	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-36,16	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-812,77	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	-22.000	-20.000	-19.000
5241030000 Strom	-6.094,26	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-661,64	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-41,84	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.001,00	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-270,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.455,98	-81.242	-89.409	-91.719	-90.037	-89.365
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.723,13	-71.742	-79.809	-82.119	-80.437	-79.765
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-55.723,13	-71.742	-79.809	-82.119	-80.437	-79.765
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-55.723,13	-71.742	-79.809	-82.119	-80.437	-79.765
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	55.723,13	71.742	79.809	82.119	80.437	79.765
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.723,13	71.742	79.809	82.119	80.437	79.765
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_01120013 Parkhaus (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	200,85	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	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.106,77	-12.141,63	-10.309,32	0,00	-10.618,60	-10.937,15	-11.265,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.695,45	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-32.000,00	-30.000,00	-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	-270,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.073,12	-33.141,63	-41.309,32	0,00	-43.618,60	-41.937,15	-41.265,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.872,27	-33.141,63	-41.309,32	0,00	-43.618,60	-41.937,15	-41.265,26
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.205,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,15	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	21,15	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	1.226,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-9.148,81	-12.141	-10.309	-10.618	-10.937	-11.265
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,15	-539	-589	-606	-624	-643
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.503,06	-9.029	-7.544	-7.770	-8.003	-8.243
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-505,30	-686	-592	-610	-628	-647
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.364,30	-1.887	-1.585	-1.632	-1.681	-1.732
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.017,14	-20.000	-20.000	-21.000	-20.000	-20.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.813,27	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-205,55	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-559,78	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-557,40	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-611,14	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-1.244,76	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-25,24	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	-128,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-128,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.479,95	-38.341	-36.509	-37.818	-37.137	-37.465
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.253,65	-37.341	-35.509	-36.818	-36.137	-36.465
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-23.253,65	-37.341	-35.509	-36.818	-36.137	-36.465
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	215 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-23.253,65	-37.341	-35.509	-36.818	-36.137	-36.465
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	-23.253,65	-37.341	-35.509	-36.818	-36.137	-36.465
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-23.253,65	-37.341	-35.509	-36.818	-36.137	-36.465

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	1.205,15	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	21,15	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	1.226,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-9.106,43	-12.141,17	-10.309,07	0,00	-10.618,34	-10.936,90	-11.265,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.297,25	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-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	-128,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.531,68	-33.141,17	-31.309,07	0,00	-32.618,34	-31.936,90	-32.265,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.305,38	-32.141,17	-30.309,07	0,00	-31.618,34	-30.936,90	-31.265,01
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.350,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.350,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	42,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	289,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.776,80	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.776,80	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	25.431,08	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	-23.933,45	-28.148	-24.516	-25.252	-26.009	-26.790
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.552,47	-1.079	-1.175	-1.211	-1.247	-1.284
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.337,48	-20.944	-18.120	-18.664	-19.224	-19.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.321,62	-1.585	-1.421	-1.463	-1.507	-1.553
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.721,88	-4.541	-3.800	-3.914	-4.031	-4.152
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.686,82	-55.000	-55.000	-58.000	-54.000	-54.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.223,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-35.422,28	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.483,45	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-717,90	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.250,39	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.380,65	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-33.000	-29.000	-29.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.721,94	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-875,64	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-7.346,52	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-3.422,20	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-267,75	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-21,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.248,00	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.248,00	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Versicherungen						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5446000000	-3.796,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.664,87	-125.448	-121.816	-125.552	-122.309	-123.090
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.233,79	-101.548	-96.816	-100.552	-97.309	-98.090
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-85.233,79	-101.548	-96.816	-100.552	-97.309	-98.090
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-85.233,79	-101.548	-96.816	-100.552	-97.309	-98.090
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	85.233,79	101.548	96.816	100.552	97.309	98.090
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.233,79	101.548	96.816	100.552	97.309	98.090
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	13.185,00	19.000,00	20.000,00	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	332,28	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	13.517,28	21.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Personalauszahlungen	-23.812,77	-28.147,69	-24.516,20	0,00	-25.251,68	-26.009,23	-26.789,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.109,17	-60.100,00	-55.000,00	0,00	-58.000,00	-54.000,00	-54.000,00
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	-3.796,60	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.718,54	-92.247,69	-83.516,20	0,00	-87.251,68	-84.009,23	-84.789,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.201,26	-71.247,69	-61.516,20	0,00	-65.251,68	-62.009,23	-62.789,51
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,72	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	488,72	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	25.327,72	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
11 Personalaufwendungen	-21.221,69	-24.456	-23.352	-24.053	-24.774	-25.517
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.552,47	-1.079	-1.175	-1.211	-1.247	-1.284
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.277,60	-18.160	-17.209	-17.726	-18.257	-18.805
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.187,20	-1.396	-1.350	-1.391	-1.432	-1.475
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.204,42	-3.821	-3.617	-3.726	-3.837	-3.953
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.543,15	-55.000	-235.000	-90.000	-82.000	-80.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-353.400,00	-25.000	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.139,07	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-3.800,82	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-8.901,85	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-383,81	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-60.000	-65.000	-57.000	-55.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.074,37	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-25.533,17	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-10.185,93	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-4.948,13	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.030,84	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-145,16	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.780,00	-47.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.780,00	-47.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.151,61	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422010000 Kaltmiete	-7.632,00	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-1.519,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-507.696,45	-139.056	-318.152	-173.853	-166.574	-165.317
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.368,73	-114.256	-293.252	-148.953	-141.674	-140.417
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	221 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-482.368,73	-114.256	-293.252	-148.953	-141.674	-140.417
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-482.368,73	-114.256	-293.252	-148.953	-141.674	-140.417
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	482.368,73	114.256	293.252	148.953	141.674	140.417
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.368,73	114.256	293.252	148.953	141.674	140.417
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	488,72	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	488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.121,03	-24.456,10	-23.352,04	0,00	-24.052,61	-24.774,19	-25.517,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.587,49	-55.000,00	-339.780,00	0,00	-99.526,00	-101.051,00	-84.287,00
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	-9.151,61	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.860,13	-91.456,10	-375.132,04	0,00	-135.578,61	-137.825,19	-121.804,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.371,41	-91.456,10	-375.132,04	0,00	-135.578,61	-137.825,19	-121.804,41
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.755,00	-30.000,00	-15.000,00	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)	-5.755,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.755,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.755,00	-30,0	-15,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-140,8	-35,8

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.448,58	-100.000,00	-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)	-31.448,58	-100.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.448,58	-100.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-31.448,58	-100,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-251,4	-131,4

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.579,00	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.579,00	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411010000 Kaltmiete	2.750,00	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	1.247,41	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,76	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	256,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	79.833,17	81.500	78.600	78.600	78.600	78.600
11 Personalaufwendungen	-43.072,81	-46.936	-45.927	-47.305	-48.724	-50.186
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618	-1.763	-1.816	-1.870	-1.926
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.942,62	-35.477	-34.820	-35.864	-36.940	-38.048
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.993,33	-2.242	-2.200	-2.266	-2.334	-2.404
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.808,29	-7.600	-7.145	-7.359	-7.580	-7.807
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.753,71	-348.445	-171.000	-86.000	-78.000	-76.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-307.445	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-27.722,26	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-21.927,51	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-810,04	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.295,08	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-60.000	-65.000	-57.000	-55.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.119,02	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-13.454,36	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-7.733,02	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-10.534,56	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf	-30,84	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-127,02	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-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	-5.373,93	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-5.373,93	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.464,45	-494.081	-315.527	-231.905	-225.324	-224.786

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.631,28	-412.581	-236.927	-153.305	-146.724	-146.186
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-147.631,28	-412.581	-236.927	-153.305	-146.724	-146.186
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-147.631,28	-412.581	-236.927	-153.305	-146.724	-146.186
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	147.631,28	412.581	236.927	153.305	146.724	146.186
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.631,28	412.581	236.927	153.305	146.724	146.186
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	3.997,41	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.254,17	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-42.864,37	-46.936,22	-45.926,94	0,00	-47.304,76	-48.723,90	-50.185,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.111,79	-348.445,00	-171.000,00	0,00	-86.000,00	-78.000,00	-76.000,00
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	-5.373,93	-7.400,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.350,09	-402.781,22	-224.226,94	0,00	-140.604,76	-134.023,90	-133.485,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.095,92	-396.781,22	-221.226,94	0,00	-137.604,76	-131.023,90	-130.485,62
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	250.000,00	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)	24.000,00	250.000,00	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	-261.647,42	-1.181.555,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.471,96	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)	-264.119,38	-1.181.555,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-240.119,38	-931.555,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	274,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.647,42	-1.171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.313,2	-1.313,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.471,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5

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	-60.000,00	0,0	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	-60.000,00	0,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	78.700	78.700	78.700	78.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.600	78.700	78.700	78.700	78.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.403,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411010000 Kaltmiete	57.757,72	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	74.645,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,49	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	677,28	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.387,66	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	416,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000	270.000	300.000	330.000	340.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000	270.000	300.000	330.000	340.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	552.823,31	343.600	448.700	478.700	508.700	518.700
11 Personalaufwendungen	-63.582,54	-67.986	-69.264	-71.342	-73.482	-75.687
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.104,85	-2.158	-2.351	-2.421	-2.494	-2.569
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.062,71	-51.177	-52.014	-53.574	-55.181	-56.837
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.657,83	-3.965	-4.066	-4.188	-4.314	-4.443
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.757,15	-10.687	-10.834	-11.159	-11.493	-11.838
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.921,55	-85.000	-105.000	-110.000	-100.000	-98.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-7.383,90	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.384,91	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-18.510,89	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.318,97	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.225,24	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-70.000	-75.000	-65.000	-63.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.741,16	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-22.085,55	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-7.280,04	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-7.767,35	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-223,54	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.188,00	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.188,00	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.098,03	-21.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
542200000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542202000 Nebenkosten	-5.719,62	0	0	0	0	0
544110000 Schadensfälle (Versicherungen)	-416,55	0	0	0	0	0
544500000 Sonstige Steuern	-3.298,23	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
544600000 Versicherungen	-11.663,63	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-250.790,12	-261.586	-287.864	-294.942	-287.082	-287.287
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	302.033,19	82.014	160.836	183.758	221.618	231.413
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	302.033,19	82.014	160.836	183.758	221.618	231.413
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	302.033,19	82.014	160.836	183.758	221.618	231.413
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	302.033,19	82.014	160.836	183.758	221.618	231.413
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	302.033,19	82.014	160.836	183.758	221.618	231.413

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	134.724,22	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.403,12	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	137.127,34	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 Personalauszahlungen	-63.267,97	-67.986,16	-69.264,16	0,00	-71.342,08	-73.482,34	-75.686,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.766,41	-85.000,00	-105.000,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	-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	-21.098,03	-21.400,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.132,41	-174.386,16	-200.664,16	0,00	-207.742,08	-199.882,34	-200.086,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.005,07	-74.386,16	-100.664,16	0,00	-107.742,08	-99.882,34	-100.086,81
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-862,75	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)	-862,75	0,00	-320.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-862,75	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

A120021_02 - Haus Lennartz - Erweiterung Café (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-120,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-140,0	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

A120021_03 - Sozialgebäude Multifunktionsspielplatz Lieck (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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-862,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.391,31	183.400	188.700	188.700	188.700	188.700
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.676,40	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188.683,00	183.400	188.700	188.700	188.700	188.700
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	104.031,91	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.981,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411020000 Nebenkosten	1.127.728,54	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	253,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,16	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	103,63	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.242,50	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	3.518,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.453.357,01	1.046.400	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
11 Personalaufwendungen	-140.903,78	-161.145	-167.259	-172.277	-177.445	-182.769
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.209,66	-4.855	-5.312	-5.471	-5.635	-5.804
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-104.525,79	-121.220	-125.619	-129.388	-133.270	-137.268
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.108,29	-9.390	-9.808	-10.102	-10.405	-10.718
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.060,04	-25.681	-26.520	-27.316	-28.135	-28.979
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-756.197,43	-430.000	-660.000	-690.000	-605.000	-575.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.015,90	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-232.189,83	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-19.872,05	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-61.731,40	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.320,30	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.995,89	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-340.000	-570.000	-600.000	-515.000	-485.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-35.581,38	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-96.134,92	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-50.190,52	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-165.209,22	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.767,35	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5241090000 Sonstiges	-188,67	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.100,33	-274.600	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.100,33	-274.600	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.178,77	-18.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5446000000 Versicherungen	-18.178,77	-18.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.205.380,31	-884.245	-1.138.459	-1.173.477	-1.093.645	-1.068.969
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	247.976,70	162.155	-86.759	-121.777	-41.945	-17.269
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	247.976,70	162.155	-86.759	-121.777	-41.945	-17.269
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-56.951,52	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-56.951,52	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.951,52	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	191.025,18	162.155	-86.759	-121.777	-41.945	-17.269
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	86.759	121.777	41.945	17.269
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.759	121.777	41.945	17.269
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-191.025,18	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.025,18	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	162.155	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	162.155	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.676,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.401,09	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.895,83	850.000,00	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	1.143.093,32	863.000,00	863.000,00	0,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
10 Personalauszahlungen	-140.260,65	-161.145,03	-167.259,35	0,00	-172.277,12	-177.445,43	-182.768,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-617.298,04	-1.321.700,00	-1.053.164,00	0,00	-725.743,00	-676.485,00	-591.084,00
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	-18.178,77	-18.500,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.737,46	-1.501.345,03	-1.241.423,35	0,00	-919.020,12	-874.930,43	-794.852,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	367.355,86	-638.345,03	-378.423,35	0,00	-56.020,12	-11.930,43	68.147,21
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	706.500,00	706.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	706.500,00	706.500,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-186.119,81	-100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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)	-186.119,81	-102.000,00	-2.000,00	0,00	-302.000,00	-1.572.000,00	-1.572.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-186.119,81	-102.000,00	-2.000,00	0,00	-167.000,00	-865.500,00	-865.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-186.119,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,1	-186,1
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

A120025_02 - Schulhofsanierung (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-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

A120025_03 - Sanierung 3-fach Sporthalle (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	135,0	706,5	706,5	1.548,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-300,0	-1.570,0	-1.570,0	-3.440,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	92.000	92.100	92.100	92.100	92.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	92.000	92.100	92.100	92.100	92.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.539,68	375.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	375.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4411010000 Kaltmiete	262.140,48	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	132.399,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,35	200	200	200	200	200
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	943,71	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	42,34	200	200	200	200	200
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.566,03	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	119,90	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	154,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,00	300	400	400	400	400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	300	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	489.700,03	467.500	487.700	487.700	487.700	487.700
11 Personalaufwendungen	-70.567,83	-76.108	-93.117	-95.910	-98.788	-101.751
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618	-1.763	-1.816	-1.870	-1.926
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.226,08	-58.058	-71.279	-73.418	-75.620	-77.889
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.124,00	-4.497	-5.541	-5.708	-5.879	-6.055
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.889,18	-11.934	-14.533	-14.969	-15.419	-15.881
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.307,22	-180.000	-250.000	-270.000	-250.000	-247.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-54.135,62	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-11.155,76	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.445,98	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.167,47	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.091,73	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000	-180.000	-200.000	-180.000	-177.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.872,19	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-14.986,87	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-15.789,21	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-59.923,25	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-, Pflege- und	-478,59	0	0	0	0	242

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Hygienebedarf						
5241090000 Sonstiges	-260,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.518,00	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.518,00	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.015,88	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-119,90	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-7.895,98	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.408,93	-401.808	-489.717	-512.510	-495.388	-495.351
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.291,10	65.692	-2.017	-24.810	-7.688	-7.651
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	101.291,10	65.692	-2.017	-24.810	-7.688	-7.651
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	101.291,10	65.692	-2.017	-24.810	-7.688	-7.651
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	101.291,10	65.692	-2.017	-24.810	-7.688	-7.651
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	101.291,10	65.692	-2.017	-24.810	-7.688	-7.651

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	383.028,20	375.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.671,98	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	385.700,18	375.200,00	395.200,00	0,00	395.200,00	395.200,00	395.200,00
10 Personalauszahlungen	-69.757,90	-76.107,51	-93.116,83	0,00	-95.910,33	-98.787,64	-101.751,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.838,20	-180.000,00	-250.000,00	0,00	-270.000,00	-250.000,00	-247.000,00
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	-8.015,88	-8.100,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.611,98	-264.207,51	-352.116,83	0,00	-374.910,33	-357.787,64	-357.751,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	160.088,20	110.992,49	43.083,17	0,00	20.289,67	37.412,36	37.448,73
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	-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)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.200	4.800	6.400	8.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.200	4.800	6.400	8.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	4.200	5.800	7.400	9.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-8.000	-12.000	-16.000	-20.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-8.000	-12.000	-16.000	-20.000
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	-13.000	-17.000	-21.000	-25.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-8.800	-11.200	-13.600	-16.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-8.800	-11.200	-13.600	-16.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0	-8.800	-11.200	-13.600	-16.000
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	0,00	0	-8.800	-11.200	-13.600	-16.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	-8.800	-11.200	-13.600	-16.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	-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	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	128.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	128.000,00	0,00	88.000,00	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	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

A120027_01 - Photovoltaikanlage Bauhof (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	0,0	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

A120027_02 - Photovoltaikanlage Gesamtschule (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-120,0	0,0	0,0	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

A120027_03 - Photovoltaikanlage RS Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0	0,0
Ausz. Erwerb 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

A120027_04 - Photovoltaikanlage Grundschule Kirchhoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	0,0	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

A120027_05 - Photovoltaikanlage Grundschule Dremmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Ausz. Erwerb 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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 2023 - Produktgruppe 0112

Leistung 01120000 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen im Bereich Gebäudemanagement

Leistung 01120000 "Notstromversorgung städt. Liegenschaften" (A120000_01)
Herstellung stationärer Notstromversorgungen der städtischen Liegenschaften

Leistung 01120002 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Feuerwehrgerätehäuser

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Porselen" (A120002_08)
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes; Landesförderung

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Waldenrath/Straeten" (A120002_09)
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes; Landesförderung

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Randerath" (A120002_10)
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes

Leistung 01120002 "Ausbildungskonzept Feuerwehr" (A120002_11)
Einplanung aufgrund des Ausbildungskonzeptes der Feuerwehr

Leistung 01120003 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Grundschulen

Leistung 01120003 "Erweiterung/Umbau GS Kirchhoven" (A120003_18)
Fortsetzungsmaßnahme; Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden"

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Straeten" (A120003_21)
Fortsetzungsmaßnahme; Förderprogramm "Gute Schule"

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Dremmen" (A120003_22)
Fortsetzungsmaßnahme; Förderprogramm "Gute Schule"

Leistung 01120003 "Neubau GS Grebben" (A120003_23)
Neubau der Grundschule Grebben als 2-zügige Grundschule mit OGS-Bereich
gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2021 (Ersatzneubau)

Leistung 01120003 "Bau Lehrerparkplatz GS Randerath" (A120003_24)
Herstellung eines Lehrerparkplatzes an der Grundschule Randerath

Leistung 01120005 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Realschule

Leistung 01120005 "Erweiterung RS Heinsberg" (A120005_05)
Erweiterung der Realschule Heinsberg zur Realisierung eines zukünftig 6-zügigen Schulbetriebs
gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2021 (Erweiterungsneubau); Fördermittel nach KInvFöG II

Leistung 01120011 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Kindergärten

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 01120021 "Erweiterung Café am Haus Lennartz" (A120021_02)
Erweiterung des Cafés am Haus Lennartz mit Kostenbeteiligung durch Dritte

Leistung 01120021 "Sozialgebäude am Multifunktionsspielplatz HS-Lieck" (A120021_03)

Bau eines Sozialgebäudes am Multifunktionsspielplatz Heinsberg - Lieck

Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Gesamtschule

Leistung 01120025 "Sanierung der 3-fach Sporthalle an der Gesamtschule Oberbruch" (A120025_03)

umfangreiche Sanierung der 3-fach Sporthalle an der Gesamtschule Oberbruch; Landesförderung

Leistung 01120026 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Jakob-Muth-Schule

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Bauhof" (A120027_01)

Anschaffung einer Photovoltaikanlage am Bauhof; Förderprogramm PROGRES.NRW (40%)

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Gesamtschule" (A120027_02)

Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Gesamtschule; Förderprogramm PROGRES.NRW (40%)

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Realschule Heinsberg" (A120027_03)

Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Realschule Heinsberg; Förderprogramm PROGRES.NRW (40%)

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Grundschule Kirchhoven" (A120027_04)

Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Grundschule Kirchhoven; Förderprogramm PROGRES.NRW (40%)

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Grundschule Dremmen" (A120027_05)

Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Grundschule Dremmen; Förderprogramm PROGRES.NRW (40%)

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.050,31	225.400	250.200	250.200	250.200	250.200
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	247.690,31	222.900	247.700	247.700	247.700	247.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	528.733,27	485.100	512.300	522.300	527.300	532.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	437.437,69	409.000	436.200	446.200	451.200	456.200
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.295,58	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.959,73	38.200	12.200	37.200	62.200	12.200
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	31.500,00	32.000	6.000	31.000	56.000	6.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	800,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.816,09	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.718,19	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.125,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	236.418,41	324.800	432.800	432.800	432.800	432.800
4561000000 Bußgelder	231.580,87	320.000	427.500	427.500	427.500	427.500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.804,03	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,51	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.069.972,82	1.076.500	1.210.500	1.245.500	1.275.500	1.230.500
11 Personalaufwendungen	-1.683.440,03	-1.683.018	-2.176.145	-2.241.429	-2.308.672	-2.377.932
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-723.971,73	-797.608	-908.080	-935.322	-963.382	-992.284
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-756.429,72	-690.733	-993.825	-1.023.639	-1.054.348	-1.085.979
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-54.171,71	-50.242	-71.614	-73.762	-75.975	-78.254
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-148.866,87	-144.435	-202.627	-208.705	-214.967	-221.416
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-377.498,47	-398.550	-471.050	-470.050	-477.550	-482.550
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	-8.219,47	-8.500	-8.500	-7.500	-12.500	-7.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.023,07	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-106.509,83	-92.500	-162.500	-162.500	-165.000	-165.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen	-104.335,68	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	2521.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5281000000 beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-152.928,92	-155.450	-155.450	-155.450	-155.450	-165.450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-406.228,00	-370.400	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-406.228,00	-370.400	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
15 Transferaufwendungen	-22.359,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.359,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.804,27	-550.750	-1.103.350	-951.550	-1.040.850	-891.050
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270.590,87	-221.000	-241.800	-230.000	-231.800	-225.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-60.047,11	-67.000	-132.000	-147.000	-165.000	-132.000
5422000000 Mieten und Pachten	-1.659,60	-1.500	-3.300	-3.300	-7.800	-7.800
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.960,49	-200.300	-700.300	-500.300	-500.300	-500.300
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-124.066,20	-60.850	-25.850	-70.850	-135.850	-25.850
5445000000 Sonstige Steuern	-1.480,00	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.962,83	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.962,83	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.016.329,77	-3.032.718	-4.186.845	-4.099.329	-4.263.372	-4.457.832
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.946.356,95	-1.956.218	-2.976.345	-2.853.829	-2.987.872	-3.227.332
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.946.356,95	-1.956.218	-2.976.345	-2.853.829	-2.987.872	-3.227.332
23 Außerordentliche Erträge	378.657,56	0	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	378.657,56	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-213.879,85	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-213.879,85	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	164.777,71	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.781.579,24	-1.956.218	-2.976.345	-2.853.829	-2.987.872	-3.227.332
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-610.764,43	-314.048	-394.941	-407.033	-371.188	-360.408
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.764,43	-314.048	-394.941	-407.033	-371.188	-360.408
29 ERGEBNIS	-2.392.343,67	-2.270.266	-3.371.286	-3.260.862	-3.359.060	-3.587.740
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.392.343,67	-2.270.266	-3.371.286	-3.260.862	-3.359.060	-3.587.740

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	409.268,57	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.	516.395,27	485.100,00	512.300,00	0,00	522.300,00	527.300,00	532.300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.810,71	38.200,00	12.200,00	0,00	37.200,00	62.200,00	12.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	225.778,06	320.400,00	427.900,00	0,00	427.900,00	427.900,00	427.900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.063,71	849.200,00	957.900,00	0,00	992.900,00	1.022.900,00	977.900,00
10 Personalauszahlungen	-1.676.542,82	-1.683.017,88	-2.176.144,85	0,00	-2.241.429,21	-2.308.672,10	-2.377.932,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-342.352,49	-398.550,00	-471.050,00	0,00	-470.050,00	-477.550,00	-482.550,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.359,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-300.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-691.120,13	-550.750,00	-1.103.350,00	0,00	-951.550,00	-1.040.850,00	-891.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.732.374,44	-2.662.317,88	-3.780.544,85	0,00	-3.693.029,21	-3.857.072,10	-4.051.532,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.562.310,73	-1.813.117,88	-2.822.644,85	0,00	-2.700.129,21	-2.834.172,10	-3.073.632,26
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	102.165,32	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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)	102.165,32	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	-18.743,52	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-731.623,03	-1.298.100,00	-1.558.600,00	-1.000.000,00 2024: -1.000.000,00	-1.216.100,00	-216.100,00	-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)	-750.366,55	-1.298.100,00	-1.606.600,00	-1.000.000,00	-1.216.100,00	-216.100,00	-216.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-648.201,23	-1.203.100,00	-1.511.600,00	0,00	-1.121.100,00	-121.100,00	-121.100,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

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 Schiedsamsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetzes, Ausstellung von Fischereischeinen, Fundamt, Unterbringung von Wohnungslosen, Tierschutz, Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten nach dem Landesjagdgesetz, Genehmigung und Überwachung öffentlicher Veranstaltungen													
Auftragsgrundlage:	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)													
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen													
Ziele:	schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung, sachgerechte Beratung und Information der Bevölkerung													
Leistungen:	<table border="0"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-01-00-01</td><td>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</td><td>Frank Bordewin</td></tr><tr><td>02-01-00-02</td><td>Unterbringung</td><td>Frank Bordewin</td></tr><tr><td>02-01-00-04</td><td>Schiedsamsangelegenheiten</td><td>Frank Bordewin</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frank Bordewin	02-01-00-02	Unterbringung	Frank Bordewin	02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Frank Bordewin	
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r												
02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frank Bordewin												
02-01-00-02	Unterbringung	Frank Bordewin												
02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Frank Bordewin												

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.394,25	21.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	19.394,25	21.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	199,85	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.125,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.576,91	5.400	55.400	55.400	55.400	55.400
4561000000 Bußgelder	22.543,40	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,51	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.296,46	32.700	66.600	66.600	66.600	66.600
11 Personalaufwendungen	-198.339,61	-167.982	-388.021	-399.662	-411.652	-424.001
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-58.588,53	-94.392	-78.513	-80.869	-83.295	-85.794
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-115.866,16	-59.534	-244.398	-251.730	-259.281	-267.060
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.505,10	-1.308	-15.086	-15.538	-16.005	-16.485
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.379,82	-12.748	-50.025	-51.525	-53.071	-54.663
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.016,76	-15.000	-15.000	-15.000	-17.500	-17.500
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.219,47	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.797,29	-5.000	-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	-71.113,46	-201.100	-720.100	-510.100	-510.100	-505.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-746,97	-1.000	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.960,49	-200.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.406,00	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.469,83	-384.082	-1.123.121	-924.762	-939.252	-946.601
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.173,37	-351.382	-1.056.521	-858.162	-872.652	-880.001
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-229.173,37	-351.382	-1.056.521	-858.162	-872.652	-880.001

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-229.173,37	-351.382	-1.056.521	-858.162	-872.652	-880.001
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	-229.173,37	-351.382	-1.056.521	-858.162	-872.652	-880.001
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-229.173,37	-351.382	-1.056.521	-858.162	-872.652	-880.001

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	18.958,00	21.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.676,28	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	26.134,25	5.400,00	55.400,00	0,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.768,53	32.700,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
10 Personalauszahlungen	-199.297,50	-167.981,99	-388.021,39	0,00	-399.662,04	-411.651,90	-424.001,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.946,98	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-17.500,00	-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	-65.935,46	-201.100,00	-720.100,00	0,00	-510.100,00	-510.100,00	-505.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.179,94	-384.081,99	-1.123.121,39	0,00	-924.762,04	-939.251,90	-946.601,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.411,41	-351.381,99	-1.056.521,39	0,00	-858.162,04	-872.651,90	-880.001,45
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-14.173,59	-15.187	-12.513	-12.889	-13.275	-13.674
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.173,59	-15.187	-12.513	-12.889	-13.275	-13.674
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	-395,00	-200	-400	-400	-400	-400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-395,00	-200	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.568,59	-16.387	-13.913	-14.289	-14.675	-15.074
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.568,59	-16.387	-13.913	-14.289	-14.675	-15.074
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-14.568,59	-16.387	-13.913	-14.289	-14.675	-15.074
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.568,59	-16.387	-13.913	-14.289	-14.675	-15.074
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-41.525,43	-59.680	-81.462	-87.024	-77.604	-76.201
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.525,43	-59.680	-81.462	-87.024	-77.604	-76.201
29 ERGEBNIS	-56.094,02	-76.067	-95.375	-101.313	-92.279	-91.275
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-56.094,02	-76.067	-95.375	-101.313	-92.279	-91.275

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-14.180,00	-15.186,53	-12.513,21	0,00	-12.888,61	-13.275,27	-13.673,53
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	-14.180,00	-16.186,53	-13.513,21	0,00	-13.888,61	-14.275,27	-14.673,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.180,00	-16.186,53	-13.513,21	0,00	-13.888,61	-14.275,27	-14.673,53
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	-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)	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-18,0	-3,6

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02010004 Schiedsamtangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	52,50	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	52,50	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	52,50	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-14.173,59	-15.928	-13.263	-13.661	-14.071	-14.493
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.173,59	-15.928	-13.263	-13.661	-14.071	-14.493
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	-1.299,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.299,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.472,59	-18.378	-15.713	-16.111	-16.521	-16.943
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.420,09	-18.278	-15.613	-16.011	-16.421	-16.843
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-15.420,09	-18.278	-15.613	-16.011	-16.421	-16.843
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-15.420,09	-18.278	-15.613	-16.011	-16.421	-16.843
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	-15.420,09	-18.278	-15.613	-16.011	-16.421	-16.843
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-15.420,09	-18.278	-15.613	-16.011	-16.421	-16.843

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	132,50	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	132,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-14.180,00	-15.927,56	-13.263,21	0,00	-13.661,11	-14.070,94	-14.493,07
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	-1.299,00	-2.450,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.479,00	-18.377,56	-15.713,21	0,00	-16.111,11	-16.520,94	-16.943,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.346,50	-18.277,56	-15.613,21	0,00	-16.011,11	-16.420,94	-16.843,07
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	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 2023 - Produktgruppe 0201

Leistung 02010002 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Obdachlosenheime

Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	12.056,44	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.056,44	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,03	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.419,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.475,47	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11 Personalaufwendungen	-60.334,23	-61.765	-87.732	-90.364	-93.075	-95.868
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-30.876,18	-31.738	-29.698	-30.588	-31.506	-32.451
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.922,62	-23.362	-45.349	-46.709	-48.110	-49.554
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.835,71	-1.870	-3.428	-3.531	-3.637	-3.746
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.699,72	-4.795	-9.258	-9.536	-9.822	-10.117
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	-60.334,23	-61.765	-87.732	-90.364	-93.075	-95.868
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.858,76	-35.565	-61.532	-64.164	-66.875	-69.668
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-45.858,76	-35.565	-61.532	-64.164	-66.875	-69.668
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-45.858,76	-35.565	-61.532	-64.164	-66.875	-69.668
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	-45.858,76	-35.565	-61.532	-64.164	-66.875	-69.668
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-45.858,76	-35.565	-61.532	-64.164	-66.875	-69.668

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	11.746,67	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	2.419,03	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	14.165,70	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10 Personalauszahlungen	-58.943,19	-61.765,25	-87.732,40	0,00	-90.364,38	-93.075,31	-95.867,57
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	-58.943,19	-61.765,25	-87.732,40	0,00	-90.364,38	-93.075,31	-95.867,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.777,49	-35.565,25	-61.532,40	0,00	-64.164,38	-66.875,31	-69.667,57
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.080,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.080,00	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	8.080,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	-24.841,37	-24.602	-51.642	-53.191	-54.787	-56.430
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-794,32	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.715,84	-19.145	-40.353	-41.564	-42.811	-44.095
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.503,14	-1.536	-3.050	-3.142	-3.236	-3.333
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.828,07	-3.920	-8.238	-8.485	-8.740	-9.002
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.841,37	-24.602	-51.642	-53.191	-54.787	-56.430
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.761,37	18.998	-8.042	-9.591	-11.187	-12.830
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.761,37	18.998	-8.042	-9.591	-11.187	-12.830
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.761,37	18.998	-8.042	-9.591	-11.187	-12.830
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	-16.761,37	18.998	-8.042	-9.591	-11.187	-12.830
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-16.761,37	18.998	-8.042	-9.591	-11.187	-12.830

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.435,17	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	8.435,17	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10 Personalauszahlungen	-24.396,38	-24.601,90	-51.641,70	0,00	-53.190,95	-54.786,68	-56.430,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.396,38	-24.601,90	-51.641,70	0,00	-53.190,95	-54.786,68	-56.430,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.961,21	18.998,10	-8.041,70	0,00	-9.590,95	-11.186,68	-12.830,29
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.696,25	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.696,25	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,09	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	111,09	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	5.807,34	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-16.181,02	-16.167	-26.907	-27.714	-28.546	-29.402
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-476,51	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.207,57	-12.564	-20.986	-21.616	-22.264	-22.932
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-965,81	-994	-1.595	-1.643	-1.693	-1.743
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.531,13	-2.609	-4.325	-4.455	-4.589	-4.726
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.023,07	-7.550	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.023,07	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-18.204,09	-24.117	-37.357	-38.164	-38.996	-39.852
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.396,75	-14.017	-27.257	-28.064	-28.896	-29.752
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-12.396,75	-14.017	-27.257	-28.064	-28.896	-29.752
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.396,75	-14.017	-27.257	-28.064	-28.896	-29.752
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	-12.396,75	-14.017	-27.257	-28.064	-28.896	-29.752
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-12.396,75	-14.017	-27.257	-28.064	-28.896	-29.752

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	5.696,25	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	111,09	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	5.807,34	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-15.920,00	-16.166,67	-26.906,98	0,00	-27.714,19	-28.545,62	-29.401,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.945,28	-7.550,00	-10.050,00	0,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00
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	-18.865,28	-24.116,67	-37.356,98	0,00	-38.164,19	-38.995,62	-39.851,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.057,94	-14.016,67	-27.256,98	0,00	-28.064,19	-28.895,62	-29.751,99
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	-48.000,00	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	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0202

Leistung 02020003 Unterhalb der Wertgrenze

Ausbau bestehender und Anschaffung neuer Stromkästen zur Nutzung für Veranstaltungen

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: right;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-03-00-00</td><td>Verkehrsangelegenheiten</td><td style="text-align: right;">Udo Schmitz</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-03-00-00	Verkehrsangelegenheiten	Udo Schmitz
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
02-03-00-00	Verkehrsangelegenheiten	Udo Schmitz					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	67.577,50	58.000	65.500	65.500	65.500	65.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	54.475,00	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.102,50	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	209.037,47	315.000	372.500	372.500	372.500	372.500
4561000000 Bußgelder	209.037,47	315.000	372.500	372.500	372.500	372.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	276.614,97	373.000	438.000	438.000	438.000	438.000
11 Personalaufwendungen	-103.911,94	-108.830	-86.850	-89.456	-92.140	-94.904
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.177,35	-3.377	-3.726	-3.838	-3.953	-4.072
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.205,60	-81.795	-64.695	-66.636	-68.635	-70.694
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.099,12	-6.398	-5.006	-5.156	-5.311	-5.470
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.429,87	-17.260	-13.423	-13.826	-14.241	-14.668
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	-103.911,94	-109.130	-87.150	-89.756	-92.440	-95.204
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	172.703,03	263.870	350.850	348.244	345.560	342.796
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	172.703,03	263.870	350.850	348.244	345.560	342.796
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	172.703,03	263.870	350.850	348.244	345.560	342.796
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	172.703,03	263.870	350.850	348.244	345.560	342.796
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	172.703,03	263.870	350.850	348.244	345.560	342.796

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	76.717,50	58.000,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
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	199.643,81	315.000,00	372.500,00	0,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.361,31	373.000,00	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
10 Personalauszahlungen	-101.958,15	-108.830,24	-86.850,44	0,00	-89.455,95	-92.139,63	-94.903,82
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	-101.958,15	-109.130,24	-87.150,44	0,00	-89.755,95	-92.439,63	-95.203,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	174.403,16	263.869,76	350.849,56	0,00	348.244,05	345.560,37	342.796,18
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	251.574,00	220.000	240.000	250.000	255.000	260.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	251.574,00	220.000	240.000	250.000	255.000	260.000
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	251.574,00	220.000	240.000	250.000	255.000	260.000
11 Personalaufwendungen	-199.872,52	-179.764	-232.661	-239.641	-246.830	-254.235
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-109.258,94	-123.665	-77.312	-79.632	-82.021	-84.481
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.577,29	-42.877	-123.734	-127.446	-131.270	-135.208
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.264,83	-2.949	-8.346	-8.597	-8.854	-9.120
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.771,46	-10.272	-23.268	-23.966	-24.685	-25.426
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.131,63	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-160.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-151.131,63	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-160.000
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	-351.004,15	-329.764	-382.661	-389.641	-396.830	-414.235
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.430,15	-109.764	-142.661	-139.641	-141.830	-154.235
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-99.430,15	-109.764	-142.661	-139.641	-141.830	-154.235
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-99.430,15	-109.764	-142.661	-139.641	-141.830	-154.235
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	-99.430,15	-109.764	-142.661	-139.641	-141.830	-154.235
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-99.430,15	-109.764	-142.661	-139.641	-141.830	-154.235

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	252.115,12	220.000,00	240.000,00	0,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
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	252.115,12	220.000,00	240.000,00	0,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
10 Personalauszahlungen	-195.657,66	-179.763,73	-232.660,96	0,00	-239.640,79	-246.830,02	-254.234,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.482,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00
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	-341.139,66	-329.763,73	-382.660,96	0,00	-389.640,79	-396.830,02	-414.234,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.024,54	-109.763,73	-142.660,96	0,00	-139.640,79	-141.830,02	-154.234,92
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen- Anlegung von Heirats-, Geburts- und Sterbeeinträgen (früher Familienbuch)- Anlegung und Fortführung von Personenstandsbüchern- Beurkundungen und Beglaubigungen von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften- Beurkundungen von Vater- bzw. Mutterschaftsanerkennungen- Aufnahme von eidesstattlichen Erklärungen- Ausstellung von Personenstandsurkunden- Führung der Testamentskartei- sonstige Aufgaben nach Landesrecht z. B. Nottestamente, Amtshilfe in Nachlassangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Dienst-anweisung für Standesbeamte, Personenstandsgesetz / -verordnung, Familienrechts-änderungsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz					
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, in- und ausländische Verlobte, andere Behörden, Notar-schaft und Gerichte, sonstige an den Verfahren Beteiligte					
Ziele:	ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten					
Leistungen:	<table><thead><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-05-00-00</td><td>Personenstandswesen</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	02-05-00-00	Personenstandswesen	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r Sara Oellers
Leistung	Bezeichnung					
02-05-00-00	Personenstandswesen					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	91.805,50	76.000	91.800	91.800	91.800	91.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	91.805,50	76.000	91.800	91.800	91.800	91.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,06	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.397,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	94.202,56	76.000	91.800	91.800	91.800	91.800
11 Personalaufwendungen	-266.539,37	-275.009	-238.665	-245.825	-253.200	-260.796
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-89.834,72	-91.699	-82.119	-84.582	-87.120	-89.733
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-139.497,75	-142.154	-121.747	-125.400	-129.162	-133.037
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.686,50	-11.113	-9.336	-9.616	-9.904	-10.201
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.520,40	-30.043	-25.464	-26.228	-27.014	-27.825
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	-1.800,00	0	-3.600	-1.800	-3.600	-1.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0	-1.800	0	-1.800	0
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-268.339,37	-275.009	-242.265	-247.625	-256.800	-262.596
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.136,81	-199.009	-150.465	-155.825	-165.000	-170.796
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-174.136,81	-199.009	-150.465	-155.825	-165.000	-170.796
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-174.136,81	-199.009	-150.465	-155.825	-165.000	-170.796
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-174.136,81	-199.009	-150.465	-155.825	-165.000	-170.796
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderauf	-174.136,81	-199.009	-150.465	-155.825	-165.000	-170.796

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02050000 Personenstandswesen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	91.805,50	76.000,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397,06	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	94.202,56	76.000,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
10 Personalauszahlungen	-262.668,90	-275.009,13	-238.665,49	0,00	-245.825,45	-253.200,21	-260.796,21
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	-1.800,00	0,00	-3.600,00	0,00	-1.800,00	-3.600,00	-1.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.468,90	-275.009,13	-242.265,49	0,00	-247.625,45	-256.800,21	-262.596,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.266,34	-199.009,13	-150.465,49	0,00	-155.825,45	-165.000,21	-170.796,21
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 02060001 Wahlen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	31.500,00	25.000	0	25.000	45.000	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	31.500,00	25.000	0	25.000	45.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.500,00	25.000	0	25.000	45.000	0
11 Personalaufwendungen	-52.435,80	-52.843	-40.403	-41.615	-42.864	-44.150
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-34.823,53	-31.403	-33.609	-34.617	-35.655	-36.725
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.683,77	-16.645	-5.314	-5.473	-5.637	-5.807
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.082,29	-1.314	-430	-443	-457	-470
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.846,21	-3.481	-1.051	-1.082	-1.114	-1.148
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	-48.616,34	-50.000	0	-60.000	-143.000	0
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.820,00	-15.000	0	-15.000	-33.000	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-33.796,34	-35.000	0	-45.000	-110.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.052,14	-102.843	-40.403	-101.615	-185.864	-44.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.552,14	-77.843	-40.403	-76.615	-140.864	-44.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-69.552,14	-77.843	-40.403	-76.615	-140.864	-44.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-69.552,14	-77.843	-40.403	-76.615	-140.864	-44.150
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-69.552,14	-77.843	-40.403	-76.615	-140.864	-44.150
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-69.552,14	-77.843	-40.403	-76.615	-140.864	-44.150

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-52.374,74	-52.843,38	-40.403,31	0,00	-41.615,41	-42.863,88	-44.149,79
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	-48.977,64	-50.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-143.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.352,38	-102.843,38	-40.403,31	0,00	-101.615,41	-185.863,88	-44.149,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.352,38	-77.843,38	-40.403,31	0,00	-76.615,41	-140.863,88	-44.149,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.000	0	0	5.000	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000	0	0	5.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	5.000	0
11 Personalaufwendungen	-6.949,71	-6.350	-7.192	-7.407	-7.630	-7.858
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.838,26	-3.048	-3.060	-3.152	-3.247	-3.344
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.413,63	-2.561	-3.209	-3.305	-3.404	-3.506
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-193,25	-204	-251	-258	-266	-274
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-504,57	-536	-672	-692	-713	-734
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.949,71	-7.350	-8.192	-7.407	-12.630	-7.858
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.949,71	-6.350	-8.192	-7.407	-7.630	-7.858
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.949,71	-6.350	-8.192	-7.407	-7.630	-7.858
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.949,71	-6.350	-8.192	-7.407	-7.630	-7.858
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	-6.949,71	-6.350	-8.192	-7.407	-7.630	-7.858
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-6.949,71	-6.350	-8.192	-7.407	-7.630	-7.858

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-6.851,62	-6.350,13	-7.191,62	0,00	-7.407,37	-7.629,60	-7.858,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.990,82	-7.350,13	-8.191,62	0,00	-7.407,37	-12.629,60	-7.858,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.990,82	-6.350,13	-8.191,62	0,00	-7.407,37	-7.629,60	-7.858,49
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernent: 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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.050,31	225.400	250.200	250.200	250.200	250.200
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	247.690,31	222.900	247.700	247.700	247.700	247.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	72.496,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.496,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,25	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
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	800,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.407,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.804,03	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.804,03	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	337.369,52	268.800	294.100	294.100	294.100	294.100
11 Personalaufwendungen	-725.687,28	-758.591	-990.294	-1.020.003	-1.050.603	-1.082.121
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-363.956,21	-387.170	-574.267	-591.495	-609.240	-627.517
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-282.339,49	-290.095	-324.040	-333.761	-343.774	-354.087
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.035,96	-22.556	-25.085	-25.837	-26.612	-27.411
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.355,62	-58.770	-66.903	-68.910	-70.977	-73.106
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.327,01	-224.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.481,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-106.509,83	-90.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-104.335,68	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-405.833,00	-370.200	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-405.833,00	-370.200	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
15 Transferaufwendungen	-22.359,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.359,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.975,47	-296.500	-376.500	-376.500	-381.000	-381.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-268.043,90	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-43.928,11	-50.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5422000000 Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen	-1.659,60	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	-6.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431000000	-90.269,86	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5445000000 Sonstige Steuern	-74,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.962,83	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.962,83	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.772.181,76	-1.679.291	-2.096.694	-2.126.403	-2.161.503	-2.463.021
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.434.812,24	-1.410.491	-1.802.594	-1.832.303	-1.867.403	-2.168.921
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.434.812,24	-1.410.491	-1.802.594	-1.832.303	-1.867.403	-2.168.921
23 Außerordentliche Erträge	378.657,56	0	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	378.657,56	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-213.879,85	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-213.879,85	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	164.777,71	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.270.034,53	-1.410.491	-1.802.594	-1.832.303	-1.867.403	-2.168.921
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-569.239,00	-254.367	-313.479	-320.009	-293.584	-284.207
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569.239,00	-254.367	-313.479	-320.009	-293.584	-284.207
29 ERGEBNIS	-1.839.273,53	-1.664.859	-2.116.074	-2.152.312	-2.160.987	-2.453.128
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.839.273,53	-1.664.859	-2.116.074	-2.152.312	-2.160.987	-2.453.128

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	409.268,57	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.	50.788,56	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.207,25	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	465.075,48	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
10 Personalauszahlungen	-730.114,68	-758.591,37	-990.294,14	0,00	-1.020.002,96	-1.050.603,04	-1.082.121,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-182.839,03	-224.000,00	-294.000,00	0,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.359,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-300.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-573.108,03	-296.500,00	-376.500,00	0,00	-376.500,00	-381.000,00	-381.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.420,74	-1.309.091,37	-1.690.794,14	0,00	-1.720.502,96	-1.755.603,04	-2.057.121,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.043.345,26	-1.267.591,37	-1.649.294,14	0,00	-1.679.002,96	-1.714.103,04	-2.015.621,13
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	102.165,32	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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)	102.165,32	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	-18.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-731.623,03	-1.294.500,00	-1.555.000,00	-1.000.000,00 2024: -1.000.000,00	-1.212.500,00	-212.500,00	-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)	-750.366,55	-1.294.500,00	-1.555.000,00	-1.000.000,00	-1.212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-648.201,23	-1.199.500,00	-1.460.000,00	0,00	-1.117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.165,32	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	577,2	197,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-6.421,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
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	-450,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,0	-450,0
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	-6.421,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
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	-220,0	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-515,0	-220,0
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	-365.012,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0	-365,0
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	-176.921,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,9	-176,9
B070000_27 - GW-Logistik für den Löschzug Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
				2024:					
				-500,0					

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
		2021	2022		2023	2024	2025		

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	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	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	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0
				-500,0						

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	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.723,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-5,7	-5,7

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	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-220,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,0	-220,0	-220,0

B070000_33 - Notstromgenerator LG West (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-30.331,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,3	-30,3	-30,3

B070000_34 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Kempen (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-36.338,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,3	-36,3	-36,3

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	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0

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	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-70,0	-68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,5	-70,0	-70,0

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
		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	-18.743,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-18,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-104.453,45	-334,5	-491,5	0,0	-212,5	-212,5	-212,5	-1.568,0	-439,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0207

Leistung 02070000 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr (u.a. Systemtrenner, Notstromaggregate)

Leistung 02070000 "Pauschalzuweisung Feuerschutz" (B070000_05)

Zuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LF10 LG Porselen" (B070000_19)

Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Porselen gem. Brandschutzbedarfsplan (zzgl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr)

Leistung 02070000 "Gerätewagen LG Porselen" (B070000_21)

Anschaffung eines Gerätewagens "Gefahrgut" für die Löschgruppe Porselen gem. Brandschutzbedarfsplan (zzgl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr)

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LG Straeten" (B070000_28)

Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Straeten gem. Brandschutzbedarfsplan

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LG Kempen" (B070000_29)

Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Kempen gem. Brandschutzbedarfsplan

Leistung 02070000 "GW-L 2 LG West" (B070000_32)

Anschaffung eines Gerätewagens "Logistik" für die Löschgruppe West (Aph.,Laf.,Schfd.) gem. Brandschutzbedarfsplan (zzgl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr)

Leistung 02070000 "Reservefahrzeug HLF 10 Feuerwache Heinsberg" (B070000_35)

Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerwache Heinsberg gem. Brandschutzbedarfsplan

Leistung 02070000 "Anschaffung Schlauchwäsche" (B070000_36)

Anschaffung einer Waschmaschine zur Reinigung der Löschschräuche

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.414,23	1.114.320	1.245.760	1.279.880	1.317.040	1.355.230
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	40.082,82	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.307.496,24	1.082.820	1.207.360	1.241.480	1.278.640	1.316.830
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	37.835,17	31.100	38.000	38.000	38.000	38.000
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	596.082,31	550.000	670.000	671.100	672.400	673.600
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	595.769,47	550.000	670.000	671.100	672.400	673.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	86,98	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	225,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.584,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.584,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.984.080,54	1.667.020	1.918.460	1.953.680	1.992.140	2.031.530
11 Personalaufwendungen	-493.392,93	-457.251	-471.821	-485.976	-500.555	-515.572
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-91.668,24	-50.035	-39.040	-40.211	-41.418	-42.660
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-313.033,02	-317.142	-337.250	-347.368	-357.789	-368.522
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.622,91	-25.059	-26.619	-27.418	-28.240	-29.087
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-64.068,76	-65.015	-68.912	-70.979	-73.109	-75.302
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-801.809,69	-949.500	-1.079.000	-974.000	-974.000	-974.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.782,76	-63.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-78.646,22	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-675.614,84	-745.000	-875.000	-770.000	-770.000	-770.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-29.765,87	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-259.148,66	-266.900	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-259.148,66	-266.900	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
15 Transferaufwendungen	-3.844.089,55	-3.814.673	-4.078.218	-4.132.338	-4.181.498	-4.232.688
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.357.908,90	-2.354.853	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.486.180,65	-1.459.820	-1.599.360	-1.653.480	-1.702.640	-1.753.830
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.306,95	-64.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
5422000000 Mieten und Pachten	-22.106,68	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-98.200,27	-30.500	-45.000	-45.000	-45.000	2975.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.518.747,78	-5.552.825	-5.967.339	-5.930.614	-5.994.353	-6.060.560
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.534.667,24	-3.885.805	-4.048.879	-3.976.934	-4.002.213	-4.029.030
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.534.667,24	-3.885.805	-4.048.879	-3.976.934	-4.002.213	-4.029.030
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.534.667,24	-3.885.805	-4.048.879	-3.976.934	-4.002.213	-4.029.030
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	191.025,18	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.025,18	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.142.783,75	-1.685.826	-2.626.347	-2.903.101	-3.202.182	-3.473.359
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.142.783,75	-1.685.826	-2.626.347	-2.903.101	-3.202.182	-3.473.359
29 ERGEBNIS	-7.486.425,81	-5.571.631	-6.675.226	-6.880.035	-7.204.396	-7.502.389
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-7.486.425,81	-5.571.631	-6.675.226	-6.880.035	-7.204.396	-7.502.389

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.348.766,98	1.083.220,00	1.207.760,00	0,00	1.241.880,00	1.279.040,00	1.317.230,00
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	574.194,39	550.000,00	670.000,00	0,00	671.100,00	672.400,00	673.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.922.961,37	1.633.220,00	1.877.760,00	0,00	1.912.980,00	1.951.440,00	1.990.830,00
10 Personalauszahlungen	-490.597,16	-457.251,40	-471.821,45	0,00	-485.976,09	-500.555,39	-515.572,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-726.937,64	-949.500,00	-1.079.000,00	0,00	-974.000,00	-974.000,00	-974.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.804.740,55	-3.814.673,22	-4.078.217,86	0,00	-4.132.337,86	-4.181.497,86	-4.232.687,86
15 Sonstige Auszahlungen	-101.479,64	-64.500,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.123.754,99	-5.285.924,62	-5.708.039,31	0,00	-5.671.313,95	-5.735.053,25	-5.801.259,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.200.793,62	-3.652.704,62	-3.830.279,31	0,00	-3.758.333,95	-3.783.613,25	-3.810.429,91
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.244,03	0,00	159.973,00	0,00	30.632,00	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)	2.244,03	0,00	159.973,00	0,00	30.632,00	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	-48.771,24	-40.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-280.952,70	-472.900,00	-519.500,00	-230.000,00	-699.500,00	-469.500,00	-469.500,00
				2024: -230.000,00			
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)	-329.723,94	-512.900,00	-534.500,00	-230.000,00	-714.500,00	-484.500,00	-484.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-327.479,91	-512.900,00	-374.527,00	0,00	-683.868,00	-484.500,00	-484.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

Ordnungsnummer: 03-01-01
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.296,84	1.066.500	1.193.200	1.226.200	1.262.200	1.299.200
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.084,64	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.214.486,27	1.047.000	1.170.000	1.203.000	1.239.000	1.276.000
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	22.725,93	19.100	22.800	22.800	22.800	22.800
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	444,00	600	500	500	500	500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	444,00	600	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.268.740,84	1.067.100	1.193.700	1.226.700	1.262.700	1.299.700
11 Personalaufwendungen	-155.815,47	-144.000	-149.447	-153.931	-158.549	-163.305
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.763,39	-16.071	-12.602	-12.980	-13.370	-13.771
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-99.019,75	-99.640	-106.627	-109.826	-113.121	-116.514
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.705,45	-7.784	-8.291	-8.540	-8.796	-9.060
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.326,88	-20.505	-21.927	-22.585	-23.262	-23.960
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.880,85	-396.000	-496.000	-421.000	-421.000	-421.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.778,34	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-53.487,14	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-238.429,03	-275.000	-375.000	-300.000	-300.000	-300.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-19.186,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.336,30	-106.800	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.336,30	-106.800	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
15 Transferaufwendungen	-1.441.817,53	-1.424.000	-1.562.000	-1.615.000	-1.663.000	-1.713.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.441.817,53	-1.424.000	-1.562.000	-1.615.000	-1.663.000	-1.713.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.660,45	-43.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5422000000 Mieten und Pachten	-14.955,11	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-86.705,34	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.143.510,60	-2.113.800	-2.376.847	-2.359.331	-2.411.949	-2.466.705
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-874.769,76	-1.046.700	-1.183.147	-1.132.631	-1.149.249	-1.167.005
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-874.769,76	-1.046.700	-1.183.147	-1.132.631	-1.149.249	-1.167.005
						301

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-874.769,76	-1.046.700	-1.183.147	-1.132.631	-1.149.249	-1.167.005
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.192.917,55	-1.110.818	-1.617.587	-1.946.107	-2.413.708	-2.745.150
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.192.917,55	-1.110.818	-1.617.587	-1.946.107	-2.413.708	-2.745.150
29 ERGEBNIS	-4.067.687,31	-2.157.518	-2.800.734	-3.078.738	-3.562.956	-3.912.155
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-4.067.687,31	-2.157.518	-2.800.734	-3.078.738	-3.562.956	-3.912.155

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.246.138,58	1.047.400,00	1.170.400,00	0,00	1.203.400,00	1.239.400,00	1.276.400,00
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	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	1.246.138,58	1.047.400,00	1.170.400,00	0,00	1.203.400,00	1.239.400,00	1.276.400,00
10 Personalauszahlungen	-154.623,07	-143.999,62	-149.447,39	0,00	-153.930,81	-158.548,74	-163.305,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.340,19	-396.000,00	-496.000,00	0,00	-421.000,00	-421.000,00	-421.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.402.468,53	-1.424.000,00	-1.562.000,00	0,00	-1.615.000,00	-1.663.000,00	-1.713.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-82.491,05	-43.000,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.919.922,84	-2.006.999,62	-2.260.447,39	0,00	-2.242.930,81	-2.295.548,74	-2.350.305,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-673.784,26	-959.599,62	-1.090.047,39	0,00	-1.039.530,81	-1.056.148,74	-1.073.905,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.244,03	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)	2.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-182.037,18	-234.700,00	-301.500,00	0,00	-251.500,00	-251.500,00	-251.500,00
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)	-182.037,18	-259.700,00	-306.500,00	0,00	-256.500,00	-256.500,00	-256.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179.793,15	-259.700,00	-306.500,00	0,00	-256.500,00	-256.500,00	-256.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.244,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-45,0	-25,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-182.037,18	-234,7	-301,5	0,0	-251,5	-251,5	-251,5	-1.472,7	-416,7

¹ Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

Ordnungsnummer: 03-01-02
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

Kurzbeschreibung: - Kostenübernahme der Schülerbeförderung

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

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

Ziele: Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.993,46	-1.613	-2.057	-2.118	-2.182	-2.247
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-584,12	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.094,19	-1.253	-1.602	-1.650	-1.699	-1.750
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-84,64	-96	-121	-125	-128	-132
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-230,51	-263	-334	-344	-354	-365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.628,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-34.628,98	-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	-36.622,44	-41.613	-42.057	-42.118	-42.182	-42.247
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.622,44	-41.613	-42.057	-42.118	-42.182	-42.247
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-36.622,44	-41.613	-42.057	-42.118	-42.182	-42.247
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-36.622,44	-41.613	-42.057	-42.118	-42.182	-42.247
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-10.546,70	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.546,70	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-47.169,14	-41.613	-42.057	-42.118	-42.182	-42.247
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-47.169,14	-41.613	-42.057	-42.118	-42.182	-42.247

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.869,44	-1.612,88	-2.056,75	0,00	-2.118,45	-2.182,01	-2.247,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.175,68	-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	-37.045,12	-41.612,88	-42.056,75	0,00	-42.118,45	-42.182,01	-42.247,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.045,12	-41.612,88	-42.056,75	0,00	-42.118,45	-42.182,01	-42.247,47
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

Ordnungsnummer: 03-01-03
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>03-01-03-00</td><td>Realschulen</td><td>Linda Schröder</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	03-01-03-00	Realschulen	Linda Schröder
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
03-01-03-00	Realschulen	Linda Schröder					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.535,15	38.520	41.960	43.080	44.240	45.430
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.998,18	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.009,97	35.820	37.360	38.480	39.640	40.830
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.527,00	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,84	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	86,98	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	225,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	108.987,99	40.620	44.160	45.280	46.440	47.630
11 Personalaufwendungen	-124.077,11	-120.898	-132.506	-136.481	-140.576	-144.793
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-23.969,58	-13.063	-10.168	-10.474	-10.788	-11.111
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.095,32	-84.007	-95.574	-98.442	-101.395	-104.437
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.335,33	-6.927	-7.715	-7.947	-8.185	-8.431
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.676,88	-16.901	-19.048	-19.620	-20.208	-20.814
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.299,86	-513.500	-543.000	-513.000	-513.000	-513.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.004,42	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.159,08	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-402.556,83	-430.000	-460.000	-430.000	-430.000	-430.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-10.579,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.085,81	-52.900	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-41.085,81	-52.900	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
15 Transferaufwendungen	-44.363,12	-35.820	-37.360	-38.480	-39.640	-40.830
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-44.363,12	-35.820	-37.360	-38.480	-39.640	-40.830
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.646,50	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5422000000 Mieten und Pachten	-7.151,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-11.494,93	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-667.472,40	-744.618	-779.966	-755.061	-760.316	-765.723
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-558.484,41	-703.998	-735.806	-709.781	-713.876	-718.093
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-558.484,41	-703.998	-735.806	-709.781	-713.876	-718.093
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-558.484,41	-703.998	-735.806	-709.781	-713.876	-718.093
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-939.319,50	-575.008	-922.001	-835.217	-746.529	-710.941
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-939.319,50	-575.008	-922.001	-835.217	-746.529	-710.941
29 ERGEBNIS	-1.497.803,91	-1.279.006	-1.657.807	-1.544.998	-1.460.405	-1.429.034
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.497.803,91	-1.279.006	-1.657.807	-1.544.998	-1.460.405	-1.429.034

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	102.628,40	35.820,00	37.360,00	0,00	38.480,00	39.640,00	40.830,00
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	199,91	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	102.828,31	35.820,00	37.360,00	0,00	38.480,00	39.640,00	40.830,00
10 Personalauszahlungen	-123.339,29	-120.897,93	-132.506,30	0,00	-136.481,49	-140.575,94	-144.793,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.421,77	-513.500,00	-543.000,00	0,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-44.363,12	-35.820,00	-37.360,00	0,00	-38.480,00	-39.640,00	-40.830,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.988,59	-21.500,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.112,77	-691.717,93	-738.866,30	0,00	-713.961,49	-719.215,94	-724.623,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-495.284,46	-655.897,93	-701.506,30	0,00	-675.481,49	-679.575,94	-683.793,22
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	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.864,61	-116.800,00	-94.000,00	-230.000,00	-324.000,00	-94.000,00	-94.000,00
				2024: -230.000,00			
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)	-37.864,61	-126.800,00	-99.000,00	-230.000,00	-329.000,00	-99.000,00	-99.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.864,61	-126.800,00	-99.000,00	0,00	-329.000,00	-99.000,00	-99.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_03010300 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

C010300_03 - Einrichtung für den Erweiterungsbau Realschule Heinsberg (R) (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	-230,0	-230,0	0,0	0,0	-230,0	0,0
				2024: -230,0					

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-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	-37.864,61	-116,8	-94,0	0,0	-94,0	-94,0	-94,0	-530,7	-154,7

¹ Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 03-01-04
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung eines Schulgebäudes

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

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

Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-12.668,56	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.883,67	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-764,47	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.020,42	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	-12.668,56	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.668,56	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-12.668,56	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.668,56	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-12.668,56	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-12.668,56	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_03010400 Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-13.087,61	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	-13.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

Ordnungsnummer: 03-01-05
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.582,24	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.582,24	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.769,47	550.000	670.000	671.100	672.400	673.600
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	595.769,47	550.000	670.000	671.100	672.400	673.600
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	606.351,71	559.300	680.600	681.700	683.000	684.200
11 Personalaufwendungen	-198.838,33	-190.741	187.811	-193.445	-199.249	-205.226
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-38.351,15	-20.901	-16.270	-16.758	-17.260	-17.778
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-124.940,09	-132.242	-133.447	-137.451	-141.574	-145.821
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.733,02	-10.252	-10.491	-10.806	-11.130	-11.464
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.814,07	-27.346	-27.603	-28.431	-29.284	-30.163
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101.726,55	-107.200	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-101.726,55	-107.200	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
15 Transferaufwendungen	-2.357.908,90	-2.354.853	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.357.908,90	-2.354.853	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858	-2.478.858
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.658.473,78	-2.652.794	-2.768.469	-2.774.103	-2.779.907	-2.785.884
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.052.122,07	-2.093.494	-2.087.869	-2.092.403	-2.096.907	-2.101.684
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.052.122,07	-2.093.494	-2.087.869	-2.092.403	-2.096.907	-2.101.684
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.052.122,07	-2.093.494	-2.087.869	-2.092.403	-2.096.907	-2.101.684
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	191.025,18	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.025,18	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-86.759	-121.777	-41.945	-17.269
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-86.759	-121.777	-41.945	-17.269

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-1.861.096,89	-2.093.494	-2.174.628	-2.214.180	-2.138.852	-2.118.953
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.861.096,89	-2.093.494	-2.174.628	-2.214.180	-2.138.852	-2.118.953

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	573.994,48	550.000,00	670.000,00	0,00	671.100,00	672.400,00	673.600,00
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	573.994,48	550.000,00	670.000,00	0,00	671.100,00	672.400,00	673.600,00
10 Personalauszahlungen	-197.677,75	-190.740,97	-187.811,01	0,00	-193.445,34	-199.248,70	-205.226,16
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	-2.357.908,90	-2.354.853,22	-2.478.857,86	0,00	-2.478.857,86	-2.478.857,86	-2.478.857,86
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.555.586,65	-2.545.594,19	-2.666.668,87	0,00	-2.672.303,20	-2.678.106,56	-2.684.084,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.981.592,17	-1.995.594,19	-1.996.668,87	0,00	-2.001.203,20	-2.005.706,56	-2.010.484,02
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	159.973,00	0,00	30.632,00	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	159.973,00	0,00	30.632,00	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	-48.771,24	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.050,91	-121.400,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
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)	-109.822,15	-126.400,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.822,15	-126.400,00	30.973,00	0,00	-98.368,00	-129.000,00	-129.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	160,0	0,0	30,6	0,0	0,0	190,6	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.771,24	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-73,8	-53,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-61.050,91	-121,4	-124,0	0,0	-124,0	-124,0	-124,0	-678,5	-182,5

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0301

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 03010300 "Einrichtung Erweiterungsbau Realschule Heinsberg" (C010300_03)

Einrichtung Erweiterungsbau Realschule Heinsberg (Fachräume, Nebenräume, Klassen)

Leistung 03010500 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für die Gesamtschule Oberbruch;
teilweise Förderung durch DigitalPakt NRW

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.764,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.964,00	0	0	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.193,24	3.000	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.193,24	3.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,60	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	427,60	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.563,34	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
11 Personalaufwendungen	-229.570,10	-280.631	-268.598	-276.656	-284.956	-293.504
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.036,59	-18.605	-10.469	-10.783	-11.106	-11.439
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-159.019,08	-204.131	-198.930	-204.898	-211.045	-217.376
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.408,13	-15.634	-19.148	-19.722	-20.314	-20.923
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.106,30	-42.262	-40.052	-41.253	-42.491	-43.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.241,85	-187.600	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-13,49	-700	-700	-700	-700	-700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.559,20	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.669,16	-171.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-614,79	-400	-700	-700	-700	-700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-614,79	-400	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-250.300,00	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.300,00	-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	-81.344,29	-108.450	-110.450	-110.450	-110.450	3230.450

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.200,25	-12.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.144,04	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.071,03	-825.081	-830.348	-838.406	-846.706	-855.254
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-570.507,69	-744.781	-750.048	-758.106	-766.406	-774.954
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-570.507,69	-744.781	-750.048	-758.106	-766.406	-774.954
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-570.507,69	-744.781	-750.048	-758.106	-766.406	-774.954
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-38.316,36	-49.764	-57.547	-60.894	-57.251	-57.618
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.316,36	-49.764	-57.547	-60.894	-57.251	-57.618
29 ERGEBNIS	-608.824,05	-794.545	-807.595	-819.000	-823.656	-832.573
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-608.824,05	-794.545	-807.595	-819.000	-823.656	-832.573

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	45.357,31	41.000,00	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.	2.181,25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178,50	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,60	100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.144,66	80.300,00	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
10 Personalauszahlungen	-227.740,78	-280.631,30	-268.598,08	0,00	-276.656,03	-284.955,71	-293.504,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.625,72	-187.600,00	-202.600,00	0,00	-202.600,00	-202.600,00	-202.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-245.300,00	-248.000,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-80.258,13	-108.450,00	-110.450,00	0,00	-110.450,00	-110.450,00	-110.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.924,63	-824.681,30	-829.648,08	0,00	-837.706,03	-846.005,71	-854.554,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-534.779,97	-744.381,30	-749.348,08	0,00	-757.406,03	-765.705,71	-774.254,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	84.119,46	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)	84.119,46	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	-76.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.477,99	-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)	-81.469,64	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.649,82	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 04-01-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 04010001 Theater (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	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	846,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,00	6.000	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	846,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen	-15.381,85	-17.314	-14.218	-14.645	-15.084	-15.537
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.391,87	-7.891	-3.012	-3.102	-3.195	-3.291
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.041,02	-7.378	-8.769	-9.032	-9.303	-9.582
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-583,39	-614	-718	-740	-762	-785
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.365,57	-1.432	-1.719	-1.771	-1.824	-1.878
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.420,50	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.420,50	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376,86	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-382,82	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.179,21	-77.814	-91.718	-92.145	-92.584	-93.037
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.333,21	-70.814	-84.718	-85.145	-85.584	-86.037
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-21.333,21	-70.814	-84.718	-85.145	-85.584	-86.037
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.333,21	-70.814	-84.718	-85.145	-85.584	-86.037
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	-21.333,21	-70.814	-84.718	-85.145	-85.584	-86.037
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-21.333,21	-70.814	-84.718	-85.145	-85.584	-86.037

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_04010001 Theater (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.000,00	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	846,00	6.000,00	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	846,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-15.317,81	-17.314,16	-14.218,17	0,00	-14.644,72	-15.084,07	-15.536,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.370,50	-50.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
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	-2.396,86	-10.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.085,17	-77.814,16	-91.718,17	0,00	-92.144,72	-92.584,07	-93.036,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.239,17	-70.814,16	-84.718,17	0,00	-85.144,72	-85.584,07	-86.036,59
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000,00	40.000	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	41.000,00	40.000	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	20.332,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.332,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,60	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	427,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	66.760,10	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11 Personalaufwendungen	-35.645,26	-31.943	-32.718	-33.700	-34.711	-35.752
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.619,52	-3.473	-2.034	-2.095	-2.158	-2.222
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.429,90	-22.202	-23.926	-24.644	-25.383	-26.145
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.838,75	-1.750	-1.876	-1.932	-1.990	-2.050
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.757,09	-4.518	-4.883	-5.029	-5.180	-5.336
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.248,66	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.248,66	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-250.300,00	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.300,00	-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	-343.193,92	-399.943	-400.718	-401.700	-402.711	-403.752
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.433,82	-329.843	-330.618	-331.600	-332.611	-333.652
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-276.433,82	-329.843	-330.618	-331.600	-332.611	-333.652
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-276.433,82	-329.843	-330.618	-331.600	-332.611	-333.652

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.281,12	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.281,12	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29 ERGEBNIS	-279.714,94	-333.643	-333.918	-334.900	-335.911	-336.952
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-279.714,94	-333.643	-333.918	-334.900	-335.911	-336.952

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.100,00	40.000,00	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	20.332,50	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,60	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	62.860,10	70.100,00	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
10 Personalauszahlungen	-35.161,33	-31.943,14	-32.718,34	0,00	-33.699,89	-34.710,88	-35.752,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.078,19	-120.000,00	-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	-245.300,00	-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	-307.539,52	-399.943,14	-400.718,34	0,00	-401.699,89	-402.710,88	-403.752,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.679,42	-329.843,14	-330.618,34	0,00	-331.599,89	-332.610,88	-333.652,21
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

Ordnungsnummer: 04-03-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.964,00	0	0	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.193,24	3.000	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.193,24	3.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.957,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-173.215,45	-173.406	-170.588	-175.705	-180.976	-186.406
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.697,66	-4.061	-3.390	-3.491	-3.596	-3.704
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-128.548,16	-131.437	-127.989	-131.829	-135.784	-139.857
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.985,99	-10.244	-10.593	-10.911	-11.238	-11.575
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.983,64	-27.664	-28.616	-29.474	-30.359	-31.269
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.559,20	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.559,20	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-464,80	-400	-500	-500	-500	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-464,80	-400	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817,43	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.817,43	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-197.056,88	-195.456	-192.738	-197.855	-203.126	-208.556
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.099,64	-192.456	-189.738	-194.855	-200.126	-205.556
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-192.099,64	-192.456	-189.738	-194.855	-200.126	-205.556
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-192.099,64	-192.456	-189.738	-194.855	-200.126	-205.556

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-35.035,24	-45.964	-54.247	-57.594	-53.951	-54.318
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.035,24	-45.964	-54.247	-57.594	-53.951	-54.318
29 ERGEBNIS	-227.134,88	-238.420	-243.985	-252.449	-254.077	-259.874
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-227.134,88	-238.420	-243.985	-252.449	-254.077	-259.874

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	3.257,31	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.	2.181,25	3.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-172.045,79	-173.405,53	-170.587,62	0,00	-175.705,26	-180.976,42	-186.405,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.163,54	-16.900,00	-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	-2.861,27	-4.750,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.070,60	-195.055,53	-192.237,62	0,00	-197.355,26	-202.626,42	-208.055,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.632,04	-192.055,53	-189.237,62	0,00	-194.355,26	-199.626,42	-205.055,71
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	-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)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0403

Leistung 04030000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Stadtbücherei

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 04-05-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-5.327,54	-57.968	-51.074	-52.606	-54.184	-55.810
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.327,54	-3.180	-2.034	-2.095	-2.158	-2.223
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-43.114	-38.245	-39.393	-40.575	-41.792
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.027	-5.961	-6.140	-6.324	-6.513
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.648	-4.834	-4.979	-5.128	-5.282
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13,49	-700	-700	-700	-700	-700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-13,49	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-149,99	0	-200	-200	-200	-200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-149,99	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.150,00	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.641,02	-151.868	-145.174	-146.706	-148.284	-149.910
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.641,02	-151.668	-144.974	-146.506	-148.084	-149.710
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-80.641,02	-151.668	-144.974	-146.506	-148.084	-149.710
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-80.641,02	-151.668	-144.974	-146.506	-148.084	-149.710
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	-80.641,02	-151.668	-144.974	-146.506	-148.084	-149.710
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-80.641,02	-151.668	-144.974	-146.506	-148.084	-149.710

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-5.215,85	-57.968,47	-51.073,95	0,00	-52.606,16	-54.184,34	-55.809,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13,49	-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	-93.200,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.229,34	-151.868,47	-144.973,95	0,00	-146.506,16	-148.084,34	-149.709,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.229,34	-151.668,47	-144.773,95	0,00	-146.306,16	-147.884,34	-149.509,87
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	84.119,46	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)	84.119,46	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	-76.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.477,99	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)	-81.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

D050000_02 - Stadtpunkte - Stadtrundgang (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.119,46	0,0	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	-76.991,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	-77,0
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-4.477,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.250,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
3 Sonstige Transfererträge	1.958.959,12	1.400.000	1.968.580	1.748.080	1.748.080	1.748.080
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.958.959,12	1.400.000	1.968.580	1.748.080	1.748.080	1.748.080
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	135.654,51	141.100	146.600	155.300	164.522	174.297
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135.654,51	139.500	145.000	153.700	162.922	172.697
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
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	300,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-300,00	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	2.102.863,63	1.541.100	2.123.480	1.911.680	1.920.902	1.930.677
11 Personalaufwendungen	-652.491,27	-655.517	-647.554	-666.981	-686.990	-707.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-473.651,90	-471.178	-477.948	-492.286	-507.055	-522.266
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-139.730,84	-143.911	-132.746	-136.729	-140.831	-145.056
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.961,83	-10.321	-8.995	-9.264	-9.542	-9.829
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.146,70	-30.107	-27.865	-28.701	-29.562	-30.449
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.108,04	-9.100	-759.100	-259.100	-209.100	-159.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.108,04	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600	-751.600	-251.600	-201.600	-151.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.776,23	-17.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.776,23	-17.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
15 Transferaufwendungen	-1.410.614,94	-1.746.400	-2.556.716	-2.556.716	-2.556.716	-2.556.716
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	-78,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-717.850,40	-790.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-382.919,68	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
Grundleistungen als						343

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5331030000 Sachleistungen § 3	0,00	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-378,90	-1.300	-500	-500	-500	-500
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-70.479,42	-106.000	-141.744	-141.744	-141.744	-141.744
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-109.454,32	-145.000	-254.416	-254.416	-254.416	-254.416
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-76.331,92	-110.000	-134.852	-134.852	-134.852	-134.852
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-6.007,40	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.953,19	-6.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-13.870,71	-12.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-6.791,00	-17.000	-7.404	-7.404	-7.404	-7.404
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.774,03	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.774,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.110.860,58	-2.431.817	-4.005.270	-3.524.697	-3.494.706	-3.465.316
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.996,95	-890.717	-1.881.790	-1.613.017	-1.573.804	-1.534.639
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.996,95	-890.717	-1.881.790	-1.613.017	-1.573.804	-1.534.639
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-7.996,95	-890.717	-1.881.790	-1.613.017	-1.573.804	-1.534.639
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-984.183,93	-1.445.817	-1.227.730	-1.262.905	-1.179.237	-1.153.728
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984.183,93	-1.445.817	-1.227.730	-1.262.905	-1.179.237	-1.153.728
29 ERGEBNIS	-992.180,88	-2.336.534	-3.109.519	-2.875.922	-2.753.040	-2.688.366
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-992.180,88	-2.336.534	-3.109.519	-2.875.922	-2.753.040	-2.688.366

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.861.774,57	1.400.000,00	1.968.580,00	0,00	1.748.080,00	1.748.080,00	1.748.080,00
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	124.401,53	141.100,00	146.600,00	0,00	155.300,00	164.522,00	174.297,00
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	1.986.176,10	1.541.100,00	2.115.180,00	0,00	1.903.380,00	1.912.602,00	1.922.377,00
10 Personalauszahlungen	-648.807,60	-655.516,74	-647.553,91	0,00	-666.980,52	-686.989,94	-707.599,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.108,04	-9.100,00	-759.100,00	0,00	-259.100,00	-209.100,00	-159.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.410.463,78	-1.746.400,00	-2.556.716,00	0,00	-2.556.716,00	-2.556.716,00	-2.556.716,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.870,10	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.068.249,52	-2.414.016,74	-3.966.369,91	0,00	-3.485.796,52	-3.455.805,94	-3.426.415,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.073,42	-872.916,74	-1.851.189,91	0,00	-1.582.416,52	-1.543.203,94	-1.504.038,63
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	90.300,00	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	-113.544,28	-37.000,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
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)	-113.544,28	-37.000,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.244,28	-37.000,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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

Zielgruppe: anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-209.420,88	-198.497	-211.727	-218.079	-224.621	-231.360
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-163.616,26	-151.673	-160.729	-165.551	-170.517	-175.633
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.733,53	-36.505	-39.759	-40.952	-42.181	-43.446
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.763,85	-2.832	-3.070	-3.162	-3.257	-3.355
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.307,24	-7.487	-8.169	-8.414	-8.666	-8.926
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	-209.420,88	-198.497	-211.727	-218.079	-224.621	-231.360
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-209.420,88	-198.497	-211.727	-218.079	-224.621	-231.360
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-209.420,88	-198.497	-211.727	-218.079	-224.621	-231.360
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-209.420,88	-198.497	-211.727	-218.079	-224.621	-231.360
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	-209.420,88	-198.497	-211.727	-218.079	-224.621	-231.360
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-209.420,88	-198.497	-211.727	-218.079	-224.621	-231.360

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-208.385,56	-198.496,76	-211.726,79	0,00	-218.078,60	-224.620,95	-231.359,58
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	-208.385,56	-198.496,76	-211.726,79	0,00	-218.078,60	-224.620,95	-231.359,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.385,56	-198.496,76	-211.726,79	0,00	-218.078,60	-224.620,95	-231.359,58
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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	135.654,51	139.500	145.000	153.700	162.922	172.697
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135.654,51	139.500	145.000	153.700	162.922	172.697
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	135.654,51	139.500	145.000	153.700	162.922	172.697
11 Personalaufwendungen	-91.477,08	-98.202	-97.457	-100.380	-103.392	-106.494
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-91.477,08	-98.202	-97.457	-100.380	-103.392	-106.494
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	-91.477,08	-98.202	-97.457	-100.380	-103.392	-106.494
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.177,43	41.298	47.543	53.320	59.530	66.203
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	44.177,43	41.298	47.543	53.320	59.530	66.203
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	44.177,43	41.298	47.543	53.320	59.530	66.203
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	44.177,43	41.298	47.543	53.320	59.530	66.203
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	44.177,43	41.298	47.543	53.320	59.530	66.203

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	124.401,53	139.500,00	145.000,00	0,00	153.700,00	162.922,00	172.697,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.401,53	139.500,00	145.000,00	0,00	153.700,00	162.922,00	172.697,00
10 Personalauszahlungen	-90.646,48	-98.201,95	-97.456,78	0,00	-100.380,48	-103.391,89	-106.493,65
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	-90.646,48	-98.201,95	-97.456,78	0,00	-100.380,48	-103.391,89	-106.493,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	33.755,05	41.298,05	47.543,22	0,00	53.319,52	59.530,11	66.203,35
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Hilfe nach dem AsylbLG

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

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

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.950.209,12	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.950.209,12	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
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	1.950.209,12	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
11 Personalaufwendungen	-167.176,86	-172.410	-139.479	-143.663	-147.973	-152.412
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-76.344,77	-78.731	-88.713	-91.375	-94.116	-96.940
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.597,46	-72.765	-39.308	-40.487	-41.702	-42.953
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.465,12	-5.650	-3.062	-3.154	-3.248	-3.346
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.769,51	-15.264	-8.396	-8.648	-8.907	-9.174
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	-1.387.061,94	-1.716.300	-2.323.700	-2.323.700	-2.323.700	-2.323.700
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-25,00	0	0	0	0	0
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-717.850,40	-790.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-382.919,68	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-378,90	-1.300	-500	-500	-500	-500
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-70.479,42	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-109.454,32	-145.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-76.331,92	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-6.007,40	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.953,19	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-13.870,71	-12.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-6.791,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.554.238,80	-1.888.710	-2.463.179	-2.467.363	-2.471.673	-2.476.112
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	395.970,32	-488.710	-913.179	-917.363	-921.673	-926.112
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	353 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	395.970,32	-488.710	-913.179	-917.363	-921.673	-926.112
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	395.970,32	-488.710	-913.179	-917.363	-921.673	-926.112
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	395.970,32	-488.710	-913.179	-917.363	-921.673	-926.112
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	395.970,32	-488.710	-913.179	-917.363	-921.673	-926.112

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.853.024,57	1.400.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
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	1.853.024,57	1.400.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
10 Personalauszahlungen	-167.014,94	-172.409,86	-139.478,93	0,00	-143.663,29	-147.973,20	-152.412,39
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	-1.386.910,78	-1.716.300,00	-2.323.700,00	0,00	-2.323.700,00	-2.323.700,00	-2.323.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.553.925,72	-1.888.709,86	-2.463.178,93	0,00	-2.467.363,29	-2.471.673,20	-2.476.112,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	299.098,85	-488.709,86	-913.178,93	0,00	-917.363,29	-921.673,20	-926.112,39
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 05-03-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Dienstleistungen im Rahmen der Rundfunkgebührenbefreiung und Fernsprechgebühren-ermäßigung- Beseitigung bzw. Verhinderung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen- Zuschussgewährung zu Altenveranstaltungen- Sammlungswesen- Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe (Unterhaltsprüfung / -verfolgung im Rahmen des SGB II und SGB XII)- Darlehensabwicklung- Kosten- / Aufwendungsersatz- Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten- Haushalts-, Buchungs- und Abrechnungswesen im Sozialbereich- Statistik- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege- Beratung und Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten- Entgegennahme von Anträgen für die gesetzliche Rentenversicherung- Integrationsarbeit											
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbücher, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, andere landesrechtliche Vorschriften, Bundesvertriebenengesetz											
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, insbesondere ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer											
Ziele:	persönliche Hilfe und optimale Beratung nach den besonderen Teilen des SGB, Leistungsgewährung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten, Sicherung von Ansprüchen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, optimale Beratung der Antragstellerinnen/Antragsteller											
Leistungen:	<table border="1"><thead><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>05-03-00-00</td><td>Sonstige soziale Angelegenheiten</td><td>Ingo Franken</td></tr><tr><td>05-03-00-01</td><td>Ukraine-Konflikt</td><td>Silvia Kremers / Frank Bordewin</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken	05-03-00-01	Ukraine-Konflikt	Silvia Kremers / Frank Bordewin		
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r										
05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken										
05-03-00-01	Ukraine-Konflikt	Silvia Kremers / Frank Bordewin										

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-118.957,23	-121.357	-112.128	-115.492	-118.956	-122.525
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-113.867,96	-115.712	-106.023	-109.203	-112.480	-115.854
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.970,30	-4.405	-4.763	-4.906	-5.053	-5.205
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-307,04	-339	-365	-376	-388	-399
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-811,93	-902	-977	-1.006	-1.036	-1.067
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	-23.553,00	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-53,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-145.380,33	-156.057	-146.828	-150.192	-153.656	-157.225
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.380,33	-154.457	-145.228	-148.592	-152.056	-155.625
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-145.380,33	-154.457	-145.228	-148.592	-152.056	-155.625
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-145.380,33	-154.457	-145.228	-148.592	-152.056	-155.625
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	357 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-145.380,33	-154.457	-145.228	-148.592	-152.056	-155.625
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-145.380,33	-154.457	-145.228	-148.592	-152.056	-155.625

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10 Personalauszahlungen	-117.589,46	-121.357,13	-112.127,76	0,00	-115.491,59	-118.956,34	-122.525,03
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	-23.553,00	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.870,10	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.012,56	-156.057,13	-146.827,76	0,00	-150.191,59	-153.656,34	-157.225,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.012,56	-154.457,13	-145.227,76	0,00	-148.591,59	-152.056,34	-155.625,03
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	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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	418.580	198.080	198.080	198.080
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	418.580	198.080	198.080	198.080
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	418.580	198.080	198.080	198.080
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	-750.000	-250.000	-200.000	-150.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-750.000	-250.000	-200.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-202.916	-202.916	-202.916	-202.916
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	0,00	0	-51.744	-51.744	-51.744	-51.744
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	0,00	0	-64.416	-64.416	-64.416	-64.416
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	0,00	0	-74.852	-74.852	-74.852	-74.852
5331090000 Geldleistungen nach § 6	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	0,00	0	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-952.916	-452.916	-402.916	-352.916
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-534.336	-254.836	-204.836	-154.836
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-534.336	-254.836	-204.836	-154.836
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0	-534.336	-254.836	-204.836	-154.836
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	0	-534.336	-254.836	-204.836	-154.836
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	-534.336	-254.836	-204.836	-154.836

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	418.580,00	0,00	198.080,00	198.080,00	198.080,00
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	418.580,00	0,00	198.080,00	198.080,00	198.080,00
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	-750.000,00	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-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	-202.916,00	0,00	-202.916,00	-202.916,00	-202.916,00
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	-952.916,00	0,00	-452.916,00	-402.916,00	-352.916,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-534.336,00	0,00	-254.836,00	-204.836,00	-154.836,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.750,00	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.750,00	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	8.750,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-40.723,00	-42.830	-55.922	-57.600	-59.328	-61.107
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.172,24	-15.785	-12.513	-12.888	-13.275	-13.673
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.491,02	-21.854	-34.438	-35.471	-36.535	-37.631
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-791,11	-829	-1.755	-1.808	-1.862	-1.918
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.268,63	-4.362	-7.216	-7.432	-7.655	-7.885
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.602,35	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.602,35	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-798,19	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	798,19	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.396,76	-50.630	-63.122	-64.800	-66.528	-68.307
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.646,76	-50.630	-63.122	-64.800	-66.528	-68.307
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-36.646,76	-50.630	-63.122	-64.800	-66.528	-68.307
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-36.646,76	-50.630	-63.122	-64.800	-66.528	-68.307
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-145.777,13	-173.420	-214.939	-225.594	-199.269	-190.964
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.777,13	-173.420	-214.939	-225.594	-199.269	-190.964

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-182.423,89	-224.049	-278.061	-290.393	-265.796	-259.271
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-182.423,89	-224.049	-278.061	-290.393	-265.796	-259.271

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	8.750,00	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	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-40.516,62	-42.829,54	-55.921,86	0,00	-57.599,51	-59.327,50	-61.107,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71,41	-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	-40.588,03	-45.329,54	-58.421,86	0,00	-60.099,51	-61.827,50	-63.607,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.838,03	-45.329,54	-58.421,86	0,00	-60.099,51	-61.827,50	-63.607,32
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	-4.330,54	-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)	-4.330,54	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.330,54	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-4.330,54	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-39,3	-11,3

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.250,00	0	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	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
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	300,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-300,00	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	8.250,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen	-24.736,22	-22.222	-30.842	-31.767	-32.720	-33.702
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.173,59	-11.076	-12.513	-12.888	-13.275	-13.673
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.938,53	-8.383	-14.478	-14.912	-15.360	-15.821
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-634,71	-670	-742	-764	-787	-811
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.989,39	-2.093	-3.109	-3.202	-3.298	-3.397
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.036,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.036,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.173,88	-12.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-34.173,88	-12.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-975,84	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	975,84	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.946,73	-39.722	-70.042	-70.967	-71.920	-72.902
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.696,73	-39.722	-61.742	-62.667	-63.620	-64.602
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-56.696,73	-39.722	-61.742	-62.667	-63.620	-64.602
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-56.696,73	-39.722	-61.742	-62.667	-63.620	-64.602

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-838.406,80	-1.272.398	-1.012.791	-1.037.312	-979.968	-962.764
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.406,80	-1.272.398	-1.012.791	-1.037.312	-979.968	-962.764
29 ERGEBNIS	-895.103,53	-1.312.119	-1.074.533	-1.099.979	-1.043.588	-1.027.366
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-895.103,53	-1.312.119	-1.074.533	-1.099.979	-1.043.588	-1.027.366

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-24.654,54	-22.221,50	-30.841,79	0,00	-31.767,05	-32.720,06	-33.701,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.036,63	-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	-30.691,17	-27.221,50	-35.841,79	0,00	-36.767,05	-37.720,06	-38.701,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.691,17	-27.221,50	-35.841,79	0,00	-36.767,05	-37.720,06	-38.701,66
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	90.300,00	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	-109.213,74	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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)	-109.213,74	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.913,74	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

E040002_02 - Beschaffung eines Fahrzeugs zur Beförderung von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Ausz. Erwerb 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	-44.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-44,0

E040002_03 - Beschaffung eines Fahrzeugs zur Beförderung von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Ausz. Erwerb 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	-44.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-44,0

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Sonstige investive Auszahlungen	-21.213,74	-30,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-451,2	-51,2

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0504

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609.395,05	7.682.900	8.153.200	8.153.200	8.153.200	8.153.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.412.708,04	7.415.000	7.905.000	7.905.000	7.905.000	7.905.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.244,07	261.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.142,94	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
3 Sonstige Transfererträge	3.930.409,08	3.475.500	3.765.500	3.755.500	3.755.500	3.755.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.539.849,59	2.385.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	170.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	390.559,49	350.500	370.500	370.500	370.500	370.500
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	752.460,26	970.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	752.460,26	970.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.524,02	255.000	483.090	488.273	491.551	498.304
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	121.010,75	22.000	207.000	209.000	209.000	209.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	124.499,17	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	289.747,00	103.000	106.090	109.273	112.551	119.304
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	267,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.330,98	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4561000000 Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.743,67	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	141.508,81	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	13.971.342,39	12.388.900	13.514.090	13.509.273	13.512.551	13.519.304
11 Personalaufwendungen	-10.198.412,99	-11.263.856	-12.407.361	-12.779.582	-13.162.969	-13.557.858
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-449.856,21	-477.659	-412.557	-424.934	-437.682	-450.812

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.632.013,35	-8.340.164	-9.341.711	-9.621.962	-9.910.621	-10.207.940
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-579.039,75	-755.593	-724.731	-746.473	-768.867	-791.933
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.537.503,68	-1.690.440	-1.928.362	-1.986.213	-2.045.800	-2.107.174
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.972,13	-1.729.500	-1.701.500	-1.686.500	-1.686.500	-1.686.500
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.874,83	-1.565.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23.960,94	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.134,78	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-36.001,58	-85.000	-148.000	-133.000	-133.000	-133.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.913,32	-112.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-136.913,32	-112.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
15 Transferaufwendungen	-19.565.477,28	-19.064.500	-20.545.000	-20.515.000	-20.515.000	-20.515.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.409.131,63	-5.185.000	-5.455.000	-5.455.000	-5.455.000	-5.455.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.787.584,96	-4.299.500	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-950.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.368.760,69	-100.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-650.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-1.080.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-4.230.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	374 -250.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.407,22	-55.800	-57.800	-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	-37.407,22	-50.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
5732000000 Restbuchwert	-1.002,32	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.002,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.809.182,94	-32.226.156	-34.848.661	-35.175.882	-35.559.269	-35.954.158
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.837.840,55	-19.837.256	-21.334.571	-21.666.609	-22.046.718	-22.434.854
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-17.837.840,55	-19.837.256	-21.334.571	-21.666.609	-22.046.718	-22.434.854
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.837.840,55	-19.837.256	-21.334.571	-21.666.609	-22.046.718	-22.434.854
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.477.560,66	-961.534	-1.392.861	-1.450.480	-1.290.327	-1.204.410
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477.560,66	-961.534	-1.392.861	-1.450.480	-1.290.327	-1.204.410
29 ERGEBNIS	-19.315.401,21	-20.798.790	-22.727.432	-23.117.089	-23.337.046	-23.639.264
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-19.315.401,21	-20.798.790	-22.727.432	-23.117.089	-23.337.046	-23.639.264

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	8.569.972,12	7.681.000,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.209.026,05	3.475.500,00	3.765.500,00	0,00	3.755.500,00	3.755.500,00	3.755.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	789.272,08	970.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.235,99	255.000,00	483.090,00	0,00	488.272,70	491.550,88	498.303,93
7 Sonstige Einzahlungen	78,50	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	14.084.767,74	12.382.000,00	13.509.090,00	0,00	13.504.272,70	13.507.550,88	13.514.303,93
10 Personalauszahlungen	-10.125.326,30	-11.263.856,37	-12.407.360,95	0,00	-12.779.581,79	-13.162.969,28	-13.557.858,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.217,60	-1.729.500,00	-1.701.500,00	0,00	-1.686.500,00	-1.686.500,00	-1.686.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.257.712,43	-19.064.500,00	-20.545.000,00	0,00	-20.515.000,00	-20.515.000,00	-20.515.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.664,34	-55.800,00	-57.800,00	0,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.712.920,67	-32.113.656,37	-34.711.660,95	0,00	-35.038.881,79	-35.422.269,28	-35.817.158,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.628.152,93	-19.731.656,37	-21.202.570,95	0,00	-21.534.609,09	-21.914.718,40	-22.302.854,47
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.414,62	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	-61.225,25	-97.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-144.456,87	-319.000,00	-199.000,00	0,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
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)	-205.682,12	-416.000,00	-219.000,00	0,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-204.267,50	-416.000,00	-219.000,00	0,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.530,28	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.530,28	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Sonstige Transfererträge	7.107,66	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.107,66	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	143.884,14	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	143.884,14	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	447.522,08	320.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11 Personalaufwendungen	-109.515,98	-112.147	-114.530	-117.966	-121.505	-125.150
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.919,36	-4.021	-4.190	-4.315	-4.445	-4.578
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-82.699,09	-84.577	-86.495	-89.090	-91.762	-94.515
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.637,31	-6.819	-12.972	-13.361	-13.762	-14.174
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.260,22	-16.730	-10.874	-11.200	-11.536	-11.882
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.351.127,94	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-233,75	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.350.894,19	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.460.643,92	-1.512.147	-1.714.530	-1.717.966	-1.721.505	-1.725.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.013.121,84	-1.192.147	-1.254.530	-1.257.966	-1.261.505	-1.265.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.013.121,84	-1.192.147	-1.254.530	-1.257.966	-1.261.505	-1.265.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.013.121,84	-1.192.147	-1.254.530	-1.257.966	-1.261.505	-1.265.150
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.013.121,84	-1.192.147	-1.254.530	-1.257.966	-1.261.505	-1.265.150
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.013.121,84	-1.192.147	-1.254.530	-1.257.966	-1.261.505	-1.265.150

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	296.719,53	170.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	142.404,80	150.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
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	443.155,62	320.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
10 Personalauszahlungen	-108.817,03	-112.147,06	-114.530,24	0,00	-117.966,14	-121.505,12	-125.150,28
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	-1.360.200,70	-1.400.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.017,73	-1.512.147,06	-1.714.530,24	0,00	-1.717.966,14	-1.721.505,12	-1.725.150,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.025.862,11	-1.192.147,06	-1.254.530,24	0,00	-1.257.966,14	-1.261.505,12	-1.265.150,28
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)							

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.947.990,31	5.462.900	5.573.200	5.573.200	5.573.200	5.573.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.756.603,30	5.200.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.244,07	261.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.142,94	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	371.980,04	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	371.980,04	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.758,33	103.000	106.090	109.273	112.551	119.304
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	226.491,23	103.000	106.090	109.273	112.551	119.304
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	267,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.743,67	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.743,67	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.548.472,35	6.070.900	6.231.090	6.234.273	6.237.551	6.244.304
11 Personalaufwendungen	-8.539.443,38	-9.512.663	-10.462.615	-10.776.494	-11.099.789	-11.432.782
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-68.399,99	-69.216	-63.353	-65.253	-67.211	-69.227
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.580.895,43	-7.297.383	-8.094.417	-8.337.249	-8.587.367	-8.844.988
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-502.462,31	-675.437	-623.643	-642.352	-661.623	-681.471
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.387.685,65	-1.470.626	-1.681.203	-1.731.639	-1.783.589	-1.837.096
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.097,30	-164.000	-216.000	-201.000	-201.000	-201.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23.960,94	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.134,78	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-36.001,58	-85.000	-148.000	-133.000	-133.000	-133.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.913,32	-112.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-136.913,32	-112.500	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
15 Transferaufwendungen	-74.990,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-74.990,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.586,32	-55.000	-57.000	-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	-32.586,32	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.002,32	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.002,32	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.859.030,87	-9.894.163	-10.922.615	-11.221.494	-11.544.789	-11.877.782
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.310.558,52	-3.823.263	-4.691.525	-4.987.221	-5.307.238	-5.633.478
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.310.558,52	-3.823.263	-4.691.525	-4.987.221	-5.307.238	-5.633.478
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.310.558,52	-3.823.263	-4.691.525	-4.987.221	-5.307.238	-5.633.478
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.477.560,66	-961.534	-1.392.861	-1.450.480	-1.290.327	-1.204.410
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477.560,66	-961.534	-1.392.861	-1.450.480	-1.290.327	-1.204.410
29 ERGEBNIS	-3.788.119,18	-4.784.796	-6.084.386	-6.437.701	-6.597.565	-6.837.888
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.788.119,18	-4.784.796	-6.084.386	-6.437.701	-6.597.565	-6.837.888

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	5.925.708,37	5.461.000,00	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	393.644,04	500.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.869,59	103.000,00	106.090,00	0,00	109.272,70	112.550,88	119.303,93
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	6.538.222,00	6.064.000,00	6.226.090,00	0,00	6.229.272,70	6.232.550,88	6.239.303,93
10 Personalauszahlungen	-8.481.340,72	-9.512.662,56	-10.462.615,28	0,00	-10.776.493,75	-11.099.788,55	-11.432.782,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.569,06	-164.000,00	-216.000,00	0,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-73.790,55	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.969,44	-55.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.654.669,77	-9.781.662,56	-10.785.615,28	0,00	-11.084.493,75	-11.407.788,55	-11.740.782,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.116.447,77	-3.717.662,56	-4.559.525,28	0,00	-4.855.221,05	-5.175.237,67	-5.501.478,28
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.414,62	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	-61.225,25	-97.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-144.456,87	-319.000,00	-199.000,00	0,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
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)	-205.682,12	-416.000,00	-219.000,00	0,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-204.267,50	-416.000,00	-219.000,00	0,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.414,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.225,25	-97,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-238,2	-158,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-144.456,87	-319,0	-199,0	0,0	-199,0	-199,0	-199,0	-1.259,5	-463,5

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253.169,21	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.253.169,21	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	236.596,08	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	236.596,08	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	2.489.765,29	2.320.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
11 Personalaufwendungen	-50.113,87	-80.134	-56.789	-58.493	-60.247	-62.055
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.293,13	-62.779	-44.428	-45.760	-47.133	-48.547
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.042,04	-4.701	-3.439	-3.542	-3.649	-3.758
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.778,70	-12.654	-8.922	-9.190	-9.466	-9.750
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	-4.745.705,36	-4.600.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.745.705,36	-4.600.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.795.819,23	-4.680.134	-4.756.789	-4.758.493	-4.760.247	-4.762.055
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.306.053,94	-2.360.134	-2.126.789	-2.128.493	-2.130.247	-2.132.055
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.306.053,94	-2.360.134	-2.126.789	-2.128.493	-2.130.247	-2.132.055
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.306.053,94	-2.360.134	-2.126.789	-2.128.493	-2.130.247	-2.132.055
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	-2.306.053,94	-2.360.134	-2.126.789	-2.128.493	-2.130.247	-2.132.055
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.306.053,94	-2.360.134	-2.126.789	-2.128.493	-2.130.247	-2.132.055

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	2.232.588,97	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	253.223,24	320.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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	2.485.812,21	2.320.000,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
10 Personalauszahlungen	-49.707,64	-80.134,44	-56.788,94	0,00	-58.492,61	-60.247,39	-62.054,82
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	-4.745.722,10	-4.600.000,00	-4.700.000,00	0,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.795.429,74	-4.680.134,44	-4.756.788,94	0,00	-4.758.492,61	-4.760.247,39	-4.762.054,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.309.617,53	-2.360.134,44	-2.126.788,94	0,00	-2.128.492,61	-2.130.247,39	-2.132.054,82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0601

Leistung 06010201 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Kindergärten

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.405,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.405,25	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	46,14	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.500,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.500,00	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	140.951,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	-24.672,54	-26.061	-25.317	-26.076	-26.858	-27.664
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.758,44	-12.064	-12.569	-12.946	-13.335	-13.735
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.259,88	-10.958	-10.012	-10.313	-10.622	-10.941
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-789,31	-853	-775	-799	-823	-847
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.864,91	-2.186	-1.959	-2.018	-2.079	-2.141
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	-500.945,22	-454.500	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-315.552,28	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-17.346,44	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-168.046,50	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,90	-800	-800	-800	-800	-800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.820,90	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-530.438,66	-481.361	-586.117	-586.876	-587.658	-588.464
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-389.487,27	-436.361	-541.117	-541.876	-542.658	-543.464
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-389.487,27	-436.361	-541.117	-541.876	-542.658	-543.464
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-389.487,27	-436.361	-541.117	-541.876	-542.658	-543.464
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	389 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-389.487,27	-436.361	-541.117	-541.876	-542.658	-543.464
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-389.487,27	-436.361	-541.117	-541.876	-542.658	-543.464

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06020001 Jugendarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	106.405,25	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	46,14	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	106.451,39	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10 Personalauszahlungen	-24.572,09	-26.060,64	-25.316,63	0,00	-26.076,12	-26.858,40	-27.664,15
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	-471.336,26	-454.500,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.694,90	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.603,25	-481.360,64	-586.116,63	0,00	-586.876,12	-587.658,40	-588.464,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394.151,86	-436.360,64	-541.116,63	0,00	-541.876,12	-542.658,40	-543.464,15
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.630,25	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.630,25	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	276.518,69	152.000	377.000	379.000	379.000	379.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	121.010,75	22.000	207.000	209.000	209.000	209.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	124.499,17	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.008,77	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	278.148,94	152.000	377.000	379.000	379.000	379.000
11 Personalaufwendungen	-325.740,11	-326.198	-453.643	-467.253	-481.270	-495.708
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.271,12	-6.434	-6.704	-6.905	-7.112	-7.325
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-281.001,80	-249.214	-348.081	-358.524	-369.279	-380.358
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.424,45	-17.111	-26.943	-27.751	-28.584	-29.441
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.042,74	-53.440	-71.916	-74.073	-76.295	-78.584
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	-342.469,45	-180.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-267.349,69	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-75.119,76	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-668.209,56	-506.198	-723.643	-737.253	-751.270	-765.708
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-390.060,62	-354.198	-346.643	-358.253	-372.270	-386.708
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-390.060,62	-354.198	-346.643	-358.253	-372.270	-386.708
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-390.060,62	-354.198	-346.643	-358.253	-372.270	-386.708
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-390.060,62	-354.198	-346.643	-358.253	-372.270	-386.708
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-390.060,62	-354.198	-346.643	-358.253	-372.270	-386.708

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.380,00	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	265.119,40	152.000,00	377.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
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	266.499,40	152.000,00	377.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
10 Personalauszahlungen	-321.840,99	-326.198,38	-453.643,28	0,00	-467.252,58	-481.270,16	-495.708,28
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	-291.821,32	-180.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.662,31	-506.198,38	-723.643,28	0,00	-737.252,58	-751.270,16	-765.708,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-347.162,91	-354.198,38	-346.643,28	0,00	-358.252,58	-372.270,16	-386.708,28
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	223,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,77	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	242,77	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-10.528,51	-12.288	-159.886	-164.683	-169.624	-174.712
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-783,56	-804	-838	-863	-889	-915
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.756,58	-9.034	-125.266	-129.024	-132.895	-136.881
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-605,37	-702	-8.842	-9.108	-9.381	-9.662
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.383,00	-1.748	-24.941	-25.689	-26.460	-27.253
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-235,84	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-235,84	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.764,35	-117.788	-180.386	-185.183	-190.124	-195.212
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.521,58	-117.288	-179.886	-184.683	-189.624	-194.712
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.521,58	-117.288	-179.886	-184.683	-189.624	-194.712
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.521,58	-117.288	-179.886	-184.683	-189.624	-194.712
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	-10.521,58	-117.288	-179.886	-184.683	-189.624	-194.712
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-10.521,58	-117.288	-179.886	-184.683	-189.624	-194.712

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	183,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,77	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	202,77	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-10.464,52	-12.288,28	-159.886,48	0,00	-164.683,08	-169.623,58	-174.712,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	0,00	-105.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.464,52	-117.788,28	-180.386,48	0,00	-185.183,08	-190.123,58	-195.212,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.261,75	-117.288,28	-179.886,48	0,00	-184.683,08	-189.623,58	-194.712,29
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie - Kindschaftsrechtsangelegenheiten - Jugendgerichtshilfe und -sozialarbeit - Inobhutnahme - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien (in Pflegeheimen etc.) - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder - Hilfen für junge Volljährige - Amtsvormundschaften und -pflegschaften - Beistandschaften - Beurkundungen - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen - Jugendhilfeplanung 		
Auftragsgrundlage:	Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz		
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Eltern Minderjähriger im Trennungs- und Scheidungsprozess, straffällig gewordene Jugendliche und deren Familien, Pflegeelternbewerberinnen/Pflegeelternbewerber		
Ziele:	frühzeitige Angebote von Beratungsleistungen, Reduzierung der Rückfallquote, Verkürzung der Rückführungszeiten, gezielte Betreuung, Vermeidung von Heimunterbringungen, Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes durch eine öffentliche Sozialleistung		
Leistungen:	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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	1.836.515,30	1.260.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.449.471,81	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	170.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	387.043,49	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	21.887,15	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.887,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	67.438,48	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.359,98	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	1.931.140,93	1.265.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
11 Personalaufwendungen	-531.542,63	-559.770	-514.704	-530.145	-546.049	-562.431
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-67.744,29	-69.697	-73.995	-76.215	-78.501	-80.856
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-376.611,01	-378.597	-345.710	-356.082	-366.764	-377.767
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29.013,26	-30.672	-26.203	-26.989	-27.799	-28.633
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-58.174,07	-80.805	-68.795	-70.859	-72.985	-75.175
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.243,42	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.586.243,42	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.609.323,94	-6.805.000	-7.515.000	-7.515.000	-7.515.000	-7.515.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.300,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.593.243,74	0	0	0	0	0
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
JA - Erziehungsbeistand,						398

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5331830000 Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-90.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.010.780,20	0	0	0	0	0
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-1.050.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-3.350.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.727.109,99	-8.664.770	-9.229.704	-9.245.145	-9.261.049	-9.277.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.795.969,06	-7.399.770	-7.609.704	-7.625.145	-7.641.049	-7.657.431
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.795.969,06	-7.399.770	-7.609.704	-7.625.145	-7.641.049	-7.657.431
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-7.795.969,06	-7.399.770	-7.609.704	-7.625.145	-7.641.049	-7.657.431
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	-7.795.969,06	-7.399.770	-7.609.704	-7.625.145	-7.641.049	-7.657.431
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-7.795.969,06	-7.399.770	-7.609.704	-7.625.145	-7.641.049	-7.657.431

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	8.550,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.215.662,25	1.260.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
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	21.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	78,50	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	2.246.177,90	1.265.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
10 Personalauszahlungen	-529.076,86	-559.770,05	-514.703,75	0,00	-530.144,87	-546.049,23	-562.430,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.542,10	-1.300.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.644.967,73	-6.805.000,00	-7.515.000,00	0,00	-7.515.000,00	-7.515.000,00	-7.515.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.194.586,69	-8.664.770,05	-9.229.703,75	0,00	-9.245.144,87	-9.261.049,23	-9.277.430,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.948.408,79	-7.399.770,05	-7.609.703,75	0,00	-7.625.144,87	-7.641.049,23	-7.657.430,71
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	12.167,78	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.167,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	500	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	1.804,09	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.804,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.971,87	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-82.638,61	-87.736	-90.640	-93.359	-96.160	-99.044
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.169,54	-11.628	-12.357	-12.728	-13.109	-13.503
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.850,12	-59.039	-61.229	-63.066	-64.958	-66.907
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.405,07	-4.682	-4.716	-4.858	-5.004	-5.154
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.213,88	-12.386	-12.337	-12.707	-13.088	-13.481
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.109,50	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.109,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-121.458,92	-80.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-121.458,92	-80.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.207,03	-167.736	-410.640	-413.359	-416.160	-419.044
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.235,16	-157.236	-405.140	-407.859	-410.660	-413.544
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-198.235,16	-157.236	-405.140	-407.859	-410.660	-413.544
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-198.235,16	-157.236	-405.140	-407.859	-410.660	-413.544
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	-198.235,16	-157.236	-405.140	-407.859	-410.660	-413.544

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-198.235,16	-157.236	-405.140	-407.859	-410.660	-413.544

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030102 Inobhutnahme (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	11.595,20	10.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.804,09	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	13.399,29	10.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 Personalauszahlungen	-82.371,64	-87.735,59	-90.639,62	0,00	-93.358,81	-96.159,58	-99.044,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.109,50	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	-96.424,18	-80.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.905,32	-167.735,59	-410.639,62	0,00	-413.358,81	-416.159,58	-419.044,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-173.506,03	-157.235,59	-405.139,62	0,00	-407.858,81	-410.659,58	-413.544,37
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,20	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.343,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.645,45	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.645,45	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	11.988,65	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-41.816,11	-45.073	-39.149	-40.323	-41.533	-42.779
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.237,59	-9.516	-10.190	-10.496	-10.811	-11.135
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.587,45	-27.261	-22.788	-23.471	-24.175	-24.901
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.097,78	-2.283	-1.668	-1.718	-1.769	-1.822
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.893,29	-6.012	-4.503	-4.638	-4.778	-4.921
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-664.173,25	-600.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-110.892,40	0	0	0	0	0
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-553.280,85	0	0	0	0	0
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-430.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-705.989,36	-665.073	-474.149	-475.323	-476.533	-477.779

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-694.000,71	-630.073	-419.149	-420.323	-421.533	-422.779
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-694.000,71	-630.073	-419.149	-420.323	-421.533	-422.779
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-694.000,71	-630.073	-419.149	-420.323	-421.533	-422.779
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	-694.000,71	-630.073	-419.149	-420.323	-421.533	-422.779
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-694.000,71	-630.073	-419.149	-420.323	-421.533	-422.779

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	35.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.343,20	35.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10 Personalauszahlungen	-41.784,10	-45.072,92	-39.148,88	0,00	-40.323,35	-41.533,05	-42.779,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-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	-649.780,15	-600.000,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.564,25	-665.072,92	-474.148,88	0,00	-475.323,35	-476.533,05	-477.779,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-688.221,05	-630.072,92	-419.148,88	0,00	-420.323,35	-421.533,05	-422.779,05
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	200.000	110.000	100.000	100.000	100.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	15.000	25.000	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	230,69	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	230,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.044,38	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.044,38	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	18.275,07	200.000	110.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	-103.489,20	-109.033	-111.439	-114.782	-118.226	-121.772
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.593,28	-26.397	-28.400	-29.252	-30.129	-31.033
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.115,35	-64.126	-64.449	-66.383	-68.374	-70.425
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.684,59	-4.983	-4.975	-5.124	-5.278	-5.436
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.095,98	-13.528	-13.615	-14.024	-14.445	-14.878
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.752.770,73	-2.110.000	-2.475.000	-2.445.000	-2.445.000	-2.445.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.237.576,51	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-900.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-515.194,22	0	0	0	0	0
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach §	0,00	-450.000	-650.000	-650.000	-650.000	400.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5332841000 34 SGB VIII JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.856.259,93	-2.274.033	-2.646.439	-2.619.782	-2.623.226	-2.626.772
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.837.984,86	-2.074.033	-2.536.439	-2.519.782	-2.523.226	-2.526.772
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.837.984,86	-2.074.033	-2.536.439	-2.519.782	-2.523.226	-2.526.772
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.837.984,86	-2.074.033	-2.536.439	-2.519.782	-2.523.226	-2.526.772
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	-1.837.984,86	-2.074.033	-2.536.439	-2.519.782	-2.523.226	-2.526.772
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.837.984,86	-2.074.033	-2.536.439	-2.519.782	-2.523.226	-2.526.772

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	200.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	230,69	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	230,69	200.000,00	110.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 Personalauszahlungen	-102.909,11	-109.032,96	-111.438,98	0,00	-114.782,15	-118.225,63	-121.772,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.587.560,65	-2.110.000,00	-2.475.000,00	0,00	-2.445.000,00	-2.445.000,00	-2.445.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.690.469,76	-2.274.032,96	-2.646.438,98	0,00	-2.619.782,15	-2.623.225,63	-2.626.772,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.690.239,07	-2.074.032,96	-2.536.438,98	0,00	-2.519.782,15	-2.523.225,63	-2.526.772,40
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-191.651,80	-197.262	-216.315	-222.804	-229.488	-236.373
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-124.371,41	-128.492	-137.243	-141.360	-145.601	-149.969
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.103,33	-54.242	-62.179	-64.045	-65.966	-67.945
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.665,24	-3.756	-4.350	-4.480	-4.614	-4.753
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.511,82	-10.772	-12.543	-12.919	-13.307	-13.706
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	-4.700,00	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.700,00	-10.000	-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	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.351,80	-257.262	-326.315	-332.804	-339.488	-346.373
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.351,80	-257.262	-326.315	-332.804	-339.488	-346.373
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-196.351,80	-257.262	-326.315	-332.804	-339.488	-346.373
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-196.351,80	-257.262	-326.315	-332.804	-339.488	-346.373
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	-196.351,80	-257.262	-326.315	-332.804	-339.488	-346.373
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-196.351,80	-257.262	-326.315	-332.804	-339.488	-346.373

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-190.755,23	-197.262,23	-216.314,62	0,00	-222.804,06	-229.488,18	-236.372,82
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	-2.700,00	-60.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-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	-193.455,23	-257.262,23	-326.314,62	0,00	-332.804,06	-339.488,18	-346.372,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-193.455,23	-257.262,23	-326.314,62	0,00	-332.804,06	-339.488,18	-346.372,82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.915,96	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.915,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.915,96	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-62.659,12	-65.226	-69.276	-71.354	-73.495	-75.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-51.235,20	-53.943	-56.529	-58.225	-59.972	-61.771
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.957,74	-8.179	-9.304	-9.583	-9.870	-10.167
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-888,80	-884	-995	-1.025	-1.056	-1.087
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.422,62	-2.220	-2.448	-2.521	-2.597	-2.675
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	-127.424,74	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-127.424,74	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.083,86	-185.226	-179.276	-181.354	-183.495	-185.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.167,90	-185.226	-179.276	-181.354	-183.495	-185.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-185.167,90	-185.226	-179.276	-181.354	-183.495	-185.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-185.167,90	-185.226	-179.276	-181.354	-183.495	-185.700
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	-185.167,90	-185.226	-179.276	-181.354	-183.495	-185.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-185.167,90	-185.226	-179.276	-181.354	-183.495	-185.700

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	4.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-62.935,62	-65.225,52	-69.275,98	0,00	-71.354,26	-73.494,89	-75.699,73
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	-91.314,00	-120.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-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	-154.249,62	-185.225,52	-179.275,98	0,00	-181.354,26	-183.494,89	-185.699,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.333,66	-185.225,52	-179.275,98	0,00	-181.354,26	-183.494,89	-185.699,73
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.072.988,09	1.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.069.472,09	1.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.516,00	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	12.959,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.959,00	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	2.085.947,09	1.970.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
11 Personalaufwendungen	-106.831,16	-111.948	-78.108	-80.451	-82.865	-85.351
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-65.568,87	-81.548	-1.826	-1.881	-1.937	-1.995
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.000,34	-23.548	-59.093	-60.866	-62.692	-64.573
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.480,70	-1.835	-4.573	-4.711	-4.852	-4.998
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.781,25	-5.017	-12.616	-12.994	-13.384	-13.786
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.521,91	-190.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.521,91	-190.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.270.151,34	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.270.151,34	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.578.504,41	-2.801.948	-2.683.108	-2.685.451	-2.687.865	-2.690.351
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.557,32	-831.948	-703.108	-705.451	-707.865	-710.351
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-492.557,32	-831.948	-703.108	-705.451	-707.865	-710.351
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-492.557,32	-831.948	-703.108	-705.451	-707.865	-710.351
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-492.557,32	-831.948	-703.108	-705.451	-707.865	-710.351
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-492.557,32	-831.948	-703.108	-705.451	-707.865	-710.351

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.976.357,31	1.970.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
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	1.976.357,31	1.970.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
10 Personalauszahlungen	-101.031,07	-111.947,69	-78.108,23	0,00	-80.451,47	-82.865,02	-85.350,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.996,94	-190.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.242.094,79	-2.500.000,00	-2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.540.122,80	-2.801.947,69	-2.683.108,23	0,00	-2.685.451,47	-2.687.865,02	-2.690.350,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-563.765,49	-831.947,69	-703.108,23	0,00	-705.451,47	-707.865,02	-710.350,97
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-17.769,97	-18.318	-14.950	-15.399	-15.860	-16.336
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.803,56	-3.899	-4.365	-4.496	-4.630	-4.769
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.882,10	-11.227	-8.260	-8.508	-8.763	-9.026
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-843,52	-875	-636	-655	-675	-695
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.240,79	-2.317	-1.689	-1.740	-1.792	-1.846
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	-17.769,97	-18.318	-14.950	-15.399	-15.860	-16.336
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.769,97	-18.318	-14.950	-15.399	-15.860	-16.336
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-17.769,97	-18.318	-14.950	-15.399	-15.860	-16.336
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.769,97	-18.318	-14.950	-15.399	-15.860	-16.336
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	-17.769,97	-18.318	-14.950	-15.399	-15.860	-16.336
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-17.769,97	-18.318	-14.950	-15.399	-15.860	-16.336

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030200 Mündelgelder (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-17.719,68	-18.318,05	-14.950,04	0,00	-15.398,54	-15.860,50	-16.336,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.719,68	-18.318,05	-14.950,04	0,00	-15.398,54	-15.860,50	-16.336,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.719,68	-18.318,05	-14.950,04	0,00	-15.398,54	-15.860,50	-16.336,32
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)							

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.648,23	-1.907	-2.364	-2.434	-2.507	-2.583
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-156,57	-152	-793	-817	-841	-867
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.176,55	-1.376	-1.226	-1.262	-1.300	-1.339
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-90,73	-107	-92	-95	-98	-100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-224,38	-272	-253	-260	-268	-276
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	-631.638,00	-632.000	-650.000	-655.000	-660.000	-665.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-631.638,00	-632.000	-650.000	-655.000	-660.000	-665.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
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	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.685,49	-1.906,83	-2.363,52	0,00	-2.434,43	-2.507,46	-2.582,69
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	-631.638,00	-632.000,00	-650.000,00	0,00	-655.000,00	-660.000,00	-665.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.323,49	-633.906,83	-652.363,52	0,00	-657.434,43	-662.507,46	-667.582,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-633.323,49	-633.906,83	-652.363,52	0,00	-657.434,43	-662.507,46	-667.582,69
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.648,23	-1.907	-2.364	-2.434	-2.507	-2.583
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-156,57	-152	-793	-817	-841	-867
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.176,55	-1.376	-1.226	-1.262	-1.300	-1.339
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-90,73	-107	-92	-95	-98	-100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-224,38	-272	-253	-260	-268	-276
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	-631.638,00	-632.000	-650.000	-655.000	-660.000	-665.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-631.638,00	-632.000	-650.000	-655.000	-660.000	-665.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
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	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-633.286,23	-633.907	-652.364	-657.434	-662.507	-667.583

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.685,49	-1.906,83	-2.363,52	0,00	-2.434,43	-2.507,46	-2.582,69
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	-631.638,00	-632.000,00	-650.000,00	0,00	-655.000,00	-660.000,00	-665.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.323,49	-633.906,83	-652.363,52	0,00	-657.434,43	-662.507,46	-667.582,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-633.323,49	-633.906,83	-652.363,52	0,00	-657.434,43	-662.507,46	-667.582,69
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich 08

Sportförderung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.345,58	150.000	168.900	168.900	168.900	168.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.872,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	126.473,58	143.000	161.000	161.000	161.000	161.000
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	3.434,09	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.434,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.682,00	22.900	26.700	26.700	26.700	26.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.682,00	22.900	26.700	26.700	26.700	26.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	164.461,67	172.900	195.600	195.600	195.600	195.600
11 Personalaufwendungen	-14.153,92	-12.091	-11.795	-12.149	-12.514	-12.889
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.463,53	-5.731	-4.686	-4.827	-4.972	-5.121
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.458,34	-4.970	-5.560	-5.727	-5.899	-6.076
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-348,10	-388	-431	-444	-457	-471
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-883,95	-1.003	-1.118	-1.151	-1.186	-1.221
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.500,99	-169.500	-224.500	-229.500	-229.500	-234.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-283.275,30	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.725,69	-55.000	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.137,20	-103.500	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-105.137,20	-103.500	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
15 Transferaufwendungen	-52.433,35	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-49.933,35	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.198,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422000000 Mieten und Pachten	-33.198,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-517.423,74	-378.091	-434.495	-439.849	-440.214	-445.589
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-352.962,07	-205.191	-238.895	-244.249	-244.614	-249.989
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	427 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-352.962,07	-205.191	-238.895	-244.249	-244.614	-249.989
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-352.962,07	-205.191	-238.895	-244.249	-244.614	-249.989
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-206.772,53	-259.106	-289.575	-301.887	-292.269	-292.722
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.772,53	-259.106	-289.575	-301.887	-292.269	-292.722
29 ERGEBNIS	-559.734,60	-464.298	-528.470	-546.136	-536.882	-542.711
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-559.734,60	-464.298	-528.470	-546.136	-536.882	-542.711

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	3.434,09	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	3.434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-14.088,52	-12.091,18	-11.795,24	0,00	-12.149,09	-12.513,56	-12.888,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.706,09	-342.500,00	-334.048,00	0,00	-239.459,00	-249.418,00	-238.982,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.433,35	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.198,28	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.426,24	-447.591,18	-438.843,24	0,00	-344.608,09	-354.931,56	-344.870,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-256.992,15	-447.591,18	-438.843,24	0,00	-344.608,09	-354.931,56	-344.870,96
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000,00	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)	0,00	138.000,00	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	-165.486,36	-1.164.000,00	-552.000,00	-920.000,00 2024: -460.000,00 2025: -460.000,00	-967.000,00	-467.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.118,20	-66.000,00	-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)	-167.604,56	-1.230.000,00	-554.000,00	-920.000,00	-969.000,00	-469.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.604,56	-1.092.000,00	-554.000,00	0,00	-969.000,00	-469.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

Ordnungsnummer: 08-03-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>08-03-00-00</td><td>Sportförderung</td><td>Linda Schröder / Norbert Cox</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	08-03-00-00	Sportförderung	Linda Schröder / Norbert Cox
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
08-03-00-00	Sportförderung	Linda Schröder / Norbert Cox					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.345,58	150.000	168.900	168.900	168.900	168.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.872,00	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	126.473,58	143.000	161.000	161.000	161.000	161.000
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	3.434,09	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.434,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.682,00	22.900	26.700	26.700	26.700	26.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.682,00	22.900	26.700	26.700	26.700	26.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	164.461,67	172.900	195.600	195.600	195.600	195.600
11 Personalaufwendungen	-14.153,92	-12.091	-11.795	-12.149	-12.514	-12.889
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.463,53	-5.731	-4.686	-4.827	-4.972	-5.121
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.458,34	-4.970	-5.560	-5.727	-5.899	-6.076
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-348,10	-388	-431	-444	-457	-471
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-883,95	-1.003	-1.118	-1.151	-1.186	-1.221
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.500,99	-169.500	-224.500	-229.500	-229.500	-234.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-283.275,30	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.725,69	-55.000	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.137,20	-103.500	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-105.137,20	-103.500	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
15 Transferaufwendungen	-52.433,35	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-49.933,35	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.198,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422000000 Mieten und Pachten	-33.198,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-517.423,74	-378.091	-434.495	-439.849	-440.214	-445.589
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-352.962,07	-205.191	-238.895	-244.249	-244.614	-249.989
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	431 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-352.962,07	-205.191	-238.895	-244.249	-244.614	-249.989
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-352.962,07	-205.191	-238.895	-244.249	-244.614	-249.989
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-206.772,53	-259.106	-289.575	-301.887	-292.269	-292.722
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.772,53	-259.106	-289.575	-301.887	-292.269	-292.722
29 ERGEBNIS	-559.734,60	-464.298	-528.470	-546.136	-536.882	-542.711
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-559.734,60	-464.298	-528.470	-546.136	-536.882	-542.711

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	3.434,09	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	3.434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-14.088,52	-12.091,18	-11.795,24	0,00	-12.149,09	-12.513,56	-12.888,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.706,09	-342.500,00	-334.048,00	0,00	-239.459,00	-249.418,00	-238.982,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.433,35	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.198,28	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.426,24	-447.591,18	-438.843,24	0,00	-344.608,09	-354.931,56	-344.870,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-256.992,15	-447.591,18	-438.843,24	0,00	-344.608,09	-354.931,56	-344.870,96
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000,00	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)	0,00	138.000,00	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	-165.486,36	-1.164.000,00	-552.000,00	-920.000,00 2024: -460.000,00 2025: -460.000,00	-967.000,00	-467.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.118,20	-66.000,00	-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)	-167.604,56	-1.230.000,00	-554.000,00	-920.000,00	-969.000,00	-469.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.604,56	-1.092.000,00	-554.000,00	0,00	-969.000,00	-469.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	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
H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,2	-101,2
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
H030000_06 - Leichtathletikanlagen Stadion 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	-1.190,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	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	-150.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
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	-960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,0	-960,0
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_10 - Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen (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	-500,0	-460,0	-460,0	0,0	0,0	-960,0	0,0
				2024: -460,0					
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_11 - Kunstrasenplatz HS-Lieck (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	-460,0	-500,0	-460,0	0,0	-960,0	0,0
				2025: -460,0					
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 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.106,36	-29,0	-52,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-108,1	-42,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.118,20	-66,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-76,1	-68,1

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 0803

Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen (u.a. Beregnungsanlagen)

Leistung 08030000 "Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen" (H030000_10)

Errichtung eines neuen Sportplatzes in Schafhausen

Leistung 08030000 "Kunstrasenplatz Heinsberg-Lieck" (H030000_11)

Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg-Lieck

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.093,56	102.000	154.000	132.000	132.000	132.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	694.082,76	34.000	51.000	44.000	44.000	44.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-322.989,20	68.000	103.000	88.000	88.000	88.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.030,25	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.030,25	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	380.158,01	115.300	167.300	145.300	145.300	145.300
11 Personalaufwendungen	-244.171,50	-309.798	-335.257	-345.314	-355.674	-366.344
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-78.418,70	-138.239	-145.543	-149.910	-154.407	-159.039
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-130.080,50	-134.121	-148.771	-153.234	-157.831	-162.566
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.881,83	-11.221	-11.660	-12.010	-12.370	-12.741
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.790,47	-26.218	-29.282	-30.161	-31.066	-31.997
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-514.513,76	-355.500	-827.700	-140.000	-140.000	-140.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-514.513,76	-355.500	-827.700	-140.000	-140.000	-140.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-763.685,26	-665.298	-1.162.957	-485.314	-495.674	-506.344
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	-361.044
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	-361.044
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	-361.044
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	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	438 -361.044

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	-361.044

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	2.050.906,03	102.000,00	154.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.906,25	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	34,20	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	2.059.846,48	115.300,00	167.300,00	0,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
10 Personalauszahlungen	-242.534,04	-309.798,02	-335.256,59	0,00	-345.314,30	-355.673,73	-366.343,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427.025,94	-355.500,00	-827.700,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.559,98	-665.298,02	-1.162.956,59	0,00	-485.314,30	-495.673,73	-506.343,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.385.286,50	-549.998,02	-995.656,59	0,00	-340.014,30	-350.373,73	-361.043,94
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 09-01-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.093,56	102.000	154.000	132.000	132.000	132.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	694.082,76	34.000	51.000	44.000	44.000	44.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-322.989,20	68.000	103.000	88.000	88.000	88.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.030,25	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.030,25	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	380.158,01	115.300	167.300	145.300	145.300	145.300
11 Personalaufwendungen	-244.171,50	-309.798	-335.257	-345.314	-355.674	-366.344
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-78.418,70	-138.239	-145.543	-149.910	-154.407	-159.039
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-130.080,50	-134.121	-148.771	-153.234	-157.831	-162.566
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.881,83	-11.221	-11.660	-12.010	-12.370	-12.741
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.790,47	-26.218	-29.282	-30.161	-31.066	-31.997
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-514.513,76	-355.500	-827.700	-140.000	-140.000	-140.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-514.513,76	-355.500	-827.700	-140.000	-140.000	-140.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-763.685,26	-665.298	-1.162.957	-485.314	-495.674	-506.344
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	-361.044
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	-361.044
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	-361.044
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	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	442 -361.044

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-383.527,25	-549.998	-995.657	-340.014	-350.374	-361.044

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	2.050.906,03	102.000,00	154.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.906,25	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	34,20	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	2.059.846,48	115.300,00	167.300,00	0,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
10 Personalauszahlungen	-242.534,04	-309.798,02	-335.256,59	0,00	-345.314,30	-355.673,73	-366.343,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427.025,94	-355.500,00	-827.700,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.559,98	-665.298,02	-1.162.956,59	0,00	-485.314,30	-495.673,73	-506.343,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.385.286,50	-549.998,02	-995.656,59	0,00	-340.014,30	-350.373,73	-361.043,94
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 10

Bauen und Wohnen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	851,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	532.920,77	322.700	326.700	336.700	376.700	401.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	532.920,77	322.700	326.700	336.700	376.700	401.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,12	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.337,19	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	164,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.151,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4561000000 Bußgelder	2.151,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	539.425,82	336.000	340.200	350.200	390.200	414.700
11 Personalaufwendungen	-739.322,52	-712.718	-844.572	-869.909	-896.006	-922.886
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-327.711,08	-297.828	-332.462	-342.436	-352.709	-363.290
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-321.004,54	-322.991	-397.882	-409.819	-422.114	-434.777
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.074,53	-25.333	-30.518	-31.433	-32.376	-33.347
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-65.532,37	-66.566	-83.710	-86.221	-88.808	-91.472
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.846,20	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.846,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.102,86	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.102,86	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-744.271,58	-740.618	-869.472	-894.809	-920.906	-947.786
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.845,76	-404.618	-529.272	-544.609	-530.706	-533.086
19 Finanzerträge	2.193,78	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.193,78	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.193,78	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-202.651,98	-402.818	-527.722	-543.059	-529.156	-531.536
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	446

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-202.651,98	-402.818	-527.722	-543.059	-529.156	-531.536
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	-202.651,98	-402.818	-527.722	-543.059	-529.156	-531.536
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-202.651,98	-402.818	-527.722	-543.059	-529.156	-531.536

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	2.081,37	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.	459.390,57	322.700,00	326.700,00	0,00	336.700,00	376.700,00	401.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.502,12	2.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.271,50	900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.193,78	1.800,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.439,34	337.800,00	341.750,00	0,00	351.750,00	391.750,00	416.250,00
10 Personalauszahlungen	-736.494,55	-712.718,30	-844.571,57	0,00	-869.908,73	-896.005,99	-922.886,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.740,28	-13.900,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.702,86	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.937,69	-740.618,30	-869.471,57	0,00	-894.808,73	-920.905,99	-947.786,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.498,35	-402.818,30	-527.721,57	0,00	-543.058,73	-529.155,99	-531.536,15
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	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	14.555,43	8.900,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.555,43	13.900,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.555,43	8.900,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

Ordnungsnummer: 10-01-00
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Jürgen Wilms

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	531.860,77	321.500	325.500	335.500	375.500	400.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	531.860,77	321.500	325.500	335.500	375.500	400.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	531.860,77	321.500	325.500	335.500	375.500	400.000
11 Personalaufwendungen	-521.344,93	-537.612	-565.355	-582.315	-599.785	-617.778
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-138.814,22	-141.722	-150.152	-154.657	-159.296	-164.075
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-298.382,72	-308.217	-322.544	-332.220	-342.186	-352.452
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.321,60	-24.194	-24.690	-25.431	-26.194	-26.980
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-60.826,39	-63.479	-67.969	-70.008	-72.108	-74.271
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	-521.344,93	-537.612	-565.355	-582.315	-599.785	-617.778
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.515,84	-216.112	-239.855	-246.815	-224.285	-217.778
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	10.515,84	-216.112	-239.855	-246.815	-224.285	-217.778
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	10.515,84	-216.112	-239.855	-246.815	-224.285	-217.778
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	10.515,84	-216.112	-239.855	-246.815	-224.285	-217.778
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	10.515,84	-216.112	-239.855	-246.815	-224.285	-217.778

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_10010000 Bauordnung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	458.440,57	321.500,00	325.500,00	0,00	335.500,00	375.500,00	400.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.440,57	321.500,00	325.500,00	0,00	335.500,00	375.500,00	400.000,00
10 Personalauszahlungen	-516.412,17	-537.612,09	-565.354,73	0,00	-582.315,38	-599.784,84	-617.778,37
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	-516.412,17	-537.612,09	-565.354,73	0,00	-582.315,38	-599.784,84	-617.778,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.971,60	-216.112,09	-239.854,73	0,00	-246.815,38	-224.284,84	-217.778,37
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 10020000 Wohnen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.060,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.060,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,19	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.337,19	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.151,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4561000000 Bußgelder	2.151,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.548,69	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-187.056,53	-157.811	-264.376	-272.307	-280.476	-288.891
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-159.119,73	-140.146	-169.430	-174.513	-179.748	-185.140
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.733,68	-13.736	-73.809	-76.023	-78.304	-80.653
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.684,27	-1.060	-5.713	-5.885	-6.061	-6.243
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.518,85	-2.869	-15.424	-15.887	-16.364	-16.854
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	-187.056,53	-157.811	-264.376	-272.307	-280.476	-288.891
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.507,84	-153.411	-259.776	-267.707	-275.876	-284.291
19 Finanzerträge	2.193,78	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.193,78	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.193,78	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-179.314,06	-151.611	-258.226	-266.157	-274.326	-282.741
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-179.314,06	-151.611	-258.226	-266.157	-274.326	-282.741
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	-179.314,06	-151.611	-258.226	-266.157	-274.326	-282.741
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-179.314,06	-151.611	-258.226	-266.157	-274.326	-282.741

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	950,00	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	2.337,19	2.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.271,50	900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.193,78	1.800,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.752,47	6.200,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
10 Personalauszahlungen	-189.004,48	-157.811,33	-264.375,89	0,00	-272.307,17	-280.476,39	-288.890,68
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	-189.004,48	-157.811,33	-264.375,89	0,00	-272.307,17	-280.476,39	-288.890,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.252,01	-151.611,33	-258.225,89	0,00	-266.157,17	-274.326,39	-282.740,68
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	14.555,43	8.900,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.555,43	8.900,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	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	14.555,43	8.900,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	14.555,43	8,9	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	53,5	23,5
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 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 1002

Leistung 10020000 Unterhalb der Wertgrenze

Rückflüsse von Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 10-03-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Winfried Houben

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	851,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,93	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	164,93	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	2.016,36	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-30.921,06	-17.295	-14.841	-15.286	-15.745	-16.217
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-29.777,13	-15.960	-12.880	-13.266	-13.664	-14.074
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-888,14	-1.038	-1.530	-1.576	-1.623	-1.672
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-68,66	-79	-114	-118	-121	-125
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-187,13	-217	-317	-326	-336	-346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.846,20	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.846,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.102,86	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.102,86	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.870,12	-45.195	-39.741	-40.186	-40.645	-41.117
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.853,76	-35.095	-29.641	-30.086	-30.545	-31.017
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.853,76	-35.095	-29.641	-30.086	-30.545	-31.017
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-33.853,76	-35.095	-29.641	-30.086	-30.545	-31.017

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-33.853,76	-35.095	-29.641	-30.086	-30.545	-31.017
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-33.853,76	-35.095	-29.641	-30.086	-30.545	-31.017

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	2.081,37	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.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,93	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	2.246,30	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-31.077,90	-17.294,88	-14.840,95	0,00	-15.286,18	-15.744,76	-16.217,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.740,28	-13.900,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.702,86	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.521,04	-45.194,88	-39.740,95	0,00	-40.186,18	-40.644,76	-41.117,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.274,74	-35.094,88	-29.640,95	0,00	-30.086,18	-30.544,76	-31.017,10
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	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)	0,00	5.000,00	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	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	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)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5,0	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	0,00	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-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 €

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.514,01	336.900	338.800	338.800	338.800	338.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	338.514,01	336.900	338.800	338.800	338.800	338.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.511.391,42	14.222.592	15.546.280	13.990.068	13.648.966	13.698.539
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.648.950,06	12.267.592	12.478.680	13.375.538	13.424.866	13.474.439
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	223.943,48	226.200	224.100	224.100	224.100	224.100
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	638.497,88	1.728.800	2.843.499	390.430	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.629,06	130.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	211.629,06	130.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.951,20	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.517,31	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56.123,22	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	47,72	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	262,95	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.789.583,51	1.603.700	1.407.200	1.607.200	1.607.200	1.607.200
4511000000 Konzessionsabgaben	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	107.014,92	103.700	107.200	107.200	107.200	107.200
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	182.499,80	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	15.910.069,20	16.345.792	17.694.880	16.338.668	15.997.566	16.047.139
11 Personalaufwendungen	-706.917,19	-791.327	-832.905	-857.893	-883.629	-910.138
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.554,95	-64.428	-32.514	-33.489	-34.494	-35.529
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-508.771,56	-567.867	-625.275	-644.033	-663.354	-683.255
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-40.053,30	-45.417	-50.005	-51.505	-53.050	-54.642
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-102.537,38	-113.615	-125.112	-128.865	-132.731	-136.713
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.075.137,59	-4.762.764	-5.409.500	-5.314.500	-5.319.500	-5.319.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-714.246,08	-901.000	-1.091.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-52.209,39	-155.000	-180.000	-175.000	-185.000	-185.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.523,35	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143.548,22	-170.500	-215.500	-215.500	-220.500	-220.500
5241030000 Strom	-16,77	0	0	0	0	0
5242000000 Bewirtschaftung des	-3.343,13	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	4630.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5243000000 Sozialraumes (Abwasser) Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.600,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.136,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.028,79	-14.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.770.447,78	-1.836.764	-1.993.000	-1.993.000	-1.983.000	-1.983.000
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.100.205,66	-1.275.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-48.703,16	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-100.581,36	-92.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.351,62	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-6.981,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-52.213,79	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.788.309,58	-1.776.400	-1.788.600	-1.788.600	-1.788.600	-1.788.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.788.309,58	-1.776.400	-1.788.600	-1.788.600	-1.788.600	-1.788.600
15 Transferaufwendungen	-3.252.812,82	-3.543.000	-3.983.000	-3.983.000	-4.061.500	-4.061.500
5312100000 Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	0	0	0	-71.500	-71.500
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.186.312,82	-3.474.000	-3.914.000	-3.914.000	-3.920.000	-3.920.000
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-66.500,00	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.376,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.289,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.421,57	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-304.265,98	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.609,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	4.609,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.130.553,82	-10.876.991	-12.017.505	-11.947.493	-12.056.729	-12.083.238
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.779.515,38	5.468.801	5.677.374	4.391.176	3.940.836	3.963.901
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	5.779.515,38	5.468.801	5.677.374	4.391.176	3.940.836	3.963.901

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	5.779.515,38	5.468.801	5.677.374	4.391.176	3.940.836	3.963.901
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-180.272,36	-177.400	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.272,36	-177.400	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
29 ERGEBNIS	5.599.243,02	5.291.401	5.479.874	4.193.676	3.743.336	3.766.401
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	5.599.243,02	5.291.401	5.479.874	4.193.676	3.743.336	3.766.401

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.428,44	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.	12.657.589,70	12.267.591,65	12.478.680,33	0,00	13.375.538,36	13.424.865,55	13.474.439,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.345,52	130.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.758,11	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.500.096,79	1.500.000,00	1.300.000,00	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	14.391.218,56	13.950.191,65	14.181.280,33	0,00	15.278.138,36	15.327.465,55	15.377.039,38
10 Personalauszahlungen	-703.571,33	-791.326,78	-832.905,43	0,00	-857.892,60	-883.629,39	-910.138,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.109.132,95	-4.962.764,25	-5.475.229,00	0,00	-5.320.476,00	-5.331.451,00	-5.322.189,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.152.794,97	-3.543.000,00	-3.983.000,00	0,00	-3.983.000,00	-3.990.000,00	-3.990.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.110,66	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.985.461,37	-9.300.591,03	-10.294.634,43	0,00	-10.164.868,60	-10.208.580,39	-10.225.827,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.405.757,19	4.649.600,62	3.886.645,90	0,00	5.113.269,76	5.118.885,16	5.151.212,13
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	621,45	0,00	0,00	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)	621,45	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	-838.985,45	-1.860.000,00	-1.777.500,00	-1.542.000,00 2024: -1.542.000,00	-1.967.000,00	-275.000,00	-475.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.597,34	-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	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-862.582,79	-1.877.000,00	-1.994.500,00	-1.542.000,00	-2.084.000,00	-292.000,00	-492.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-861.961,34	-1.877.000,00	-1.994.500,00	0,00	-2.084.000,00	-292.000,00	-492.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.079.313,07	3.245.852	3.459.400	3.241.407	3.172.100	3.172.100
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.079.313,07	3.059.752	3.172.100	3.172.100	3.172.100	3.172.100
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	186.100	287.300	69.307	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.629,06	130.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	211.629,06	130.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523,26	100	100	100	100	100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.260,31	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	262,95	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	3.292.465,39	3.375.952	3.809.500	3.591.507	3.522.200	3.522.200
11 Personalaufwendungen	-114.330,44	-165.400	-170.050	-175.152	-180.406	-185.818
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.980,95	-16.200	-14.850	-15.296	-15.754	-16.227
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-77.990,91	-116.562	-121.250	-124.888	-128.634	-132.493
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.043,12	-9.325	-9.700	-9.991	-10.291	-10.599
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.315,46	-23.312	-24.250	-24.978	-25.727	-26.499
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.679.812,28	-3.066.500	-3.465.000	-3.465.000	-3.465.000	-3.465.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.028,79	-14.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.314.746,27	-1.430.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.100.205,66	-1.275.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-48.703,16	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-100.581,36	-92.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.351,62	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-6.981,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-52.213,79	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.488,60	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.488,60	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.465,98	0	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-304.265,98	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.101.097,30	-3.231.900	-3.637.550	-3.642.652	-3.647.906	-3.653.318
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	191.368,09	144.052	171.950	-51.145	-125.706	-131.118
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	191.368,09	144.052	171.950	-51.145	-125.706	-131.118
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	191.368,09	144.052	171.950	-51.145	-125.706	-131.118
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-176.408,47	-170.400	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.408,47	-170.400	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
29 ERGEBNIS	14.959,62	-26.348	-15.550	-238.645	-313.206	-318.618
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	14.959,62	-26.348	-15.550	-238.645	-313.206	-318.618

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.971,01	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.	3.088.083,34	3.059.751,72	3.172.100,00	0,00	3.172.100,00	3.172.100,00	3.172.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.345,52	130.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002,41	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	3.257.402,28	3.189.851,72	3.522.200,00	0,00	3.522.200,00	3.522.200,00	3.522.200,00
10 Personalauszahlungen	-113.571,21	-165.400,00	-170.050,00	0,00	-175.151,50	-180.406,06	-185.818,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.632.381,61	-3.066.500,00	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00	-3.465.000,00	-3.465.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.028,67	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.753.181,49	-3.231.900,00	-3.635.050,00	0,00	-3.640.151,50	-3.645.406,06	-3.650.818,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	504.220,79	-42.048,28	-112.850,00	0,00	-117.951,50	-123.206,06	-128.618,23
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 11010002 Duales System (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	52.448,38	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.448,38	52.500	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	52.448,38	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11 Personalaufwendungen	-7.579,15	-8.027	-9.455	-9.739	-10.031	-10.332
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.297,70	-2.378	-2.464	-2.538	-2.614	-2.692
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.104,76	-4.391	-5.431	-5.594	-5.762	-5.935
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-318,09	-339	-418	-430	-443	-456
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-858,60	-919	-1.143	-1.177	-1.212	-1.249
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	-200,00	0	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.779,15	-8.027	-9.455	-9.739	-10.031	-10.332
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.669,23	44.473	43.045	42.761	42.469	42.168
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	44.669,23	44.473	43.045	42.761	42.469	42.168
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	44.669,23	44.473	43.045	42.761	42.469	42.168
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	44.669,23	44.473	43.045	42.761	42.469	42.168
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	44.669,23	44.473	43.045	42.761	42.469	42.168

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.457,43	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	49.776,14	52.500,00	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	59.233,57	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10 Personalauszahlungen	-7.524,61	-8.026,78	-9.455,43	0,00	-9.739,10	-10.031,27	-10.332,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.822,79	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.547,40	-8.026,78	-9.455,43	0,00	-9.739,10	-10.031,27	-10.332,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.686,17	44.473,22	43.044,57	0,00	42.760,90	42.468,73	42.167,80
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	406.572,33	352.265	338.000	338.000	338.000	338.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.825,59	319.565	338.000	338.000	338.000	338.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	87.746,74	32.700	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	406.572,33	352.265	338.000	338.000	338.000	338.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405.997,46	-351.764	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-405.997,46	-351.764	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
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	-405.997,46	-351.764	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	574,87	500	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	574,87	500	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	574,87	500	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	574,87	500	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	574,87	500	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	319.814,08	319.564,75	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
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	319.814,08	319.564,75	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
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	-343.467,70	-351.764,25	-338.000,00	0,00	-338.000,00	-338.000,00	-338.000,00
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	-343.467,70	-351.764,25	-338.000,00	0,00	-338.000,00	-338.000,00	-338.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.653,62	-32.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.927,01	109.700	109.000	109.000	109.000	109.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.927,01	109.700	109.000	109.000	109.000	109.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.936.769,13	6.436.971	7.230.186	6.203.591	6.125.417	6.155.692
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.758.877,00	5.411.571	5.477.175	6.024.892	6.055.017	6.085.292
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.316,48	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	107.575,65	955.000	1.682.612	108.299	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,73	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.352,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	141.584,65	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.639,35	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	99.945,30	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	6.188.633,52	6.586.371	7.380.886	6.354.291	6.276.117	6.306.392
11 Personalaufwendungen	-14.163,18	0	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.163,18	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-466.740,70	-761.500	-906.500	-861.500	-866.500	-866.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-367.906,43	-550.000	-660.000	-610.000	-610.000	-610.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-8.878,07	-65.000	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.523,35	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.432,85	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-531.665,74	-529.000	-531.700	-531.700	-531.700	-531.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-531.665,74	-529.000	-531.700	-531.700	-531.700	-531.700
15 Transferaufwendungen	-177.383,45	-179.000	-179.000	-179.000	-180.000	-180.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-177.383,45	-179.000	-179.000	-179.000	-180.000	-180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.421,57	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.191.374,64	-1.470.500	-1.618.200	-1.573.200	-1.579.200	-1.579.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.997.258,88	5.115.871	5.762.686	4.781.091	4.696.917	4.727.192
						476

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	4.997.258,88	5.115.871	5.762.686	4.781.091	4.696.917	4.727.192
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	4.997.258,88	5.115.871	5.762.686	4.781.091	4.696.917	4.727.192
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	4.997.258,88	5.115.871	5.762.686	4.781.091	4.696.917	4.727.192
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	4.997.258,88	5.115.871	5.762.686	4.781.091	4.696.917	4.727.192

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	5.749.415,83	5.411.571,48	5.477.174,72	0,00	6.024.892,19	6.055.016,65	6.085.291,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.750.768,56	5.411.571,48	5.477.174,72	0,00	6.024.892,19	6.055.016,65	6.085.291,73
10 Personalauszahlungen	-13.303,32	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	-431.383,01	-961.500,00	-972.229,00	0,00	-867.476,00	-878.451,00	-869.189,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-78.095,15	-179.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.421,57	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.203,05	-1.141.500,00	-1.152.229,00	0,00	-1.047.476,00	-1.059.451,00	-1.050.189,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.226.565,51	4.270.071,48	4.324.945,72	0,00	4.977.416,19	4.995.565,65	5.035.102,73
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	621,45	0,00	0,00	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)	621,45	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	-18.846,10	-200.000,00	-412.500,00	0,00	-90.000,00	-40.000,00	-240.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.597,34	-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)	-42.443,44	-217.000,00	-429.500,00	0,00	-107.000,00	-57.000,00	-257.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.821,99	-217.000,00	-429.500,00	0,00	-107.000,00	-57.000,00	-257.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
K020001_02 - Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen SW (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.846,10	-30,0	-10,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-148,8	-48,8
Sonstige investive Einzahlungen	621,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	-100,0	-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
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	0,0	-100,0	-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
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	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-30,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-110,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-110,0
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_64 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Uetterath, Kirchau/Nygen (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	0,0	0,0	0,0
K020001_65 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr./Andreasstr. (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	0,0	0,0	0,0
K020001_66 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Schafhausen, Driescher Kämpen (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

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

K020001_67 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße (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	-50,0	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

K020001_68 - Notstromversorgung PW 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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	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_69 - Notstromversorgung PW 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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-2,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-42,5	-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	-23.597,34	-17,0	-17,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-108,6	-40,6

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.243,00	103.700	107.300	107.300	107.300	107.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.243,00	103.700	107.300	107.300	107.300	107.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.007.859,89	4.105.404	4.437.793	4.126.171	3.932.549	3.951.848
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.491.934,40	3.476.704	3.491.406	3.840.546	3.859.749	3.879.048
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	72.750,00	73.700	72.800	72.800	72.800	72.800
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	443.175,49	555.000	873.588	212.825	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,92	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.108,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	120.531,19	56.100	57.500	57.500	57.500	57.500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.403,57	56.100	57.500	57.500	57.500	57.500
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	63.127,62	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	4.236.743,00	4.265.204	4.602.593	4.290.971	4.097.349	4.116.648
11 Personalaufwendungen	-14.731,53	0	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.731,53	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.290,47	-375.500	-455.500	-415.500	-405.500	-405.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-274.159,34	-250.000	-310.000	-280.000	-280.000	-280.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-14.914,64	-55.000	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.847,19	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.369,30	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-639.104,91	-625.600	-639.200	-639.200	-639.200	-639.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-639.104,91	-625.600	-639.200	-639.200	-639.200	-639.200
15 Transferaufwendungen	-110.429,37	-119.000	-119.000	-119.000	-120.000	-120.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-43.929,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-66.500,00	-69.000	-69.000	-69.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.609,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	4.609,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.132.556,28	-1.120.600	-1.214.200	-1.174.200	-1.165.200	-1.165.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.104.186,72	3.144.604	3.388.393	3.116.771	2.932.149	2.951.448

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.104.186,72	3.144.604	3.388.393	3.116.771	2.932.149	2.951.448
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.104.186,72	3.144.604	3.388.393	3.116.771	2.932.149	2.951.448
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	3.104.186,72	3.144.604	3.388.393	3.116.771	2.932.149	2.951.448
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	3.104.186,72	3.144.604	3.388.393	3.116.771	2.932.149	2.951.448

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	3.500.276,45	3.476.703,70	3.491.405,61	0,00	3.840.546,17	3.859.748,90	3.879.047,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108,92	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	3.501.385,37	3.476.703,70	3.491.405,61	0,00	3.840.546,17	3.859.748,90	3.879.047,65
10 Personalauszahlungen	-13.837,13	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	-402.994,47	-375.500,00	-455.500,00	0,00	-415.500,00	-405.500,00	-405.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-111.679,82	-119.000,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-120.000,00	-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	-528.511,42	-495.000,00	-575.000,00	0,00	-535.000,00	-526.000,00	-526.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.972.873,95	2.981.703,70	2.916.405,61	0,00	3.305.546,17	3.333.748,90	3.353.047,65
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	-808.590,06	-1.440.000,00	-1.195.000,00	-1.542.000,00 2024: -1.542.000,00	-1.857.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-808.590,06	-1.440.000,00	-1.195.000,00	-1.542.000,00	-1.857.000,00	-215.000,00	-215.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-808.590,06	-1.440.000,00	-1.195.000,00	0,00	-1.857.000,00	-215.000,00	-215.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<u>K020003_03 - Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen RW (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-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
<u>K020003_09 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße I (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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
<u>K020003_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.124,85	-400,0	0,0	-1.542,0	-1.542,0	0,0	0,0	-1.944,1	-402,1
				2024: -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
<u>K020003_11 - Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.465,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-806,5	-806,5
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
<u>K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-Str. (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>K020003_21 - Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Str. (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
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
<u>K020003_23 - Regenklärbecken Am Mühlenkamp (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
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
<u>K020003_24 - Regenwasser-Kanal Ostpromenade (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	-500,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_1102003 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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	-50,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-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_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	-110,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-110,0
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	-50,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-450,0	-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_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	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0	-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
K020003_29 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Baugebiet Uetterath, Kirchaue/Nygen (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	0,0	0,0	0,0
K020003_30 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr./Andreasstr. (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	0,0	0,0	0,0
K020003_31 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Schafhausen, Driescher Kämpen (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	0,0	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
K020003_32 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße (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
K020003_33 - Notstromversorgung PW Birnbaum (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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	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 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

K020003_34 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch 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	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	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_35 - Regenklärbecken Oberbruch, 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	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,00	200	300	300	300	300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	200	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,61	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.257,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	831,89	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	47,72	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.460,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.460,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.824,61	200	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	-556.112,89	-617.900	-653.400	-673.002	-693.192	-713.988
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.381,59	-45.850	-15.200	-15.656	-16.126	-16.609
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-426.675,89	-446.914	-498.594	-513.552	-528.958	-544.827
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.692,09	-35.753	-39.888	-41.084	-42.317	-43.586
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-85.363,32	-89.383	-99.719	-102.710	-105.792	-108.965
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.126,75	-57.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-687,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-24.829,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178,20	-500	-500	-500	-500	-500
5241030000 Strom	-16,77	0	0	0	0	0
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.343,13	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.600,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.136,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.334,75	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.201,33	-27.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-28.201,33	-27.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
15 Transferaufwendungen	-2.965.000,00	-3.210.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.965.000,00	-3.210.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000 Besondere Aufwendungen	-1.289,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	487-2.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
für Beschäftigte						
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.593.730,06	-3.913.900	-4.392.700	-4.412.302	-4.432.492	-4.453.288
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.572.905,45	-3.913.700	-4.392.400	-4.412.002	-4.432.192	-4.452.988
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.572.905,45	-3.913.700	-4.392.400	-4.412.002	-4.432.192	-4.452.988
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.572.905,45	-3.913.700	-4.392.400	-4.412.002	-4.432.192	-4.452.988
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.863,89	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.863,89	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 ERGEBNIS	-3.576.769,34	-3.920.700	-4.402.400	-4.422.002	-4.442.192	-4.462.988
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.576.769,34	-3.920.700	-4.402.400	-4.422.002	-4.442.192	-4.462.988

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.136,61	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	2.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-555.335,06	-617.900,00	-653.400,00	0,00	-673.002,00	-693.192,06	-713.987,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.255,59	-57.000,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.963.020,00	-3.210.000,00	-3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.289,09	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.563.899,74	-3.886.900,00	-4.364.400,00	0,00	-4.384.002,00	-4.404.192,06	-4.424.987,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.561.763,13	-3.886.900,00	-4.364.400,00	0,00	-4.384.002,00	-4.404.192,06	-4.424.987,82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.116,00	123.300	122.200	122.200	122.200	122.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.116,00	123.300	122.200	122.200	122.200	122.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80.877,00	82.100	80.900	80.900	80.900	80.900
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.877,00	82.100	80.900	80.900	80.900	80.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,30	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	381,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.938,88	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.972,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	966,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	212.313,18	213.300	211.100	211.100	211.100	211.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.169,93	-150.500	-185.500	-175.500	-185.500	-185.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.492,80	-100.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-3.587,15	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.089,98	-35.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-586.849,00	-594.800	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-586.849,00	-594.800	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900
15 Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-698.018,93	-780.300	-807.400	-797.400	-812.400	-812.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-485.705,75	-567.000	-596.300	-586.300	-601.300	-601.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-485.705,75	-567.000	-596.300	-586.300	-601.300	-601.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-485.705,75	-567.000	-596.300	-586.300	-601.300	-601.300

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-485.705,75	-567.000	-596.300	-586.300	-601.300	-601.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-485.705,75	-567.000	-596.300	-586.300	-601.300	-601.300

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	381,30	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	381,30	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	-254.650,57	-150.500,00	-185.500,00	0,00	-175.500,00	-185.500,00	-185.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-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	-254.650,57	-185.500,00	-220.500,00	0,00	-210.500,00	-225.500,00	-225.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-254.269,27	-185.500,00	-220.500,00	0,00	-210.500,00	-225.500,00	-225.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.549,29	-220.000,00	-170.000,00	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)	-11.549,29	-220.000,00	-170.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.549,29	-220.000,00	-170.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

K020005_02 - Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen MW (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0	-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

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	-11.549,29	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,5	-61,5
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

K020005_05 - Mischwasserkanalisation Waldenrath, Birgdener Str. (I)

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

K020005_06 - Hochwasserschutzmaßnahmen Kempen - 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	-150,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	-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

K020005_07 - Notstromversorgung PW KA Karken (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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 2023 - Produktgruppe 1102

Leistung 11020001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten (Schmutzwasser) etc.

Leistung 11020001 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020001_02)

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Schmutzwasser)

Leistung 11020001 "SW-Pumpstation Asterdank" (K020001_53)

Umbau der Schmutzwasser-Pumpstation Im Asterdank, Oberbruch

Leistung 11020001 "SW-Pumpstation Weißdornweg" (K020001_54)

Umbau der Schmutzwasser-Pumpstation Weißdornweg, Oberbruch

Leistung 11020001 "SW-Kanal Düsseldorfer Str. 2. BA" (K020001_62)

Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Geilenkirchener Str." (K020001_63)

Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Driescher Kämpen, Schafhausen" (K020001_66)

Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Oberstr." (K020001_67)

Herstellung diverser Schmutzwasserkanalisationen

Leistung 11020001 "Notstromversorgung PW Asterdank" (K020001_68)

Herstellung einer Notstromversorgung an der Pumpstation Asterdank

Leistung 11020001 "Notstromversorgung PW Weißdornweg" (K020001_69)

Herstellung einer Notstromversorgung an der Pumpstation Weißdornweg

Leistung 11020003 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten (Regenwasser) etc.

Leistung 11020003 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020003_03)

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Regenwasser)

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II" (K020003_10)

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch II" (K020003_34)

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Karl-Arnold-Straße" (K020003_35)

Errichtung diverser Regenklärbecken

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ostpromenade" (K020003_24)

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Dremmen, Düsseldorfer Str., 2. Bauabschnitt" (K020003_25)

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Geilenkirchener Str." (K020003_26)

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Schafhausen, Driescher Kämpen" (K020003_31)

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Kempen, Oberstraße" (K020003_32)

Herstellung diverser Regenwasserkanalisationen

Leistung 11020003 "Maßnahmen Starkregen" (K020003_27)

Erstellung und Umsetzung eines Maßnahmenkonzepts für Starkregenereignisse

Leistung 11020003 "Maßnahmen Hochwasserschutz" (K020003_28)

Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Leistung 11020003 "Notstromversorgung PW Birnbaum" (K020003_33)

Herstellung einer Notstromversorgung an der Pumpstation Am Birnbaum, Oberbruch

Leistung 11020005 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020005_02)

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Mischwasser)

Leistung 11020005 "Hochwasserschutzmaßnahmen Hochbrück" (K020005_06)

Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Hochbrück, Kempen

Leistung 11020005 "Notstromversorgung PW KA Karken" (K020005_07)

Herstellung einer Notstromversorgung an der Pumpstation KA Karken

Stadt Heinsberg

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

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

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

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 11030000 Versorgung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
451100000 Konzessionsabgaben	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	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	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	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	-71.500	-71.500
531210000 Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	0	0	0	-71.500	-71.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-71.500	-71.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.428.500	1.428.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.428.500	1.428.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.428.500	1.428.500
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	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.428.500	1.428.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	1.500.068,79	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.428.500	1.428.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	1.500.096,79	1.500.000,00	1.300.000,00	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	1.500.096,79	1.500.000,00	1.300.000,00	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	1.500.096,79	1.500.000,00	1.300.000,00	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	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	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	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

K030000_01 - Breitbandausbau (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-200,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	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	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	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	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 1103

Leistung 11030000 "Ausbau Glasfasernetz" (K030000_01)

Investitionszuschüsse für den Breitbandausbau [Aufgrund statistischer Vorgaben wurde das Abrechnungsobjekt geändert (vorher bei L010001_44)]

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023 Produktbereich:
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.709,77	895.800	858.000	858.000	858.000	858.000
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.800,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	808.721,00	846.700	808.900	808.900	808.900	808.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.436.277,01	1.843.600	1.861.692	1.835.857	1.844.375	1.844.375
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.885,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	688.794,69	1.020.100	1.046.675	1.071.675	1.096.675	1.096.675
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	744.597,32	802.100	744.700	744.700	744.700	744.700
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	18.700	67.317	16.482	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.742,35	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	613,97	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.579,65	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.548,73	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	478.654,69	490.900	476.700	476.700	476.700	476.700
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	486,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-486,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	476.665,09	490.900	476.700	476.700	476.700	476.700
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	5.116,44	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-5.116,44	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.989,60	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	2.897.383,82	3.249.200	3.215.292	3.189.457	3.197.975	3.197.975
11 Personalaufwendungen	-287.610,22	-445.272	-492.222	-506.988	-522.198	-537.864
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-65.862,84	-66.360	-66.207	-68.193	-70.239	-72.346
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-172.703,28	-297.027	-332.873	-342.860	-353.145	-363.740
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.473,04	-22.587	-26.406	-27.199	-28.014	-28.855
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.571,06	-59.298	-66.735	-68.737	-70.799	-72.923
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	501 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023 Produktbereich:
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.469.519,67	-3.368.000	-4.065.000	-3.821.600	-3.758.600	-3.699.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-459,94	0	0	0	0	0
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.927.410,27	-866.000	-1.241.000	-1.251.000	-1.231.000	-1.251.000
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-7.244,37	-170.000	-150.000	-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	-630.321,60	-695.000	-755.000	-760.000	-745.000	-750.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.885.393,71	-1.500.000	-1.837.000	-1.727.600	-1.699.600	-1.615.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.689,78	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.380.191,66	-3.584.700	-3.380.400	-3.380.400	-3.380.400	-3.380.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.380.191,66	-3.584.700	-3.380.400	-3.380.400	-3.380.400	-3.380.400
15 Transferaufwendungen	-171.698,57	-81.200	-81.200	-82.500	-82.500	-82.500
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-105.510,46	-15.000	-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	-22.359,19	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-577,47	-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	-931,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-9.738,39	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-17.979,58	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	17.979,58	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.331.379,31	-7.504.872	-8.044.522	-7.817.188	-7.769.398	-7.726.164
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.433.995,49	-4.255.672	-4.829.230	-4.627.731	-4.571.423	-4.528.189
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.433.995,49	-4.255.672	-4.829.230	-4.627.731	-4.571.423	-4.528.189
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-7.412,72	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-7.412,72	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.412,72	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023 Produktbereich:
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.441.408,21	-4.255.672	-4.829.230	-4.627.731	-4.571.423	-4.528.189
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-298.359,45	-305.342	-323.009	-325.319	-323.637	-322.965
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.359,45	-305.342	-323.009	-325.319	-323.637	-322.965
29 ERGEBNIS	-6.739.767,66	-4.561.013	-5.152.239	-4.953.050	-4.895.060	-4.851.154
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-6.739.767,66	-4.561.013	-5.152.239	-4.953.050	-4.895.060	-4.851.154

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.800,00	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.	682.380,68	1.022.800,00	1.049.675,00	0,00	1.074.675,00	1.099.675,00	1.099.675,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.864,43	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	821.045,11	1.041.700,00	1.068.575,00	0,00	1.093.575,00	1.118.575,00	1.118.575,00
10 Personalauszahlungen	-287.437,41	-445.271,58	-492.221,71	0,00	-506.988,35	-522.198,03	-537.863,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.882.564,84	-5.826.500,00	-5.191.954,00	0,00	-3.931.325,00	-3.978.048,00	-3.749.078,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-29.278,29	-15.000,00	-95.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.602,23	-25.700,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.219.763,22	-6.312.471,58	-5.804.875,71	0,00	-4.479.013,35	-4.540.946,03	-4.327.641,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.398.718,11	-5.270.771,58	-4.736.300,71	0,00	-3.385.438,35	-3.422.371,03	-3.209.066,98
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	166.003,28	382.300,00	957.500,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	486,00	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	171.280,70	195.000,00	533.000,00	0,00	23.000,00	90.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	337.769,98	577.300,00	1.490.500,00	0,00	523.000,00	90.000,00	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	-501.391,76	-2.773.000,00	-3.262.000,00	-565.000,00	-1.230.000,00	-200.000,00	-125.000,00
				2024: -565.000,00			
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.874,84	-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	-200.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-512.266,60	-2.993.000,00	-3.347.000,00	-565.000,00	-1.230.000,00	-200.000,00	-125.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-174.496,62	-2.415.700,00	-1.856.500,00	0,00	-707.000,00	-110.000,00	-125.000,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 12-01-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Peter Pelzer (Amt 66) / Norbert Cox (Amt 67)

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer
	12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Udo Schmitz
	12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer

* Verantwortlicher für den investiven Bereich

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.856,00	802.300	751.100	751.100	751.100	751.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.800,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	751.056,00	802.300	751.100	751.100	751.100	751.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	747.243,32	804.600	747.400	747.400	747.400	747.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.885,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	744.358,32	801.900	744.400	744.400	744.400	744.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.661,17	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.112,44	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.548,73	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	478.558,69	490.900	476.600	476.600	476.600	476.600
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	486,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-486,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	476.569,09	490.900	476.600	476.600	476.600	476.600
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	5.116,44	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-5.116,44	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.989,60	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	2.100.319,18	2.114.100	1.991.400	1.991.400	1.991.400	1.991.400
11 Personalaufwendungen	-80.578,28	-135.317	-118.911	-122.478	-126.153	-129.937
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-31.466,09	-32.279	-32.998	-33.988	-35.007	-36.058
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.564,21	-81.230	-67.095	-69.108	-71.181	-73.316
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.037,56	-5.562	-5.220	-5.377	-5.538	-5.704
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.510,42	-16.246	-13.598	-14.006	-14.426	-14.859
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.538.983,97	-2.802.000	-3.279.000	-3.025.600	-3.002.600	-2.923.700
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-459,94	0	0	0	0	0
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.136.413,91	-485.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-7.244,37	-170.000	-150.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-537.631,80	-590.000	-620.000	-625.000	-630.000	-635.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.839.572,55	-1.450.000	-1.787.000	-1.677.600	-1.649.600	-1.565.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.661,40	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.139.992,66	-3.341.500	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.139.992,66	-3.341.500	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
15 Transferaufwendungen	-105.510,46	-15.000	-15.000	-16.300	-16.300	-16.300
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-105.510,46	-15.000	-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	-17.979,58	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	17.979,58	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.866.477,85	-6.295.317	-6.554.411	-6.305.878	-6.286.553	-6.211.437
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.766.158,67	-4.181.217	-4.563.011	-4.314.478	-4.295.153	-4.220.037
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.766.158,67	-4.181.217	-4.563.011	-4.314.478	-4.295.153	-4.220.037
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.766.158,67	-4.181.217	-4.563.011	-4.314.478	-4.295.153	-4.220.037
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-192.741,95	-188.000	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.741,95	-188.000	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
29 ERGEBNIS	-5.958.900,62	-4.369.217	-4.755.811	-4.507.278	-4.487.953	-4.412.837
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.958.900,62	-4.369.217	-4.755.811	-4.507.278	-4.487.953	-4.412.837

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.800,00	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.	3.149,00	2.700,00	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	45.783,25	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	140.732,25	19.000,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
10 Personalauszahlungen	-81.389,06	-135.317,07	-118.911,05	0,00	-122.478,38	-126.152,73	-129.937,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.502.248,31	-4.962.200,00	-4.156.468,00	0,00	-3.112.643,00	-3.176.686,00	-2.962.870,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-29.278,29	-15.000,00	-95.000,00	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	-2.614.208,59	-5.114.017,07	-4.371.879,05	0,00	-3.251.621,38	-3.319.338,73	-3.109.307,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.473.476,34	-5.095.017,07	-4.352.579,05	0,00	-3.232.321,38	-3.300.038,73	-3.090.007,31
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	28.800,00	200.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	486,00	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	165.880,70	195.000,00	533.000,00	0,00	23.000,00	90.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	195.166,70	395.000,00	1.233.000,00	0,00	523.000,00	90.000,00	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	-187.606,09	-2.603.000,00	-2.087.000,00	0,00	-660.000,00	-195.000,00	-120.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.874,84	-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	-200.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-198.480,93	-2.823.000,00	-2.172.000,00	0,00	-660.000,00	-195.000,00	-120.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.314,23	-2.428.000,00	-939.000,00	0,00	-137.000,00	-105.000,00	-120.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
		2021	2022		2023	2024	2025		
<u>L010001_03 - Kostenanteil für den Neubau eines Zubringers zur EK 5 (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	11.625,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_04 - Planungskosten für den Straßenbau (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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
<u>L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.115,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	-36,1
Sonstige investive Einzahlungen	154.254,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,3	154,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_26 - Düsseldorfer Str., Dremmen 2. BA (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-90,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-390,0	-90,0
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
<u>L010001_29 - Straßenausbau End (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	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
<u>L010001_41 - Erschließung Stichweg Birgdenener Str. (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-90,0	0,0	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
<u>L010001_42 - Erschließung Neubaugebiet Scheifendahl (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.246,27	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,2	-480,2
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
<u>L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800,00	200,0	700,0	0,0	500,0	0,0	0,0	1.428,8	228,8
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.400,0	-1.200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	340,0	0,0	0,0	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
<u>L010001_44 - Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
<u>L010001_45 - Erschließungskosten für Baugebiete (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-65,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-165,0	-65,0
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
<u>L010001_46 - Straßenbeleuchtung Haag (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.962,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
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
<u>L010001_47 - Lärmschutzwand am Bürgerhaus Scheifendahl (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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
<u>L010001_48 - Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-430,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-605,0	-430,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_49 - Straßenbeleuchtung Stiegel (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	-84,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	42,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_50 - Straßenbeleuchtung Mühlenberg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	-52,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	26,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_51 - Straßenausbau Rolland (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-120,0	0,0	0,0	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
<u>L010001_52 - Straßenausbau Turmstraße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-75,0	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
<u>L010001_53 - Erschließungskosten für Baugebiet Uetterath, Kirchaue/Nygen (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

L010001_54 - Erschließungskosten für Baugebiet Grebben, Ilbertz-/Andreasstr. (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	0,0	0,0	0,0

L010001_55 - Erschließungskosten für Baugebiet Schafhausen, Driescher Kämpen (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	0,0	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_56 - Erschließungskosten für Baugebiet Kempen, Oberstraße (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_57 - Zuschuss Kreisverkehr K5 in Dremmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	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	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0

L010001_58 - Ausbau Gehweg Dremmen, Erkelenzer 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	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010001_59 - Ausbau Gehweg Dremmen, Grabenstraße (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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.282,01	-232,0	-162,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-520,3	-298,3
Sonstige investive Einzahlungen	486,00	97,0	125,0	0,0	23,0	0,0	0,0	245,5	97,5
Sonstige investive Auszahlungen	-10.874,84	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,9	-30,9

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100	200	200	200	200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,00	0	100	100	100	100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	0	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	256,00	100	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	-18.657,15	-23.181	-23.813	-24.527	-25.263	-26.021
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.597,67	-2.638	-3.346	-3.446	-3.550	-3.656
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.649,72	-16.152	-16.060	-16.542	-17.038	-17.549
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.010,53	-1.227	-1.257	-1.295	-1.333	-1.373
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.399,23	-3.164	-3.150	-3.245	-3.342	-3.442
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.484,27	0	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-310.484,27	0	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000
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	-329.467,87	-23.581	-114.213	-114.927	-115.663	-126.421
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-329.211,87	-23.481	-113.913	-114.627	-115.363	-126.121
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-329.211,87	-23.481	-113.913	-114.627	-115.363	-126.121
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-329.211,87	-23.481	-113.913	-114.627	-115.363	-126.121
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.380,50	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.380,50	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 ERGEBNIS	-333.592,37	-27.781	-118.313	-119.027	-119.763	-120.521

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-333.592,37	-27.781	-118.313	-119.027	-119.763	-130.521

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-18.696,52	-23.180,62	-23.812,94	0,00	-24.527,32	-25.263,14	-26.021,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.484,27	0,00	-177.035,00	0,00	-97.913,00	-105.825,00	-103.561,00
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	-54.251,24	-23.280,62	-200.947,94	0,00	-122.540,32	-131.188,14	-129.682,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.251,24	-23.280,62	-200.947,94	0,00	-122.540,32	-131.188,14	-129.682,04
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.879,00	20.900	33.900	33.900	33.900	33.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.879,00	20.900	33.900	33.900	33.900	33.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	239,00	200	300	300	300	300
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,00	200	300	300	300	300
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	34.118,00	21.100	34.200	34.200	34.200	34.200
11 Personalaufwendungen	-3.805,68	-7.739	-8.408	-8.660	-8.920	-9.188
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-213,24	-211	-341	-351	-362	-372
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.815,88	-5.930	-6.306	-6.495	-6.690	-6.890
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-236,29	-422	-489	-503	-518	-534
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-540,27	-1.177	-1.273	-1.311	-1.350	-1.391
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.342,17	-225.000	-225.000	-235.000	-235.000	-245.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-238.492,63	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000	-180.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.821,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.028,38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.182,00	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-114.182,00	-114.200	-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
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-412.958,48	-367.039	-367.708	-377.960	-378.220	-388.488
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-378.840,48	-345.939	-333.508	-343.760	-344.020	-354.288
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-378.840,48	-345.939	-333.508	-343.760	-344.020	-354.288
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-378.840,48	-345.939	-333.508	-343.760	-344.020	-354.288

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-21.902,50	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.902,50	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29 ERGEBNIS	-400.742,98	-367.339	-355.508	-365.760	-366.020	-376.288
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-400.742,98	-367.339	-355.508	-365.760	-366.020	-376.288

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-3.803,30	-7.739,07	-8.407,91	0,00	-8.660,14	-8.919,95	-9.187,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.274,31	-225.000,00	-283.003,00	0,00	-240.273,00	-245.546,00	-247.373,00
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	-98.706,24	-252.839,07	-311.510,91	0,00	-269.033,14	-274.565,95	-276.660,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.706,24	-252.839,07	-311.510,91	0,00	-269.033,14	-274.565,95	-276.660,55
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	137.203,28	182.300,00	257.500,00	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	5.400,00	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)	142.603,28	182.300,00	257.500,00	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	-308.923,33	-155.000,00	-990.000,00	-565.000,00 2024: -565.000,00	-565.000,00	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)	-308.923,33	-155.000,00	-990.000,00	-565.000,00	-565.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-166.320,05	27.300,00	-732.500,00	0,00	-565.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

L010003_10 - Ausbau der Drömmmer Jätzges in Dremmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.903,28	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,2	173,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.704,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,7	-264,7
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

L010003_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	60,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.219,32	-70,0	-600,0	-565,0	-565,0	0,0	0,0	-1.279,2	-114,2
				2024: -565,0					
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	-8.300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
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

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	-85,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-85,0
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_14 - Radabstellanlage Gangolfusstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0
Ausz. Erwerb 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	0,0	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

L010003_15 - Neubau Parkplatz Horster Weg (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	0,0	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

L010003_16 - Vorplatz Bürgerhaus Lieck (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	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6	94,6
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	5.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	16.300	16.300	16.300	16.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.239,00	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
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	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	16.300	16.300	16.300	16.300
11 Personalaufwendungen	-3.911,68	-7.807	-11.446	-11.789	-12.143	-12.507
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-106,36	-105	-170	-175	-181	-186
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.007,13	-6.088	-8.814	-9.078	-9.351	-9.631
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-241,80	-425	-685	-706	-727	-749
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-556,39	-1.190	-1.777	-1.830	-1.885	-1.942
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.066,67	-20.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-35.066,67	-20.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000
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	-137.863,35	-126.707	-210.346	-210.689	-191.043	-191.407
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.624,35	-110.507	-194.046	-194.389	-174.743	-175.107
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-121.624,35	-110.507	-194.046	-194.389	-174.743	-175.107
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-7.412,72	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-7.412,72	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.412,72	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-129.037,07	-110.507	-194.046	-194.389	-174.743	-175.107
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	-129.037,07	-110.507	-194.046	-194.389	-174.743	-175.107
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderauf	-129.037,07	-110.507	-194.046	-194.389	-174.743	-175.107

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.900,83	-7.807,44	-11.446,11	0,00	-11.789,49	-12.143,18	-12.507,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66,67	-270.000,00	-184.832,00	0,00	-107.712,00	-95.424,00	-83.471,00
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	-7.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.380,22	-277.807,44	-196.278,11	0,00	-119.501,49	-107.567,18	-95.978,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.380,22	-277.807,44	-196.278,11	0,00	-119.501,49	-107.567,18	-95.978,48
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	-100.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

L010004_02 - Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart (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	0,0	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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.392,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,21	600	600	600	600	600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	467,21	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	1.859,21	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-2.534,58	-6.327	-6.344	-6.534	-6.730	-6.932
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-533,20	-527	-852	-878	-904	-931
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.567,71	-4.581	-4.287	-4.415	-4.548	-4.684
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-130,51	-308	-331	-341	-351	-361
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-303,16	-912	-874	-900	-928	-955
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.414,38	-106.000	-136.000	-136.000	-116.000	-116.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-25.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-82.414,38	-90.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.437,00	-16.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.437,00	-16.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-123.385,96	-128.527	-155.844	-156.034	-136.230	-136.432
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.526,75	-126.627	-153.844	-154.034	-134.230	-134.432
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-121.526,75	-126.627	-153.844	-154.034	-134.230	-134.432
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-121.526,75	-126.627	-153.844	-154.034	-134.230	-134.432

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-121.526,75	-126.627	-153.844	-154.034	-134.230	-134.432
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-121.526,75	-126.627	-153.844	-154.034	-134.230	-134.432

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	467,21	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	467,21	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	-2.597,07	-6.327,36	-6.343,70	0,00	-6.534,01	-6.730,04	-6.931,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.040,15	-154.300,00	-155.616,00	0,00	-137.784,00	-119.567,00	-116.803,00
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	-74.637,22	-160.627,36	-161.959,70	0,00	-144.318,01	-126.297,04	-123.734,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.170,01	-160.027,36	-161.359,70	0,00	-143.718,01	-125.697,04	-123.134,94
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	-4.862,34	-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)	-4.862,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.862,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.862,34	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,9	-9,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.995,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	245.825,50	238.800	313.992	263.157	246.675	246.675
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.825,50	220.100	246.675	246.675	246.675	246.675
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	18.700	67.317	16.482	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	251.820,50	244.700	319.992	269.157	252.675	252.675
11 Personalaufwendungen	-24.641,44	-26.475	-31.650	-32.600	-33.578	-34.585
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.808,92	-10.800	-5.650	-5.820	-5.994	-6.174
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.588,63	-12.246	-20.312	-20.922	-21.550	-22.196
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-902,73	-980	-1.625	-1.674	-1.724	-1.776
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.341,16	-2.449	-4.062	-4.184	-4.310	-4.439
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.952,79	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-181.952,79	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.873,00	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.873,00	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.738,39	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-9.738,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.205,62	-237.575	-262.550	-263.500	-264.478	-265.485
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.614,88	7.125	57.442	5.658	-11.802	-12.810
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	24.614,88	7.125	57.442	5.658	-11.802	-12.810
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	24.614,88	7.125	57.442	5.658	-11.802	-12.810
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	526 0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-23.611,37	-19.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.611,37	-19.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29 ERGEBNIS	1.003,51	-12.775	33.442	-18.342	-35.802	-36.810
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	1.003,51	-12.775	33.442	-18.342	-35.802	-36.810

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	246.492,99	220.100,00	246.675,00	0,00	246.675,00	246.675,00	246.675,00
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	246.492,99	220.100,00	246.675,00	0,00	246.675,00	246.675,00	246.675,00
10 Personalauszahlungen	-24.662,38	-26.475,01	-31.650,00	0,00	-32.599,51	-33.577,50	-34.584,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.175,71	-200.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
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	-201.838,09	-226.475,01	-251.650,00	0,00	-252.599,51	-253.577,50	-254.584,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.654,90	-6.375,01	-4.975,00	0,00	-5.924,51	-6.902,50	-7.909,83
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	442.969,19	800.000	800.000	825.000	850.000	850.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.969,19	800.000	800.000	825.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	613,97	0	0	0	0	0
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	443.583,16	802.000	802.000	827.000	852.000	852.000
11 Personalaufwendungen	-153.481,41	-238.425	-291.650	-300.400	-309.411	-318.694
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-21.137,36	-19.800	-22.850	-23.536	-24.242	-24.969
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-102.510,00	-170.801	-210.000	-216.300	-222.789	-229.473
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.913,62	-13.664	-16.800	-17.304	-17.823	-18.358
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.920,43	-34.160	-42.000	-43.260	-44.558	-45.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.275,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.275,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.566,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.566,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-577,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-931,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.832,07	-259.925	-313.250	-322.000	-331.011	-340.294
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	275.751,09	542.075	488.750	505.000	520.989	511.706
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	275.751,09	542.075	488.750	505.000	520.989	511.706
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	275.751,09	542.075	488.750	505.000	520.989	511.706
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-55.723,13	-71.742	-79.809	-82.119	-80.437	-79.765
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.723,13	-71.742	-79.809	-82.119	-80.437	-79.765
29 ERGEBNIS	220.027,96	470.333	408.941	422.882	440.551	431.941
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	220.027,96	470.333	408.941	422.882	440.551	431.941

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	432.738,69	800.000,00	800.000,00	0,00	825.000,00	850.000,00	850.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613,97	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	433.352,66	802.000,00	802.000,00	0,00	827.000,00	852.000,00	852.000,00
10 Personalauszahlungen	-152.388,25	-238.425,01	-291.650,00	0,00	-300.399,50	-309.411,49	-318.693,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.275,42	-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	-2.077,95	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.741,62	-257.425,01	-310.650,00	0,00	-319.399,50	-328.411,49	-337.693,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	268.611,04	544.574,99	491.350,00	0,00	507.600,50	523.588,51	514.306,17
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	-10.000,00	-80.000,00	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	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

L010007_02 - Anschaffung Parkscheinautomaten (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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
21 FINANZERGEBNIS	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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	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
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-16.999,34	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 1201

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze

Erneuerung der Straßenbeleuchtung diverser Straßen im Stadtgebiet; Förderung durch Beiträge

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar etc.

Leistung 12010001 "Planungskosten Straßenbau" (L010001_04)

Planungskosten für die 3. und 4. Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzepts

Leistung 12010001 "Düsseldorfer Str., Dremmen 2. BA" (L010001_26)

Erschließung Gewerbegebiet Dremmen, Düsseldorfer Straße, 2. Bauabschnitt

Leistung 12010001 "Straßenausbau End" (L010001_29)

Straßenausbau der Straße End, Karken

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Birgdener Str." (L010001_41)

Erschließung des Stichwegs der Birgdener Straße, Waldenrath

Leistung 12010001 "Ausbau Ostpromenade" (L010001_43)

Ausbau der Straße Ostpromenade in Heinsberg; Förderung durch Land und Beiträge

Leistung 12010001 "Erschließungskosten für Baugebiete" (L010001_45)

Erschließungskosten für Baugebiete

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Geilenkirchener Str." (L010001_48)

Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Straße, Heinsberg

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Stiegel" (L010001_49)

Beitragsförderung für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Stiegel, Karken

Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Mühlenberg" (L010001_50)

Beitragsförderung für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Mühlenberg, Karken

Leistung 12010001 "Straßenausbau Rolland" (L010001_51)

Ausbau der Straße Rolland in Unterbruch

Leistung 12010001 "Straßenausbau Turmstraße" (L010001_52)

Ausbau der Turmstraße in Straeten

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Driescher Kämpen" (L010001_55)

Erschließung des Baugebiets Driescher Kämpen in Schafhausen

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Oberstraße" (L010001_56)

Erschließung des Baugebiets Oberstraße in Kempen

Leistung 12010001 "Zuschuss Kreisverkehr K5 in Dremmen" (L010001_57)

Investitionszuschuss an Kreis Heinsberg für Neubau des Kreisverkehrs K5 / Gladbacher Str. / Am Weidenhof in Dremmen

Leistung 12010001 "Ausbau Gehweg Erkelenzer Str." (L010001_58)

Ausbau des Gehwegs an der Erkelenzer Straße in Dremmen; Beitragsförderung

Leistung 12010001 "Ausbau Gehweg Grabenstr." (L010001_59)

Ausbau des Gehwegs an der Grabenstraße in Dremmen; Beitragsförderung

Leistung 12010003 "Umbau Dorfplatz Dremmen" (L010003_11)

Kosten für den Umbau des Dorfplatzes in Dremmen; Landesförderung

Leistung 12010003 "Busbahnhof Heinsberg" (L010003_13)

Planungskosten für (barrierefreien) Umbau (Förderung zu 90 % durch NVR - Zweckverband Nahverkehr Rheinland)

Leistung 12010003 "Radabstellanlage Gangolfusstr." (L010003_14)

Herstellung einer Radabstellanlage an der Gangolfusstraße in Heinsberg; Landesförderung

Leistung 12010003 "Neubau Parkplatz Horster Weg" (L010003_15)

Neubau eines Parkplatzes Horster Weg in Lieck am Multifunktionsspielplatz

Leistung 12010003 "Vorplatz Bürgerhaus Lieck" (L010003_15)
Herstellung des Vorplatzes am Bürgerhaus in Lieck

Leistung 12010004 "Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart" (L010004_02)
Ersatzneubau der Brücke Wurm, Im Elsart in Randerath

Leistung 12010005 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Verkehrslenkungsanlagen

Leistung 12010007 "Modernisierung von Parkscheinautomaten" (L010007_02)
Modernisierung von 6 Parkscheinautomaten und Austausch von 11 Parkscheinautomaten in der Kernstadt

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.552,31	583.400	486.000	486.000	486.000	486.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.830,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.451,77	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	485.741,79	583.400	486.000	486.000	486.000	486.000
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	25.528,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	852.705,56	999.500	821.800	821.800	823.500	823.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.575,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.666,27	548.300	548.300	548.300	550.000	550.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	263.464,29	398.300	263.500	263.500	263.500	263.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	42.900	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.874,46	54.600	59.600	61.600	61.600	61.600
4411000000 Mieten und Pachten	74.265,95	44.600	49.600	51.600	51.600	51.600
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.608,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.301,08	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	173,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	75,63	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	203.977,82	121.200	42.600	42.600	42.600	42.600
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.070,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-38.070,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.564,00	121.200	42.600	42.600	42.600	42.600
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	761,34	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-761,34	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	161.413,82	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	1.672.411,23	1.768.800	1.420.100	1.422.100	1.423.800	1.423.800
11 Personalaufwendungen	-104.700,97	-113.497	-126.499	-130.294	-134.202	-138.228
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.419,66	-2.887	-2.819	-2.904	-2.991	-3.081
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-77.049,43	-86.502	-96.758	-99.661	-102.651	-105.730
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.048,87	-6.857	-8.784	-9.047	-9.319	-9.598
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	-15.183,01	-17.251	-18.137	-18.681	-19.242	-19.819

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
tariflich Beschäftigte						
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.536,17	-1.003.400	-1.326.400	-1.239.400	-1.299.600	-1.299.800
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-413.854,74	-541.300	-771.300	-736.300	-746.500	-746.700
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	0,00	-170.000	0	0	0	0
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-580.665,66	-140.000	-500.000	-450.000	-500.000	-500.000
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	-8.834,74	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	19.275,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25.106,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350,00	-102.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.212.015,11	-1.739.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.212.015,11	-1.739.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
15 Transferaufwendungen	-670.000,00	-690.100	-740.100	-760.100	-780.100	-800.100
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-670.000,00	-690.000	-740.000	-760.000	-780.000	-800.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.785,77	-19.100	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-550,56	-500	-500	-500	-500	-500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.523,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5445000000 Sonstige Steuern	-5.816,91	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5446000000 Versicherungen	-150,11	-200	-200	-200	-200	-200
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-49.372,12	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305,99	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-70.319,72	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	70.319,72	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.058.038,02	-3.565.297	-3.425.499	-3.362.294	-3.446.402	-3.470.628
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.385.626,79	-1.796.497	-2.005.399	-1.940.194	-2.022.602	-2.046.828
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.385.626,79	-1.796.497	-2.005.399	-1.940.194	-2.022.602	-2.046.828
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.385.626,79	-1.796.497	-2.005.399	-1.940.194	-2.022.602	-2.046.828

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-299.811,31	-292.148	-311.516	-315.252	-312.009	-312.790
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.811,31	-292.148	-311.516	-315.252	-312.009	-312.790
29 ERGEBNIS	-1.685.438,10	-2.088.645	-2.316.915	-2.255.445	-2.334.612	-2.359.618
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.685.438,10	-2.088.645	-2.316.915	-2.255.445	-2.334.612	-2.359.618

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	16.281,77	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.	885.459,25	558.300,00	558.300,00	0,00	558.300,00	560.000,00	560.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.841,96	54.600,00	59.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.301,08	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	991.884,06	623.000,00	628.000,00	0,00	630.000,00	631.700,00	631.700,00
10 Personalauszahlungen	-101.774,68	-113.496,86	-126.498,55	0,00	-130.293,50	-134.202,32	-138.228,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-618.000,57	-2.297.000,00	-1.702.181,00	0,00	-1.273.564,00	-1.367.926,00	-1.315.174,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-666.984,19	-690.100,00	-740.100,00	0,00	-760.100,00	-780.100,00	-800.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.325,47	-19.100,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.084,91	-3.119.696,86	-2.589.079,55	0,00	-2.184.257,50	-2.302.528,32	-2.273.802,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-406.200,85	-2.496.696,86	-1.961.079,55	0,00	-1.554.257,50	-1.670.828,32	-1.642.102,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	49.125,00	219.000,00	1.560.000,00	0,00	2.013.000,00	989.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.445,00	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)	69.570,00	219.000,00	1.560.000,00	0,00	2.013.000,00	989.000,00	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	-105.747,57	-1.625.000,00	-2.672.510,63	-3.130.000,00 2024: -3.130.000,00	-2.215.000,00	-1.027.500,00	-27.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.885,29	-195.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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)	-138.632,86	-1.820.000,00	-2.684.510,63	-3.130.000,00	-2.227.000,00	-1.039.500,00	-39.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.062,86	-1.601.000,00	-1.124.510,63	0,00	-214.000,00	-50.500,00	-39.500,00
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.020,68	187.500	199.100	199.100	199.100	199.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199.020,68	187.500	199.100	199.100	199.100	199.100
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	75,63	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	75,63	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.089,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.089,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	201.185,31	189.600	201.300	201.300	201.300	201.300
11 Personalaufwendungen	-17.945,82	-19.309	-20.592	-21.210	-21.846	-22.501
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.090,54	-15.097	-16.122	-16.606	-17.104	-17.617
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.116,24	-1.191	-1.256	-1.293	-1.332	-1.372
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.739,04	-3.021	-3.214	-3.311	-3.410	-3.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.553,20	-479.000	-434.000	-399.000	-399.000	-399.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-159.694,73	-300.000	-425.000	-390.000	-390.000	-390.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	0,00	-170.000	0	0	0	0
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-712,51	0	0	0	0	0
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.145,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-230.596,45	-212.700	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-230.596,45	-212.700	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	-550,56	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-24,15	-500	-500	-500	-500	-500
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-16.458,56	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	16.458,56	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-411.670,18	-712.009	-686.192	-651.810	-652.446	-653.101
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.484,87	-522.409	-484.892	-450.510	-451.146	-451.801
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-210.484,87	-522.409	-484.892	-450.510	-451.146	-451.801

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-210.484,87	-522.409	-484.892	-450.510	-451.146	-451.801
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-36.561,58	-33.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.561,58	-33.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29 ERGEBNIS	-247.046,45	-555.509	-521.492	-487.110	-487.746	-488.401
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-247.046,45	-555.509	-521.492	-487.110	-487.746	-488.401

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	75,63	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	75,63	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-17.841,48	-19.309,28	-20.591,95	0,00	-21.209,71	-21.846,01	-22.501,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.980,15	-1.007.100,00	-582.508,00	0,00	-412.501,00	-426.002,00	-405.076,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-574,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.810,53	-1.027.409,28	-604.099,95	0,00	-434.710,71	-448.848,01	-428.577,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.734,90	-1.027.309,28	-603.999,95	0,00	-434.610,71	-448.748,01	-428.477,39
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	49.125,00	219.000,00	1.560.000,00	0,00	2.013.000,00	989.000,00	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)	49.125,00	219.000,00	1.560.000,00	0,00	2.013.000,00	989.000,00	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	-101.077,87	-1.550.000,00	-2.672.510,63	-3.130.000,00 2024: -3.130.000,00	-2.215.000,00	-1.027.500,00	-27.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-388,13	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)	-101.466,00	-1.550.000,00	-2.672.510,63	-3.130.000,00	-2.215.000,00	-1.027.500,00	-27.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.341,00	-1.331.000,00	-1.112.510,63	0,00	-202.000,00	-38.500,00	-27.500,00
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99,0	1.028,0	0,0	1.024,0	0,0	0,0	2.151,0	99,0
Ausz. Erwerb 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	-350,0	-1.285,0	-1.130,0	-1.130,0	0,0	0,0	-2.765,0	-350,0
				2024: -1.130,0					
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
M010001_12 - Lago Laprello - Lichtbänke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.995,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
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
M010001_13 - Multifunktionspielplatz in Lieck									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120,0	252,0	0,0	189,0	189,0	0,0	750,0	120,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.317,80	-900,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.362,3	-962,3
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
M010001_14 - Treppenanlage Burgberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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
M010001_15 - Umwandlung Skatepark Dremmen zu Multisportanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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
M010001_16 - Erw. Skateplatz Heinsberg u. Errichtung Fußballanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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
M010001_17 - Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch 2. BA (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	280,0	0,0	800,0	800,0	0,0	1.880,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-350,0	-2.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-2.350,0	0,0
				2024: -2.000,0					
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
M010001_18 - Lago Laprello - Röhrchinseln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	-202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,5	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.125,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1
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	-22.764,09	-300,0	-235,0	0,0	-85,0	-27,5	-27,5	-697,8	-322,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-388,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-20.712,46	-21.809	-23.520	-24.226	-24.952	-25.701
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.288,33	-17.074	-18.435	-18.988	-19.558	-20.145
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.284,37	-1.345	-1.439	-1.483	-1.527	-1.573
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.139,76	-3.390	-3.645	-3.755	-3.867	-3.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.477,02	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.477,02	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-26.189,48	-31.809	-38.520	-39.226	-39.952	-40.701
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.189,48	-31.809	-38.520	-39.226	-39.952	-40.701
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-26.189,48	-31.809	-38.520	-39.226	-39.952	-40.701
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.189,48	-31.809	-38.520	-39.226	-39.952	-40.701
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-26.189,48	-31.809	-38.520	-39.226	-39.952	-40.701
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw	-26.189,48	-31.809	-38.520	-39.226	-39.952	-40.701

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_13010002 Natur und Landschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-20.589,94	-21.809,20	-23.519,95	0,00	-24.225,54	-24.952,31	-25.700,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.828,03	-10.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.417,97	-31.809,20	-38.519,95	0,00	-39.225,54	-39.952,31	-40.700,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.417,97	-31.809,20	-38.519,95	0,00	-39.225,54	-39.952,31	-40.700,88
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.411,89	377.400	249.700	249.700	249.700	249.700
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.830,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.451,77	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249.601,37	377.400	249.700	249.700	249.700	249.700
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	25.528,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	263.464,29	398.300	263.500	263.500	263.500	263.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	263.464,29	398.300	263.500	263.500	263.500	263.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.373,81	50.000	55.000	57.000	57.000	57.000
4411000000 Mieten und Pachten	68.765,30	40.000	45.000	47.000	47.000	47.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.608,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	193.198,82	119.200	40.500	40.500	40.500	40.500
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.070,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-38.070,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.475,00	119.200	40.500	40.500	40.500	40.500
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	761,34	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-761,34	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	152.723,82	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	819.448,81	944.900	608.700	610.700	610.700	610.700
11 Personalaufwendungen	-16.028,45	-16.770	-20.818	-21.442	-22.086	-22.748
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-533,20	-527	-852	-878	-904	-931
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.172,03	-12.718	-15.622	-16.091	-16.574	-17.071
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-957,10	-999	-2.378	-2.449	-2.522	-2.598
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.366,12	-2.527	-1.966	-2.025	-2.086	-2.148
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-625.052,61	-189.800	-549.800	-499.800	-550.000	-550.200
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.060,68	-45.800	-45.800	-45.800	-46.000	-46.200
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-579.953,15	-140.000	-500.000	-450.000	-500.000	-500.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-955.701,47	-1.504.900	-955.800	-955.800	-955.800	-955.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-955.701,47	-1.504.900	-955.800	-955.800	-955.800	-955.800
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	-7.248,86	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5445000000 Sonstige Steuern	-5.792,76	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5446000000 Versicherungen	-150,11	-200	-200	-200	-200	-200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305,99	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5732000000 Restbuchwert	-53.861,16	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung	53.861,16	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.604.031,39	-1.721.570	-1.537.718	-1.488.342	-1.539.186	-1.540.048
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-784.582,58	-776.670	-929.018	-877.642	-928.486	-929.348
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-784.582,58	-776.670	-929.018	-877.642	-928.486	-929.348
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-784.582,58	-776.670	-929.018	-877.642	-928.486	-929.348
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-11.653,21	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.653,21	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29 ERGEBNIS	-796.235,79	-787.570	-940.718	-889.342	-940.186	-941.048
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-796.235,79	-787.570	-940.718	-889.342	-940.186	-941.048

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	16.281,77	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	70.341,31	50.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	86.623,08	50.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10 Personalauszahlungen	-16.002,53	-16.770,35	-20.817,69	0,00	-21.442,23	-22.085,50	-22.748,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-170.028,68	-905.300,00	-758.966,00	0,00	-518.816,00	-588.031,00	-558.757,00
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	-7.160,68	-10.000,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.191,89	-932.170,35	-791.083,69	0,00	-551.558,23	-621.416,50	-592.805,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.568,81	-882.170,35	-736.083,69	0,00	-494.558,23	-564.416,50	-535.805,07
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	20.445,00	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)	20.445,00	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	20.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	20.445,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000000 Mieten und Pachten	5.500,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	173,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.690,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.690,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.363,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-3.807,20	-4.090	-2.813	-2.897	-2.984	-3.073
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.984,41	-3.205	-2.207	-2.273	-2.342	-2.412
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-237,68	-253	-168	-173	-178	-184
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-585,11	-633	-437	-450	-464	-478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-670.000,00	-690.000	-740.000	-760.000	-780.000	-800.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-670.000,00	-690.000	-740.000	-760.000	-780.000	-800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-683.807,20	-794.090	-842.813	-862.897	-882.984	-903.073
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-669.443,55	-789.490	-838.213	-858.297	-878.384	-898.473
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-669.443,55	-789.490	-838.213	-858.297	-878.384	-898.473
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-669.443,55	-789.490	-838.213	-858.297	-878.384	-898.473
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	-669.443,55	-789.490	-838.213	-858.297	-878.384	-898.473
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-669.443,55	-789.490	-838.213	-858.297	-878.384	-898.473

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	8.500,65	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173,00	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	8.673,65	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10 Personalauszahlungen	-3.772,88	-4.090,49	-2.812,66	0,00	-2.897,04	-2.983,95	-3.073,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000,00	-118.107,00	0,00	-101.647,00	-103.293,00	-100.741,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-664.570,00	-690.000,00	-740.000,00	0,00	-760.000,00	-780.000,00	-800.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.342,88	-844.090,49	-860.919,66	0,00	-864.544,04	-886.276,95	-903.814,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-659.669,23	-839.490,49	-856.319,66	0,00	-859.944,04	-881.676,95	-899.214,47
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)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 1301

Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze

Einrichtung von Kinderspielplätzen unter Berücksichtigung des Spielflächenbedarfsplanes sowie städtebauliche Entwicklung

Leistung 13010001 "Freizeit- + Sportpark "Wurmaue, 1. BA" (M010001_11)

Neubau/Erweiterung des Freizeit- + Sportpark "Wurmaue, 1. Bauabschnitt"; Förderung durch Bund (2/3) und Land (1/3)

Leistung 13010001 "Multifunktionsspielplatz Lieck" (M010001_13)

Neubau eines Multifunktionsspielplatzes in Lieck; Landesförderung

Leistung 13010001 "Treppenanlage Burgberg" (M010001_14)

Herstellung eines zweiten Fluchtwegs und einer zweiten Zuwegung für Veranstaltungen auf dem Burgberg in Heinsberg

Leistung 13010001 "Freizeit- + Sportpark "Wurmaue, 2. BA" (M010001_17)

Neubau/Erweiterung des Freizeit- + Sportpark "Wurmaue, 2. Bauabschnitt"; Förderung durch Bund (2/3) und Land (1/3)

Leistung 13010001 "Röhrichtinseln Lago" (M010001_18)

Installation von Brut- und Röhrichtinseln am Lago als Kompensationsmaßnahme

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.119,74	18.500	37.200	37.200	37.200	37.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.119,74	18.500	37.200	37.200	37.200	37.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	589.241,27	601.200	558.300	558.300	560.000	560.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.575,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.666,27	548.300	548.300	548.300	550.000	550.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	42.900	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	626.361,01	619.700	595.500	595.500	597.200	597.200
11 Personalaufwendungen	-44.489,76	-49.250	-55.850	-57.526	-59.251	-61.029
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.415,85	-1.700	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.535,58	-37.148	-42.695	-43.976	-45.295	-46.654
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.377,04	-2.972	-3.416	-3.518	-3.624	-3.732
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.161,29	-7.430	-8.539	-8.795	-9.059	-9.331
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.289,66	-219.100	-222.100	-220.100	-230.100	-230.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-199.458,63	-180.000	-180.000	-180.000	-190.000	-190.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	19.275,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25.106,97	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.717,19	-21.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.717,19	-21.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.962,20	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.523,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-49.372,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-328.458,81	-297.450	-311.250	-310.926	-322.651	-324.429
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	297.902,20	322.250	284.250	284.574	274.549	272.771
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	297.902,20	322.250	284.250	284.574	274.549	272.771
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	297.902,20	322.250	284.250	284.574	274.549	272.771
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-251.596,52	-248.148	-263.216	-266.952	-263.709	-264.490
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.596,52	-248.148	-263.216	-266.952	-263.709	-264.490
29 ERGEBNIS	46.305,68	74.102	21.034	17.623	10.840	8.282
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	46.305,68	74.102	21.034	17.623	10.840	8.282

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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.	885.459,25	558.300,00	558.300,00	0,00	558.300,00	560.000,00	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	885.459,25	558.300,00	558.300,00	0,00	558.300,00	560.000,00	560.000,00
10 Personalauszahlungen	-41.909,90	-49.250,00	-55.850,00	0,00	-57.525,50	-59.251,27	-61.028,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-244.000,03	-219.100,00	-222.100,00	0,00	-220.100,00	-230.100,00	-230.100,00
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	-3.590,08	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.500,01	-275.850,00	-285.450,00	0,00	-285.125,50	-296.851,27	-298.628,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	595.959,24	282.450,00	272.850,00	0,00	273.174,50	263.148,73	261.371,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-4.669,70	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.497,16	-195.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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)	-37.166,86	-270.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.166,86	-270.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-29.163,74	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,2	-214,2

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.669,70	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,7	-79,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.333,42	-10,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-61,3	-13,3

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.717,28	-2.268	-2.906	-2.993	-3.083	-3.176
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-470,61	-661	-767	-790	-814	-838
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-978,54	-1.260	-1.676	-1.727	-1.779	-1.832
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-76,44	-97	-128	-132	-135	-140
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-191,69	-251	-335	-345	-355	-366
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,68	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.163,68	-5.500	-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	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.880,96	-8.368	-9.006	-9.093	-9.183	-9.276
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.171,49	1.632	994	907	817	724
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	7.171,49	1.632	994	907	817	724
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	7.171,49	1.632	994	907	817	724
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.171,49	1.632	994	907	817	724
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	7.171,49	1.632	994	907	817	724

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.657,95	-2.267,54	-2.906,30	0,00	-2.993,48	-3.083,28	-3.175,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,68	-5.500,00	-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	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.821,63	-8.367,54	-9.006,30	0,00	-9.093,48	-9.183,28	-9.275,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.230,82	1.632,46	993,70	0,00	906,52	816,72	724,23
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 1302

Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe

Produktbereich 14

Umweltschutz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-387,43	-542	-817	-841	-866	-892
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,67	-42	-61	-63	-65	-67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71,59	-104	-159	-164	-169	-174
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	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
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	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-486,70	-688,02	-1.036,68	0,00	-1.067,79	-1.099,82	-1.132,82
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	-486,70	-688,02	-1.036,68	0,00	-1.067,79	-1.099,82	-1.132,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-486,70	-688,02	-1.036,68	0,00	-1.067,79	-1.099,82	-1.132,82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-387,43	-542	-817	-841	-866	-892
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,67	-42	-61	-63	-65	-67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71,59	-104	-159	-164	-169	-174
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	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
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	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-489,69	-688	-1.037	-1.068	-1.100	-1.133

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-486,70	-688,02	-1.036,68	0,00	-1.067,79	-1.099,82	-1.132,82
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	-486,70	-688,02	-1.036,68	0,00	-1.067,79	-1.099,82	-1.132,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-486,70	-688,02	-1.036,68	0,00	-1.067,79	-1.099,82	-1.132,82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.308,80	1.157.594	735.422	155.324	41.100	41.100
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	552.516,77	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	925.803,31	1.117.594	694.322	114.224	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.988,72	40.000	41.100	41.100	41.100	41.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.503,96	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4411000000 Mieten und Pachten	65,73	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4411010000 Kaltmiete	9.867,24	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	4.570,99	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,55	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.120,32	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.567,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	570.395,03	7.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.542,00	0	0	0	0	0
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-550.542,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.666,55	7.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	556.728,48	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	2.106.895,34	1.190.894	773.722	193.624	79.400	79.400
11 Personalaufwendungen	-304.725,00	-315.216	-385.028	-396.579	-408.476	-420.731
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.440,22	-3.995	-5.978	-6.158	-6.342	-6.533
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-234.525,75	-243.219	-296.138	-305.022	-314.173	-323.598
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.368,68	-19.083	-23.185	-23.881	-24.597	-25.335
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-46.390,35	-48.919	-59.726	-61.518	-63.364	-65.265
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.559,86	-243.000	-263.000	-271.000	-259.000	-257.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.981,54	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.493.438,56	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-5.301,68	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-181.006,89	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-9.666,48	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-41.669,20	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-90.000	-98.000	-86.000	-84.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.981,61	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-22.206,11	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-12.785,17	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5241040000 Gebäudereinigung	-479,16	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-6,54	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.961,63	-93.500	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.961,63	-93.500	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
15 Transferaufwendungen	-87.000,00	-100.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-87.000,00	-100.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.089,66	-181.184	-311.584	-78.000	-78.000	-83.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.068,50	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-32.019,79	-148.584	-273.584	-40.000	-40.000	-45.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.567,23	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-17.780,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5446000000 Versicherungen	-11.653,47	-12.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.077.336,15	-932.900	-1.357.712	-1.143.679	-1.043.576	-858.831
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.559,19	257.994	-583.990	-950.055	-964.176	-779.431
19 Finanzerträge	191.066,69	226.000	264.000	215.000	215.000	215.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.066,69	226.000	264.000	215.000	215.000	215.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	191.066,69	226.000	264.000	215.000	215.000	215.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	220.625,88	483.994	-319.990	-735.055	-749.176	-564.431
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	220.625,88	483.994	-319.990	-735.055	-749.176	-564.431
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-253.570,97	-539.677	-371.336	-292.058	-282.862	-283.750
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.570,97	-539.677	-371.336	-292.058	-282.862	-283.750
29 ERGEBNIS	-32.945,09	-55.682	-691.326	-1.027.113	-1.032.039	-848.181
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-32.945,09	-55.682	-691.326	-1.027.113	-1.032.039	-848.181

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.117.594,00	444.322,00	0,00	114.224,00	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	19.403,29	25.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	191.066,69	226.000,00	264.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.316,02	1.369.194,00	732.922,00	0,00	353.824,00	239.600,00	239.600,00
10 Personalauszahlungen	-302.751,69	-315.215,76	-385.028,22	0,00	-396.579,06	-408.476,43	-420.730,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.652,19	-421.200,00	-676.203,00	0,00	-308.565,00	-334.129,00	-273.905,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-57.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-87.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-63.280,36	-181.184,00	-311.584,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-83.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273.540,87	-1.017.599,76	-1.672.815,22	0,00	-1.083.144,06	-1.020.605,43	-777.635,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.008.224,85	351.594,24	-939.893,22	0,00	-729.320,06	-781.005,43	-538.035,72
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	83,92	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	1.092,00	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)	1.175,92	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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-725,00	-82.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.725,00	-332.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.549,08	-332.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	100.426	250.000	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.426	250.000	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	4.716,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4411000000 Mieten und Pachten	4.716,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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	4.716,36	113.026	262.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-95.614,04	-99.950	-147.017	-151.428	-155.971	-160.650
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.013,57	-78.213	-114.866	-118.312	-121.861	-125.517
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.888,67	-6.149	-8.971	-9.240	-9.517	-9.803
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.711,80	-15.587	-23.181	-23.876	-24.592	-25.330
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	-32.019,79	-148.584	-273.584	-40.000	-40.000	-45.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-32.019,79	-148.584	-273.584	-40.000	-40.000	-45.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.633,83	-248.534	-420.601	-191.428	-195.971	-205.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.917,47	-135.508	-158.001	-178.828	-183.371	-193.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-122.917,47	-135.508	-158.001	-178.828	-183.371	-193.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-122.917,47	-135.508	-158.001	-178.828	-183.371	-193.050
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-130,69	-2.700	-200	-200	-200	-200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,69	-2.700	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	-123.048,16	-138.208	-158.201	-179.028	-183.571	-193.250
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-123.048,16	-138.208	-158.201	-179.028	-183.571	-193.250

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	100.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	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	4.965,00	113.026,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-94.976,42	-99.949,50	-147.017,33	0,00	-151.427,85	-155.970,69	-160.649,81
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	-29.767,49	-148.584,00	-273.584,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.743,91	-248.533,50	-420.601,33	0,00	-191.427,85	-195.970,69	-205.649,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.778,91	-135.507,50	-408.001,33	0,00	-178.827,85	-183.370,69	-193.049,81
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 15010002 Tourismus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-34.205,30	-33.424	-43.284	-44.583	-45.920	-47.298
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.623,57	-25.992	-33.679	-34.689	-35.730	-36.802
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.066,06	-2.021	-2.607	-2.685	-2.766	-2.849
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.515,67	-5.412	-6.998	-7.208	-7.424	-7.647
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	-34.205,30	-33.424	-43.284	-44.583	-45.920	-47.298
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.205,30	-33.424	-43.284	-44.583	-45.920	-47.298
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-34.205,30	-33.424	-43.284	-44.583	-45.920	-47.298
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-34.205,30	-33.424	-43.284	-44.583	-45.920	-47.298
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	-34.205,30	-33.424	-43.284	-44.583	-45.920	-47.298
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-34.205,30	-33.424	-43.284	-44.583	-45.920	-47.298

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-33.676,15	-33.424,18	-43.284,36	0,00	-44.582,89	-45.920,37	-47.297,98
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	-33.676,15	-33.424,18	-43.284,36	0,00	-44.582,89	-45.920,37	-47.297,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.676,15	-33.424,18	-43.284,36	0,00	-44.582,89	-45.920,37	-47.297,98
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.685,00	39.600	39.700	39.700	39.700	39.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	39.600	39.700	39.700	39.700	39.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.287,11	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411010000 Kaltmiete	8.067,24	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	4.219,87	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	51.972,11	49.600	48.700	48.700	48.700	48.700
11 Personalaufwendungen	-29.197,11	-29.792	-31.477	-32.422	-33.394	-34.396
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618	-1.763	-1.816	-1.870	-1.926
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.910,10	-21.882	-23.085	-23.777	-24.491	-25.225
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.628,92	-1.707	-1.822	-1.876	-1.933	-1.991
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.329,52	-4.586	-4.808	-4.952	-5.101	-5.254
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.332,44	-73.000	-83.000	-86.000	-82.000	-82.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.880,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-11.062,28	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.625,89	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.811,89	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.074,34	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-30.000	-33.000	-29.000	-29.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-1.437,71	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-8.374,72	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-2.725,44	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-94,30	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-6,54	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.378,00	-53.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.378,00	-53.700	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.966,86	-14.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000000 Versicherungen	-5.484,96	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-123.874,41	-171.192	-185.877	-189.822	-186.794	-187.796

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.902,30	-121.592	-137.177	-141.122	-138.094	-139.096
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-71.902,30	-121.592	-137.177	-141.122	-138.094	-139.096
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-71.902,30	-121.592	-137.177	-141.122	-138.094	-139.096
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	-71.902,30	-121.592	-137.177	-141.122	-138.094	-139.096
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-71.902,30	-121.592	-137.177	-141.122	-138.094	-139.096

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.287,17	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	19.976,28	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 Personalauszahlungen	-29.057,02	-29.792,50	-31.477,34	0,00	-32.421,66	-33.394,31	-34.396,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.844,52	-97.600,00	-87.678,00	0,00	-86.426,00	-82.851,00	-82.192,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.469,66	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	-13.966,86	-14.700,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.338,06	-142.092,50	-137.155,34	0,00	-136.847,66	-134.245,31	-134.588,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.361,78	-132.092,50	-128.155,34	0,00	-127.847,66	-125.245,31	-125.588,14
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.438,80	1.017.468	445.522	115.424	1.200	1.200
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	552.516,77	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	925.803,31	1.017.168	444.322	114.224	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,72	300	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.499,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000 Mieten und Pachten	-4.650,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411010000 Kaltmiete	1.800,00	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	351,12	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,55	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.120,32	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.567,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.145,03	7.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.666,55	7.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.478,48	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	1.495.771,87	1.028.168	462.222	132.124	17.900	17.900
11 Personalaufwendungen	-102.862,04	-106.978	-113.250	-116.648	-120.147	-123.752
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618	-1.763	-1.816	-1.870	-1.926
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.992,19	-82.486	-87.334	-89.954	-92.653	-95.432
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.206,35	-6.489	-6.881	-7.088	-7.300	-7.519
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.334,93	-16.385	-17.272	-17.790	-18.324	-18.874
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.495.227,42	-170.000	-180.000	-185.000	-177.000	-175.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.100,87	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.482.376,28	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-5.301,68	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-171.381,00	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.854,59	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-39.594,86	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-60.000	-65.000	-57.000	-55.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.543,90	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-13.831,39	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-10.059,73	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-384,86	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.278,63	-38.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
Abschreibungen auf						585

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-44.278,63	-38.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.871,84	-15.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.868,50	0	0	0	0	0
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.567,23	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000000 Versicherungen	-6.168,51	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.660.239,93	-330.878	-355.550	-363.948	-359.447	-361.052
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-164.468,06	697.290	106.672	-231.824	-341.547	-343.152
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-164.468,06	697.290	106.672	-231.824	-341.547	-343.152
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-164.468,06	697.290	106.672	-231.824	-341.547	-343.152
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	-164.468,06	697.290	106.672	-231.824	-341.547	-343.152
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-164.468,06	697.290	106.672	-231.824	-341.547	-343.152

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.017.168,00	444.322,00	0,00	114.224,00	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	2.151,12	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.308,05	1.020.168,00	447.322,00	0,00	117.224,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-102.318,93	-106.978,02	-113.250,41	0,00	-116.647,92	-120.147,35	-123.751,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.807,67	-323.600,00	-588.525,00	0,00	-222.139,00	-251.278,00	-191.713,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-50.386,97	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	-18.314,84	-15.900,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.858.828,41	-446.478,02	-719.775,41	0,00	-356.786,92	-389.425,35	-333.464,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.809.520,36	573.689,98	-272.453,41	0,00	-239.562,92	-386.425,35	-330.464,76
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	83,92	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)	83,92	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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-725,00	-80.000,00	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)	-725,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-641,08	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-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

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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0

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	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-725,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7

¹ Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Karsten Knob

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	100	200	200	200	200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	185,00	100	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-5.501,49	-6.240	-6.316	-6.505	-6.700	-6.901
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.291,93	-4.863	-4.924	-5.072	-5.224	-5.381
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-335,08	-377	-383	-394	-406	-418
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-874,48	-999	-1.009	-1.039	-1.070	-1.102
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	-305,00	-1.800	-400	-400	-400	-400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-305,00	-1.800	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.806,49	-8.040	-6.716	-6.905	-7.100	-7.301
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.621,49	-7.940	-6.516	-6.705	-6.900	-7.101
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.621,49	-7.940	-6.516	-6.705	-6.900	-7.101
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.621,49	-7.940	-6.516	-6.705	-6.900	-7.101
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-253.440,28	-536.977	-371.136	-291.858	-282.662	-283.550
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.440,28	-536.977	-371.136	-291.858	-282.662	-283.550
29 ERGEBNIS	-259.061,77	-544.916	-377.652	-298.564	-289.563	-290.651
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-259.061,77	-544.916	-377.652	-298.564	-289.563	-290.651

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	-5.468,19	-6.239,60	-6.315,78	0,00	-6.505,26	-6.700,42	-6.901,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.468,19	-6.239,60	-6.315,78	0,00	-6.505,26	-6.700,42	-6.901,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.468,19	-6.239,60	-6.315,78	0,00	-6.505,26	-6.700,42	-6.901,44
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2023 - Produktgruppe 1502

Leistung 15020200 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Bürgerhäuser

Stadt Heinsberg

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
 - regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG

Auftragsgrundlage: Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	554.250,00	0	0	0	0	0
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.542,00	0	0	0	0	0
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-550.542,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	554.250,00	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	554.250,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.345,02	-38.832	-43.683	-44.993	-46.343	-47.734
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-783,08	-759	-2.452	-2.526	-2.602	-2.680
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.694,39	-29.784	-32.250	-33.218	-34.214	-35.241
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.243,60	-2.341	-2.522	-2.597	-2.675	-2.755
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.623,95	-5.949	-6.459	-6.652	-6.852	-7.058
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	-87.000,00	-100.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-87.000,00	-100.000	-300.000	-300.000	-200.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.231,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.576,19	-140.832	-345.683	-346.993	-248.343	-49.734
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	428.673,81	-140.832	-345.683	-346.993	-248.343	-49.734
19 Finanzerträge	191.066,69	226.000	264.000	215.000	215.000	215.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.066,69	226.000	264.000	215.000	215.000	215.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	191.066,69	226.000	264.000	215.000	215.000	215.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	619.740,50	85.168	-81.683	-131.993	-33.343	165.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	619.740,50	85.168	-81.683	-131.993	-33.343	165.266
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
 Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	619.740,50	85.168	-81.683	-131.993	-33.343	165.266
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	619.740,50	85.168	-81.683	-131.993	-33.343	165.266

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	191.066,69	226.000,00	264.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.066,69	226.000,00	264.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
10 Personalauszahlungen	-37.254,98	-38.831,96	-43.683,00	0,00	-44.993,48	-46.343,29	-47.733,59
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	-87.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.231,17	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.486,15	-140.831,96	-345.683,00	0,00	-346.993,48	-248.343,29	-49.733,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	65.580,54	85.168,04	-81.683,00	0,00	-131.993,48	-33.343,29	165.266,41
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	1.092,00	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)	1.092,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

O030000_03 - Beteiligung i. S. regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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	1.092,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Sonstige investive Auszahlungen	-20.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.457.888,81	58.979.900	64.907.900	65.201.700	68.341.100	71.136.000
4011000000 Grundsteuer A	228.754,17	223.000	224.000	226.000	228.000	230.000
4012000000 Grundsteuer B	7.636.588,46	7.545.000	7.636.000	7.697.000	7.767.000	7.836.000
4013000000 Gewerbesteuer	31.011.445,10	27.250.000	31.250.000	29.750.000	31.250.000	32.750.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.136.385,14	17.721.000	18.900.000	20.367.000	21.671.000	22.754.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.436.933,77	3.728.000	3.840.000	4.167.000	4.300.000	4.386.000
4031000000 Vergnügungssteuer	263.213,50	625.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4032000000 Hundesteuer	303.389,50	300.000	330.000	330.000	335.000	335.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.179,17	1.587.900	2.087.900	2.024.700	2.150.100	2.205.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554.752,94	12.896.000	11.060.000	11.251.000	11.737.000	12.268.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.200.809,00	12.458.000	10.620.000	10.811.000	11.297.000	11.828.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353.943,94	438.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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	1.075.806,10	142.000	103.035	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.070.238,93	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.567,17	142.000	103.035	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.001.683	1.000.000	0	0
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	0	4.001.683	1.000.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	80.088.447,85	72.017.900	80.072.618	77.452.700	80.078.100	83.404.000
11 Personalaufwendungen	-203.367,36	-222.441	-236.593	-243.690	-251.001	-258.531
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.875,74	-112.806	-126.327	-130.117	-134.021	-138.041
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.821,66	-85.431	-85.841	-88.417	-91.069	-93.801
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.370,60	-6.659	-6.643	-6.843	-7.048	-7.259
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.299,36	-17.546	-17.781	-18.314	-18.864	-19.430
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	-27.228.981,11	-26.038.000	-27.854.812	-28.157.998	-28.671.812	-29.186.628
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.486.749,15	-2.213.000	-2.537.812	-2.415.998	-2.537.812	-2.659.628
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.899.923,54	0	0	0	0	0
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-1.842.308,42	-23.330.000	-24.663.000	-25.019.000	-25.375.000	-25.731.000
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	-120.000	-197.000	-207.000	-218.000	-228.000
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	-5.000	-15.999	-15.000	-15.000	-16.000
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	0,00	-370.000	-441.000	-501.000	-526.000	-552.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.432.348,47	-26.260.441	-28.091.404	-28.401.688	-28.922.814	-29.445.159
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.656.099,38	45.757.459	51.981.213	49.051.012	51.155.286	53.958.841

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	114.769,16	110.000	260.000	185.000	185.000	160.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	0	150.000	75.000	75.000	50.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	114.754,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.268.936,00	-1.417.000	-695.500	-640.800	-595.900	-544.400
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.226.000,00	-1.357.000	-635.500	-580.800	-535.900	-484.400
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-42.936,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 FINANZERGEBNIS	-1.154.166,84	-1.307.000	-435.500	-455.800	-410.900	-384.400
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	51.501.932,54	44.450.459	51.545.713	48.595.212	50.744.386	53.574.441
23 Außerordentliche Erträge	907.350,31	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
4911000000 Außerordentliche Erträge	907.350,31	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	907.350,31	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	52.409.282,85	47.479.459	57.065.783	55.469.004	55.994.844	57.667.479
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	52.409.282,85	47.479.459	57.065.783	55.469.004	55.994.844	57.667.479
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	52.409.282,85	47.479.459	57.065.783	55.469.004	55.994.844	57.667.479

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.094.908,07	58.979.900,00	64.907.900,00	0,00	65.201.700,00	68.341.100,00	71.136.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554.752,94	12.896.000,00	11.060.000,00	0,00	11.251.000,00	11.737.000,00	12.268.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	92.809,67	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	1.075.806,10	142.000,00	103.034,98	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	118.642,30	110.000,00	260.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	160.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.936.919,08	72.127.900,00	76.330.934,98	0,00	76.637.700,00	80.263.100,00	83.564.000,00
10 Personalauszahlungen	-203.959,25	-222.441,48	-236.592,68	0,00	-243.690,46	-251.001,18	-258.531,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.265.554,23	-1.417.000,00	-695.500,00	0,00	-640.800,00	-595.900,00	-544.400,00
14 Transferauszahlungen	-25.539.863,53	-26.038.000,00	-27.854.811,74	0,00	-28.157.997,50	-28.671.812,50	-29.186.627,50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.009.377,01	-27.677.441,48	-28.786.904,42	0,00	-29.042.487,96	-29.518.713,68	-29.989.558,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.927.542,07	44.450.458,52	47.544.030,56	0,00	47.595.212,04	50.744.386,32	53.574.441,28
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.541.108,12	3.704.000,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00
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)	3.541.108,12	3.704.000,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00
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	3.541.108,12	3.704.000,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.457.888,81	58.979.900	64.907.900	65.201.700	68.341.100	71.136.000
4011000000 Grundsteuer A	228.754,17	223.000	224.000	226.000	228.000	230.000
4012000000 Grundsteuer B	7.636.588,46	7.545.000	7.636.000	7.697.000	7.767.000	7.836.000
4013000000 Gewerbesteuer	31.011.445,10	27.250.000	31.250.000	29.750.000	31.250.000	32.750.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.136.385,14	17.721.000	18.900.000	20.367.000	21.671.000	22.754.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.436.933,77	3.728.000	3.840.000	4.167.000	4.300.000	4.386.000
4031000000 Vergnügungssteuer	263.213,50	625.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4032000000 Hundesteuer	303.389,50	300.000	330.000	330.000	335.000	335.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.179,17	1.587.900	2.087.900	2.024.700	2.150.100	2.205.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554.752,94	12.896.000	11.060.000	11.251.000	11.737.000	12.268.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.200.809,00	12.458.000	10.620.000	10.811.000	11.297.000	11.828.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353.943,94	438.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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	1.075.806,10	142.000	103.035	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.070.238,93	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.567,17	142.000	103.035	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.001.683	1.000.000	0	0
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	0	4.001.683	1.000.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	80.088.447,85	72.017.900	80.072.618	77.452.700	80.078.100	83.404.000
11 Personalaufwendungen	-198.628,91	-215.192	-229.906	-236.803	-243.907	-251.224
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.562,47	-110.287	-123.731	-127.443	-131.266	-135.204
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.327,09	-81.717	-82.659	-85.139	-87.693	-90.323
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.098,90	-6.367	-6.399	-6.591	-6.788	-6.992
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.640,45	-16.821	-17.117	-17.631	-18.160	-18.705
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	-27.228.981,11	-26.038.000	-27.854.812	-28.157.998	-28.671.812	-29.186.628
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.486.749,15	-2.213.000	-2.537.812	-2.415.998	-2.537.812	-2.659.628
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.899.923,54	0	0	0	0	0
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-1.842.308,42	-23.330.000	-24.663.000	-25.019.000	-25.375.000	-25.731.000
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	-120.000	-197.000	-207.000	-218.000	-228.000
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	-5.000	-15.999	-15.000	-15.000	-16.000
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	0,00	-370.000	-441.000	-501.000	-526.000	-552.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.427.610,02	-26.253.192	-28.084.717	-28.394.800	-28.915.719	-29.437.852
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.660.837,83	45.764.708	51.987.900	49.057.900	51.162.381	53.966.148

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	114.754,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	114.754,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-42.936,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-42.936,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 FINANZERGEBNIS	71.818,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	52.732.655,83	45.814.708	52.037.900	49.107.900	51.212.381	54.016.148
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	52.732.655,83	45.814.708	52.037.900	49.107.900	51.212.381	54.016.148
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	52.732.655,83	45.814.708	52.037.900	49.107.900	51.212.381	54.016.148
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	52.732.655,83	45.814.708	52.037.900	49.107.900	51.212.381	54.016.148

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.094.908,07	58.979.900,00	64.907.900,00	0,00	65.201.700,00	68.341.100,00	71.136.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554.752,94	12.896.000,00	11.060.000,00	0,00	11.251.000,00	11.737.000,00	12.268.000,00
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	1.075.806,10	142.000,00	103.034,98	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	118.627,14	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.844.094,25	72.127.900,00	76.180.934,98	0,00	76.562.700,00	80.188.100,00	83.514.000,00
10 Personalauszahlungen	-199.109,42	-215.191,77	-229.905,56	0,00	-236.802,73	-243.906,82	-251.224,02
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	-42.936,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14 Transferauszahlungen	-25.539.863,53	-26.038.000,00	-27.854.811,74	0,00	-28.157.997,50	-28.671.812,50	-29.186.627,50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.781.908,95	-26.313.191,77	-28.144.717,30	0,00	-28.454.800,23	-28.975.719,32	-29.497.851,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	54.062.185,30	45.814.708,23	48.036.217,68	0,00	48.107.899,77	51.212.380,68	54.016.148,48
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.501.386,56	3.704.000,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00
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)	3.501.386,56	3.704.000,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00
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	3.501.386,56	3.704.000,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

P010000_01 - Investitionspauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396.915,56	2.506,0	2.741,0	0,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	15.866,9	4.902,9
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	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	137.136,00	143,0	159,0	0,0	159,0	159,0	159,0	916,1	280,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P010000_03 - Schulpauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.335,00	1.055,0	1.173,0	0,0	1.173,0	1.173,0	1.173,0	6.714,3	2.022,3
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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb 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 2023 - Produktgruppe 1601

Leistung 16010000 "Investitionspauschale" (P010000_01)

Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

Leistung 16010000 "Sportpauschale" (P010000_02)

Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

Leistung 16010000 "Schulpauschale" (P010000_03)

Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 16-02-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

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

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele: optimale Finanzausstattung

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-4.738,45	-7.250	-6.687	-6.888	-7.094	-7.307
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-313,27	-2.519	-2.596	-2.674	-2.754	-2.837
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.494,57	-3.714	-3.183	-3.278	-3.376	-3.478
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-271,70	-292	-245	-252	-260	-267
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-658,91	-724	-663	-683	-704	-725
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	-4.738,45	-7.250	-6.687	-6.888	-7.094	-7.307
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.738,45	-7.250	-6.687	-6.888	-7.094	-7.307
19 Finanzerträge	15,16	0	150.000	75.000	75.000	50.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	0	150.000	75.000	75.000	50.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.226.000,00	-1.357.000	-635.500	-580.800	-535.900	-484.400
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.226.000,00	-1.357.000	-635.500	-580.800	-535.900	-484.400
21 FINANZERGEBNIS	-1.225.984,84	-1.357.000	-485.500	-505.800	-460.900	-434.400
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.230.723,29	-1.364.250	-492.187	-512.688	-467.994	-441.707
23 Außerordentliche Erträge	907.350,31	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
4911000000 Außerordentliche Erträge	907.350,31	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	907.350,31	3.029.000	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-323.372,98	1.664.750	5.027.883	6.361.104	4.782.464	3.651.331
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	-323.372,98	1.664.750	5.027.883	6.361.104	4.782.464	3.651.331
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-323.372,98	1.664.750	5.027.883	6.361.104	4.782.464	3.651.331

TEILFINANZPLAN A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	92.809,67	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	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.824,83	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-4.849,83	-7.249,71	-6.687,12	0,00	-6.887,73	-7.094,36	-7.307,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.222.618,23	-1.357.000,00	-635.500,00	0,00	-580.800,00	-535.900,00	-484.400,00
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	-1.227.468,06	-1.364.249,71	-642.187,12	0,00	-587.687,73	-542.994,36	-491.707,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.134.643,23	-1.364.249,71	-492.187,12	0,00	-512.687,73	-467.994,36	-441.707,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	39.721,56	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)	39.721,56	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	39.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.721,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7
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

¹ Angaben in 1000 €

Stellenplan mit Stellenübersicht



Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Stadtverwaltung Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte	B 6 B 2 A 16	1 1 1	1 1 1	1 1 1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16 A 15 A 14 A 13	2 3 6 1	2 2 7 1	- 2 6 -	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	5 9 12 6 6	5 9 11 6 6	4 10 5 9 5	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9 A 8 A 7 A 6	17* 2 1 -	11* 9 - -	7 8,5 1 1	*) davon 5 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung
Insgesamt		73	72	61,5	
II. Jobcenter Kreis HS LG 2, 1. EA	A 12	1	1	1	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	
Insgesamt I + II		75	74	63,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Stadtverwaltung				
14	2	2	-	
13	2	2	2	
12	-	-	2	
11	14	16	9,5	
10	25	22	16,5	
9c	2	2	2	
9b	17	14	15,5	
9a	11	9	6,5	
8	11	14	11	
7	12	13	13	
6	72	67	65,5	
5	26	27	29,5	
4	8	6	8	
3	4	3	4,5	
2	5	5	6,5	
1	12	4	11	Alltagshelfer*innen
Insgesamt	223	206	203	
II. Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1	1	1	
S 17	2	2	2	
S 16	5	5	4	
S 15	9	9	8	
S 14	14	13	12	
S 13	7	7	7	
S 12	4	3	2	
S 11b	1	1	2,5	
S 9	1	1	1	
S 8b	2	2	2	
S 8a	109	112	95,5	
S 4	17	1	1,5	
S 3	9	21	21,5	
Insgesamt	181	178	160	
Insgesamt I + II	404	384	363	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen/Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B														Summe																		
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt																					
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6																
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010100		01010000																												0,90						
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000																													3,20					
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000																													0,32					
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000																														1,15				
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100		01050100																												0,98				
				010502	Bauhof	01050200		01050200																												0,13				
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100		01060100																													0,15			
				010602	Städtepartnerschaft	01060200		01060200																													0,10			
		0107	Personalmanagement	010700		01070000		01070000																													3,36			
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100		01080100																													2,57			
				010802		Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200		01080200																													1,25		
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000		01090000																													0,94			
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und zentrale Vergabestelle	01100100		01100100																													1,40			
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200		01100200																													0,20			
		0111	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	011100		01110000		01110000																													0,10			
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude	01120001																												0,07				
						01120002	Feuerwehrgerechthäuser	01120002																														0,14		
						01120003	Grundschulen	01120003																															0,36	
						01120005	Realschulen	01120005																															0,06	
						01120006	Bücherei	01120006																															0,02	
						01120007	Obdachlosenheime	01120007																															0,06	
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen	01120008																																0,06
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen	01120009																																0,30
						01120010	Vereinsheime	01120010																																0,04
						01120011	Kindergärten	01120011																																0,36
						01120012	Sportheime	01120012																																0,04
						01120013	Parkhaus	01120013																																0,02
						01120014	Bedürfnisanstalt	01120014																																0,02
						01120015	Leichenhallen	01120015																																0,04
						01120016	Bauhof	01120016																																0,04
						01120019	Bürgerhäuser	01120019																																0,04
						01120021	Sonstige Gebäude	01120021																																0,06
						01120025	Gesamtschule	01120025																																0,16
01120026	Förderschule					01120026																																0,04		
02	Sicherheit und Ordnung					0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100	02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																												2,80		
		02010002	Unterbringung	02010002																																	0,00			
		02010004	Schiedsamsangelegenheiten	02010004																																		0,00		
		0202	Gewerbewesen	020200	02020001	Gewerbeangelegenheiten	02020001																													1,25				
					02020002	Gaststättenangelegenheiten	02020002																														0,45			
					02020003	Märkte	02020003																														0,20			
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000																														0,20				
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000																														2,55				
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000																														3,05				
		0206	Statistik, Wahlen	020600	02060001	Wahlen	02060001																													0,57				
					02060002	Statistische Erhebungen	02060002																														0,02			
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000		02070000																												12,70				

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B														Summe					
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt								
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6			
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100														0,36							
				030102	Hauptschule	03010200															0,00						
				030103	Realschulen	03010300					0,15		0,15									0,30					
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung	03010400																0,00					
				030105	Gesamtschule	03010500							0,25		0,25							0,50					
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater													0,04							
				04010002	Musikpflege						0,02		0,02								0,04						
				040300	Bücherei	04030000																0,08					
				040500	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04050000																0,08					
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100														2,40							
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200															0,00						
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300																2,30					
				050300	Sonstige soziale Angelegenheiten	05030000																2,05					
				050400	Soziale Einrichtungen	05040000																0,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100														0,05							
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten														1,15						
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit	06020001														0,15					
						06020002	Jugendsozialarbeit	06020002															0,08				
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	06020003																0,01			
						06030101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung	06030101														2,30	
										06030102	Inobhutnahme	06030102															0,25
										06030103	Hilfe für junge Volljährige	06030103															0,22
										06030104	Eingliederungshilfe	06030104															
		06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung	06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung	06030105		06030105														2,95					
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	06030106															0,91				
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	06030107															1,00				
		06030200	Mündelgelder	06030200																0,10							
		07	Gesundheitsdienste	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000														0,03					
08	Sportförderung	0803	Sportförderung	080300		08030000														0,08							
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000														2,43							
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauordnung	100100		10010000															1,10						
				100200	Wohnen	10020000															2,13						
				100300	Denkmalschutz und -pflege	10030000																0,52					
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung														0,27						
						11010002	Duales System																0,03				
						11010003	Bioabfallverwertung																	0,00			
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	11020001															0,56				
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	11020003																0,59			
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)	11020004																0,00			
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)	11020005																0,00			
110300	Versorgung	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				Summe							
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100	12010001	Straßen						0,03					0,35	0,25	0,35						0,98					
					12010002	Wege					0,02										0,05							0,07		
					12010003	Plätze															0,01								0,01	
					12010004	Brücken																							0,00	
					12010005	Verkehrslenkungsanlagen																							0,00	
					12010006	Straßenreinigung und Winterdienst							0,03						0,10	0,08	0,10								0,31	
					12010007	Parkteinrichtungen																							0,00	
					12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																							0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100	13010001	Öffentliches Grün						0,02													0,02					
					13010002	Natur und Landschaft																						0,00		
					13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft													0,03										0,03	
					13010004	Wasser und Wasserbau																							0,00	
		1302	Friedhöfe	130200	13020001	Friedhöfe							0,02														0,02			
					13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe																							0,00	
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											0,02	0,02								0,04			
						15020102	Festhalle Oberbruch														0,03	0,03								0,06
						15020200																								0,00
1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000												0,08	0,04							0,20	0,02	0,34				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100	16010000											0,17	0,25		1,00	1,05		0,05				2,52				
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200	16020000												0,15	0,10				0,02		0,02			0,29			
Summe								1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	6,00	1,00	5,00	9,00	12,00	6,00	6,00	17,00	2,00	1,00	0,00	73,00						

Stellenübersicht 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	Summe							
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1								
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010100		01010000				0,05	0,10								0,10		0,21							0,49				
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000									1,00		0,50	0,49	0,14			0,26						2,39				
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000														0,50									0,50			
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000														0,80										0,80		
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100		01050100					0,03		0,10	0,34		1,55	0,20	0,01			0,10	0,36	1,71					4,40		
				010502	Bauhof	01050200		01050200							0,33				0,10	1,55	2,51	42,00	11,00	1,00	1,00					59,49		
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100		01060100					0,02		0,41	0,26		0,25		0,22	0,08			0,03						1,27		
				010602	Städtepartnerschaft	01060200		01060200								0,04															0,04	
		0107	Personalmanagement	010700		01070000		01070000									0,75	0,57	0,35				0,53	0,50						2,70		
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100		01080100									0,70			0,50			1,59							2,79		
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200		01080200									0,05	2,00	2,00	2,00				1,18							7,23	
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000		01090000						6,63																6,63		
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und zentrale Vergabestelle	01100100		01100100							1,00	1,00		0,80	0,80				0,53							4,13		
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200		01100200										0,20	0,20		0,15	0,08									0,63	
		0111	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	011100		01110000		01110000				0,05		0,60									0,18							0,83		
		0112	Gebäudemanagement	01120001	Verwaltungsgebäude	01120001		01120001				0,04		0,06	0,08			0,02		0,02	1,34						0,01				1,57	
				01120002	Feuerwehrgeräteeinheiten	01120002		01120002				0,03		0,07	0,43			0,07		0,07	0,49						0,17				1,33	
				01120003	Grundschulen	01120003		01120003				0,15		0,18	1,42			0,18		0,18	5,11	2,00				0,03					9,25	
				01120005	Realschulen	01120005		01120005				0,04		0,03	0,23			0,03		1,03	0,61					0,18					2,15	
				01120006	Bücherei	01120006		01120006				0,01		0,03	0,04			0,01		0,01	0,12										0,22	
				01120007	Obdachlosenheime	01120007		01120007				0,01		0,03	0,23			0,03		0,03	0,21											0,54
				01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen	01120008		01120008				0,02		0,03	0,23			0,03		0,03	0,21											0,55
				01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen	01120009		01120009				0,20		0,17	1,05			0,15		0,15	1,05						0,03					2,80
				01120010	Vereinsheime	01120010		01120010				0,02		0,04	0,20			0,02		0,02	0,14							0,21				0,65
				01120011	Kindergärten	01120011		01120011				0,15		0,18	1,41			0,18		0,18	1,17					0,03						3,30
				01120012	Sportheime	01120012		01120012				0,04		0,02	0,17			0,02		0,02	0,14						1,04					1,45
				01120013	Parkhaus	01120013		01120013				0,01		0,01	0,04			0,01		0,01	0,07											0,15
01120014	Bedürfnisanstalt			01120014		01120014				0,01		0,01	0,04			0,01		0,01	0,07											0,15		
01120015	Leichenhallen			01120015		01120015				0,02		0,02	0,16			0,02		0,02	0,14											0,38		
01120016	Bauhof			01120016		01120016				0,02		0,02	0,12			0,02		0,02	0,14											0,34		
01120019	Bürgerhäuser			01120019		01120019				0,03		0,04	0,19			0,02		0,02	0,14						0,18					0,62		
01120021	Sonstige Gebäude			01120021		01120021				0,04		0,04	0,24			0,03		0,03	0,51						0,16					1,05		
01120025	Gesamtschule			01120025		01120025				0,06		0,08	0,42			0,08		1,08	0,71					0,01						2,44		
01120026	Förderschule			01120026		01120026				0,04		0,02	0,13			0,02		0,02	0,14					0,01						0,38		
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										1,50		3,18	0,13	3,70		0,38					8,89				
						02010002	Unterbringung																									0,00
						02010004	Schiedsamtangelegenheiten																									
		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	0,35		0,25	0,10									2,10			
		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			0,35	0,03	0,01			0,04										0,47		
02060002	Statistische Erhebungen											0,10							0,02										0,12			
0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000		02070000					1,00			2,75	1,00	1,00		0,08										5,83				

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe													Summe																		
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1														
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100							0,20								2,48					2,68													
				030102	Hauptschule	03010200																						0,00											
				030103	Realschulen	03010300										0,22								2,00					0,10	2,32									
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung	03010400																		1,00					1,00										
				030105	Gesamtschule	03010500											0,28								1,77				1,41	3,46									
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater																			0,15	0,20												
				04010002	Musikpflege					0,36	0,28																	0,05	0,85										
				040300		04030000																							1,07	0,09	0,02	0,05	0,57	3,14					
				040500		04050000																								0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	3,05				
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																													1,62				
				050300	Sonstige soziale Angelegenheiten	05030000																													0,10				
				050400	Soziale Einrichtungen	05040000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen																												0,30	0,30			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100																					0,25	0,25	0,46										
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten																						0,45	0,37	0,75	12,00	13,57						
				06010202	Kindergärten freier Träger																								0,30	0,11	0,35		0,76						
				0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	06020001	Jugendarbeit																													0,05	0,35	0,40	
						06020002	Jugendsozialarbeit																													0,05	0,05	0,05	
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																									0,01					0,01		
						06030101	Hilfe zur Erziehung																									0,25					0,25	0,50	
				0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030102	Inobhutnahme																									0,03					0,03	0,03	
						06030103	Hilfe für junge Volljährige																										0,05					0,05	0,05
						06030104	Eingliederungshilfe																									0,17					0,25	0,42	
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung																									0,90		0,35		0,32		0,17	1,74
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung																															0,00	
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes																										1,00		1,00		0,10	2,10	
06030200	Mündelgelder																									0,10				0,09	0,19								
07	Gesundheitsdienste	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000																					0,01						0,01						
08	Sportförderung	0803	Sportförderung	080300		08030000																					0,04	0,10	0,04	0,03	0,05		0,16	0,42					
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000																						0,90	0,62				0,64	2,16					
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauordnung	100100		10010000																						2,09	1,00	1,25		0,49	0,55	1,00	0,50	6,88			
			10020000																										1,00					1,81					
			10030000																															0,08	0,08				
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung																											0,70	0,95	1,65			
				11010002	Duales System																														0,05	0,05	0,10		
				11010003	Bioabfallverwertung																																0,00		
				11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)																										0,03	0,03			0,01	0,09	0,16		
				11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)																										0,04	0,04			0,01	0,11	0,20		
				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													Summe						
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100	12010001	Straßen			0,25		0,75	0,35			0,50	0,05			0,02					1,92			
					12010002	Wege			0,10		0,10	0,05			0,20	0,03			0,02							0,50	
					12010003	Plätze			0,02		0,07	0,01			0,10	0,02						0,02					0,24
					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			0,03	0,05	0,05				0,01	0,05				0,24
					12010007	Parkeinrichtungen						0,01		0,10	0,32			0,30	0,15		0,25	0,40		2,38	0,67		4,58
					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			0,05		0,27	0,03			0,05			0,02					0,42				
					13010002	Natur und Landschaft			0,19			0,03				0,02			0,02						0,24		
					13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft				0,11			0,05	0,05	0,02			0,01								0,24	
					13010004	Wasser und Wasserbau				0,02								0,02								0,04	
		1302	Friedhöfe	130200	13020001	Friedhöfe			0,05		0,15				1,07			0,02						1,29			
					13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe				0,01							0,05									0,06	
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140100	14010000					1,08						0,50						1,58					
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100	15010001	Wirtschaftsförderung		0,60		0,40							0,13	0,90					2,03				
					15010002	Tourismus		0,02		0,48	0,22					0,08	0,10								0,90		
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg		0,05		0,04	0,08			0,02		0,02	0,19				0,01	0,41				
						15020102	Festhalle Oberbruch		0,05		0,93	0,09			0,03	0,03	0,21					0,01			1,35		
		150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200			0,02		0,05															0,07			
1503	Anteile an Unternehmen	150300	15030000		0,20		0,15		0,02				0,05									0,42					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100	16010000					1,00	0,18												1,18				
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200	16020000						0,04												0,04				
Summe								0,00	2,00	2,00	0,00	14,00	25,00	2,00	17,00	11,00	11,00	12,00	72,00	26,00	8,00	4,00	5,00	12,00	223,00		

Stellenübersicht 2023
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe													Summe							
								S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							2,00										2,00					
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten		2,00	5,00	9,00	0,62	7,00				1,00	2,00	109,00	17,00	9,00				161,62			
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit					1,00													1,00			
						06020002	Jugendsozialarbeit				0,25		2,00	0,95													3,20	
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		0,10			1,15													1,25			
						06030101	Hilfe zur Erziehung		0,80			7,23															8,03	
						06030102	Inobhutnahme		0,10			0,81					0,05											0,96
						06030103	Hilfe für junge Volljährige					0,64																0,64
						06030104	Eingliederungshilfe					2,11																2,11
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung																					0,00
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung							0,19														0,19
				06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes																				0,00			
				060302	Mündelgelder	06030200																			0,00			
		Summe								1,00	2,00	5,00	9,00	14,00	7,00	4,00	1,00	1,00	2,00	109,00	17,00	9,00		181,00				

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 1.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	5	
Stadtinspektoranwärter/innen IT	Anwärterbezüge	1	-	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	2	
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	4	3	
Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	1	-	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	9	8	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Kinderpflegerin/zum Kinderpfleger	Ausbildungsvergütung	2	2	
Student/in dualer Bachelorstudiengang Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	2	1	
Praktikantinnen/Praktikanten				
FOS-Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Aufwandsentschädigung	8	5	(Kindertagesstätten)*
Sonstige Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten	Aufwandsentschädigung	2	2	
Insgesamt		37	30	

* Im Beschäftigtenbereich sind bei den Entgeltgruppen S 3 und S 4 TVöD 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



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	7.104.736,00	-30.194.749,00	-23.090.013,00	-8.000,00	-23.098.013,00	0,00	-23.098.013,00
	0101	Politische Gremien	0,00	-529.775,00	-529.775,00	0,00	-529.775,00	0,00	-529.775,00
	0102	Verwaltungsführung	0,00	-533.513,00	-533.513,00	0,00	-533.513,00	0,00	-533.513,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-47.427,00	-47.427,00	0,00	-47.427,00	0,00	-47.427,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-214.576,00	-214.576,00	0,00	-214.576,00	0,00	-214.576,00
	0105	Zentrale Dienste	206.900,00	-5.159.178,00	-4.952.278,00	0,00	-4.952.278,00	0,00	-4.952.278,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-145.895,00	-145.895,00	0,00	-145.895,00	0,00	-145.895,00
	0107	Personalmanagement	972.291,00	-6.315.984,00	-5.343.693,00	0,00	-5.343.693,00	0,00	-5.343.693,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	295.090,00	-1.219.459,00	-924.369,00	-8.000,00	-932.369,00	0,00	-932.369,00
	0109	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	209.700,00	-1.990.576,00	-1.780.876,00	0,00	-1.780.876,00	0,00	-1.780.876,00
	0110	Recht	0,00	-953.030,00	-953.030,00	0,00	-953.030,00	0,00	-953.030,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.000,00	-160.873,00	-154.873,00	0,00	-154.873,00	0,00	-154.873,00
	0112	Gebäudemanagement	5.414.755,00	-12.924.462,00	-7.509.707,00	0,00	-7.509.707,00	0,00	-7.509.707,00
02		Sicherheit und Ordnung	1.210.500,00	-4.186.845,00	-2.976.345,00	0,00	-2.976.345,00	0,00	-2.976.345,00
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66.700,00	-1.152.748,00	-1.086.048,00	0,00	-1.086.048,00	0,00	-1.086.048,00
	0202	Gewerbewesen	79.900,00	-176.731,00	-96.831,00	0,00	-96.831,00	0,00	-96.831,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	438.000,00	-87.150,00	350.850,00	0,00	350.850,00	0,00	350.850,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	240.000,00	-382.661,00	-142.661,00	0,00	-142.661,00	0,00	-142.661,00
	0205	Personenstandswesen	91.800,00	-242.265,00	-150.465,00	0,00	-150.465,00	0,00	-150.465,00
	0206	Statistik, Wahlen	0,00	-48.595,00	-48.595,00	0,00	-48.595,00	0,00	-48.595,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	294.100,00	-2.096.694,00	-1.802.594,00	0,00	-1.802.594,00	0,00	-1.802.594,00
03		Schulträgeraufgaben	1.918.460,00	-5.967.339,00	-4.048.879,00	0,00	-4.048.879,00	0,00	-4.048.879,00
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.918.460,00	-5.967.339,00	-4.048.879,00	0,00	-4.048.879,00	0,00	-4.048.879,00
04		Kultur und Wissenschaft	80.300,00	-830.348,00	-750.048,00	0,00	-750.048,00	0,00	-750.048,00
	0401	Theater und Musikpflege	77.100,00	-492.437,00	-415.337,00	0,00	-415.337,00	0,00	-415.337,00
	0403	Bücherei	3.000,00	-192.738,00	-189.738,00	0,00	-189.738,00	0,00	-189.738,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	-145.174,00	-144.974,00	0,00	-144.974,00	0,00	-144.974,00
05		Soziale Leistungen	2.123.480,00	-4.005.270,00	-1.881.790,00	0,00	-1.881.790,00	0,00	-1.881.790,00
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.695.000,00	-2.772.363,00	-1.077.363,00	0,00	-1.077.363,00	0,00	-1.077.363,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	420.180,00	-1.099.744,00	-679.564,00	0,00	-679.564,00	0,00	-679.564,00
	0504	Soziale Einrichtungen	8.300,00	-133.164,00	-124.864,00	0,00	-124.864,00	0,00	-124.864,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.514.090,00	-34.848.661,00	-21.334.571,00	0,00	-21.334.571,00	0,00	-21.334.571,00
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.321.090,00	-17.393.934,00	-8.072.844,00	0,00	-8.072.844,00	0,00	-8.072.844,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	422.500,00	-1.490.146,00	-1.067.646,00	0,00	-1.067.646,00	0,00	-1.067.646,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.770.500,00	-15.964.580,00	-12.194.080,00	0,00	-12.194.080,00	0,00	-12.194.080,00
07		Gesundheitsdienste	0,00	-652.364,00	-652.364,00	0,00	-652.364,00	0,00	-652.364,00
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-652.364,00	-652.364,00	0,00	-652.364,00	0,00	-652.364,00
08		Sportförderung	195.600,00	-434.495,00	-238.895,00	0,00	-238.895,00	0,00	-238.895,00
	0803	Sportförderung	195.600,00	-434.495,00	-238.895,00	0,00	-238.895,00	0,00	-238.895,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167.300,00	-1.162.957,00	-995.657,00	0,00	-995.657,00	0,00	-995.657,00
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167.300,00	-1.162.957,00	-995.657,00	0,00	-995.657,00	0,00	-995.657,00
10		Bauen und Wohnen	340.200,00	-869.472,00	-529.272,00	1.550,00	-527.722,00	0,00	-527.722,00
	1001	Bauordnung	325.500,00	-565.355,00	-239.855,00	0,00	-239.855,00	0,00	-239.855,00
	1002	Wohnen	4.600,00	-264.376,00	-259.776,00	1.550,00	-258.226,00	0,00	-258.226,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	-39.741,00	-29.641,00	0,00	-29.641,00	0,00	-29.641,00
11		Ver- und Entsorgung	17.694.880,00	-12.017.505,00	5.677.374,00	0,00	5.677.374,00	0,00	5.677.374,00
	1101	Abfallwirtschaft	4.200.000,00	-3.985.005,00	214.995,00	0,00	214.995,00	0,00	214.995,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	12.194.880,00	-8.032.500,00	4.162.380,00	0,00	4.162.380,00	0,00	4.162.380,00
	1103	Versorgung	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.215.292,00	-8.044.522,00	-4.829.230,00	0,00	-4.829.230,00	0,00	-4.829.230,00
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.215.292,00	-8.044.522,00	-4.829.230,00	0,00	-4.829.230,00	0,00	-4.829.230,00
13		Natur- und Landschaftspflege	1.420.100,00	-3.425.499,00	-2.005.399,00	0,00	-2.005.399,00	0,00	-2.005.399,00
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	814.600,00	-3.105.242,00	-2.290.642,00	0,00	-2.290.642,00	0,00	-2.290.642,00
	1302	Friedhöfe	605.500,00	-320.256,00	285.244,00	0,00	285.244,00	0,00	285.244,00
14		Umweltschutz	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	-1.037,00	0,00	-1.037,00
	1401	Umweltschutz	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	-1.037,00	0,00	-1.037,00
15		Wirtschaft und Tourismus	773.722,00	-1.357.712,00	-583.990,00	264.000,00	-319.990,00	0,00	-319.990,00
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	262.600,00	-463.886,00	-201.286,00	0,00	-201.286,00	0,00	-201.286,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	511.122,00	-548.144,00	-37.022,00	0,00	-37.022,00	0,00	-37.022,00
	1503	Anteile an Unternehmen	0,00	-345.683,00	-345.683,00	264.000,00	-81.683,00	0,00	-81.683,00
16		Allg. Finanzwirtschaft	80.072.618,00	-28.091.404,00	51.981.213,00	-435.500,00	51.545.713,00	5.520.070,00	57.065.783,00
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	80.072.618,00	-28.084.717,00	51.987.901,00	50.000,00	52.037.901,00	0,00	52.037.901,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-6.687,00	-6.687,00	-485.500,00	-492.187,00	5.520.070,00	5.027.883,00

* Rundungsdifferenzen können auftreten

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	2.794.158,00	-28.059.276,00	-25.265.118,00	4.796.707,00	-17.766.500,00	-12.969.793,00	-38.234.911,00	0,00	0,00	0,00	4.660.000,00
	0101	Politische Gremien	0,00	-529.775,00	-529.775,00	0,00	0,00	0,00	-529.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102	Verwaltungsführung	0,00	-533.513,00	-533.513,00	0,00	0,00	0,00	-533.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-47.427,00	-47.427,00	0,00	0,00	0,00	-47.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-214.576,00	-214.576,00	0,00	0,00	0,00	-214.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105	Zentrale Dienste	23.000,00	-4.859.078,00	-4.836.078,00	30.000,00	-954.000,00	-924.000,00	-5.760.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-145.895,00	-145.895,00	0,00	0,00	0,00	-145.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0107	Personalmanagement	101.313,00	-4.474.676,00	-4.373.363,00	0,00	0,00	0,00	-4.373.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	145.090,00	-877.459,00	-732.369,00	0,00	0,00	0,00	-732.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	23.700,00	-1.527.876,00	-1.504.176,00	778.367,00	-603.000,00	175.367,00	-1.328.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110	Recht	0,00	-953.030,00	-953.030,00	0,00	0,00	0,00	-953.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.000,00	-160.873,00	-154.873,00	2.000.000,00	-6.750.000,00	-4.750.000,00	-4.904.873,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
	0112	Gebäudemanagement	2.495.055,00	-13.735.097,00	-11.240.042,00	1.988.340,00	-9.459.500,00	-7.471.160,00	-18.711.202,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
		Sicherheit und Ordnung	957.900,00	-3.780.545,00	-2.822.645,00	95.000,00	-1.606.600,00	-1.511.600,00	-4.334.245,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66.700,00	-1.152.348,00	-1.085.648,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-1.089.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202	Gewerbewesen	79.900,00	-176.731,00	-96.831,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-144.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	438.000,00	-87.150,00	350.850,00	0,00	0,00	0,00	350.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	240.000,00	-382.661,00	-142.661,00	0,00	0,00	0,00	-142.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	Personenstandswesen	91.800,00	-242.265,00	-150.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0206	Statistik, Wahlen	0,00	-48.595,00	-48.595,00	0,00	0,00	0,00	-48.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	41.500,00	-1.690.794,00	-1.649.294,00	95.000,00	-1.555.000,00	-1.460.000,00	-3.109.294,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Schulträgeraufgaben	1.877.760,00	-5.708.039,00	-3.830.279,00	159.973,00	-534.500,00	-374.527,00	-4.204.806,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.877.760,00	-5.708.039,00	-3.830.279,00	159.973,00	-534.500,00	-374.527,00	-4.204.806,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		Kultur und Wissenschaft	80.300,00	-829.648,00	-749.348,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-751.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401	Theater und Musikpflege	77.100,00	-492.437,00	-415.337,00	0,00	0,00	0,00	-415.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403	Bücherei	3.000,00	-192.238,00	-189.238,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-191.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	-144.974,00	-144.774,00	0,00	0,00	0,00	-144.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soziale Leistungen	2.115.180,00	-3.966.370,00	-1.851.190,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-1.958.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.695.000,00	-2.772.363,00	-1.077.363,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	420.180,00	-1.099.744,00	-679.564,00	0,00	0,00	0,00	-679.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504	Soziale Einrichtungen	0,00	-94.264,00	-94.264,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-201.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.509.090,00	-34.711.661,00	-21.202.571,00	0,00	-219.000,00	-219.000,00	-21.421.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.316.090,00	-17.256.934,00	-7.940.844,00	0,00	-219.000,00	-219.000,00	-8.159.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	422.500,00	-1.490.146,00	-1.067.646,00	0,00	0,00	0,00	-1.067.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.770.500,00	-15.964.580,00	-12.194.080,00	0,00	0,00	0,00	-12.194.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesundheitsdienste	0,00	-652.364,00	-652.364,00	0,00	0,00	0,00	-652.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-652.364,00	-652.364,00	0,00	0,00	0,00	-652.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sportförderung	0,00	-438.843,00	-438.843,00	0,00	-554.000,00	-554.000,00	-992.843,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	0803	Sportförderung	0,00	-438.843,00	-438.843,00	0,00	-554.000,00	-554.000,00	-992.843,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167.300,00	-1.162.957,00	-995.657,00	0,00	0,00	0,00	-995.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167.300,00	-1.162.957,00	-995.657,00	0,00	0,00	0,00	-995.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bauen und Wohnen	341.750,00	-869.472,00	-527.722,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-520.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001	Bauordnung	325.500,00	-565.355,00	-239.855,00	0,00	0,00	0,00	-239.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002	Wohnen	6.150,00	-264.376,00	-258.226,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-250.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	-39.741,00	-29.641,00	0,00	0,00	0,00	-29.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ver- und Entsorgung	14.181.280,00	-10.294.634,00	3.886.646,00	0,00	-1.994.500,00	-1.994.500,00	1.892.146,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	1101	Abfallwirtschaft	3.912.700,00	-3.982.505,00	-69.805,00	0,00	0,00	0,00	-69.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.968.580,00	-6.312.129,00	2.656.451,00	0,00	-1.794.500,00	-1.794.500,00	861.951,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
	1103	Versorgung	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.068.575,00	-5.804.876,00	-4.736.301,00	1.490.500,00	-3.347.000,00	-1.856.500,00	-6.592.801,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.068.575,00	-5.804.876,00	-4.736.301,00	1.490.500,00	-3.347.000,00	-1.856.500,00	-6.592.801,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
		Natur- und Landschaftspflege	628.000,00	-2.589.080,00	-1.961.080,00	1.560.000,00	-2.684.511,00	-1.124.511,00	-3.085.590,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	59.700,00	-2.294.623,00	-2.234.923,00	1.560.000,00	-2.672.511,00	-1.112.511,00	-3.347.434,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	1302	Friedhöfe	568.300,00	-294.456,00	273.844,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	261.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umweltschutz	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Umweltschutz	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wirtschaft und Tourismus	732.922,00	-1.672.815,00	-939.893,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-941.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.600,00	-463.886,00	-451.286,00	0,00	0,00	0,00	-451.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	456.322,00	-863.247,00	-406.925,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-408.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1503	Anteile an Unternehmen	264.000,00	-345.683,00	-81.683,00	0,00	0,00	0,00	-81.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Allg. Finanzwirtschaft	76.330.935,00	-28.786.904,00	47.544.031,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	51.617.031,00	0,00	-1.331.300,00	-1.331.300,00	0,00
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.180.935,00	-28.144.717,00	48.036.218,00	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	52.109.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1602												

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR 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	28.331	20.240	18.909
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.822	1.715	1.608
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	705	638
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.096	2.800	2.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.230	1.200	1.200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	814	1.000	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.413	4.500	4.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.707	32.161	30.655
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	6.015	5.386	4.728

**Übersicht
über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals**



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	143.690.672 €	140.436.883 €	139.520.102 €	135.295.360 €	130.432.605 €
Allgemeine Rücklage	137.806.640 €	137.806.640 €	137.806.640 €	135.295.360 €	130.432.605 €
Ausgleichsrücklage	5.884.033 €	2.630.243 €	1.713.462 €	- €	- €
Ergebnis laut Plandaten	- 3.253.790 €	- 916.780 €	- 4.224.742 €	- 4.862.755 €	- 3.986.613 €
Deckung durch die Ausgleichs- rücklage	3.253.790 €	916.780 €	1.713.462 €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	- €	2.511.280 €	4.862.755 €	3.986.613 €
Zuführung in die Ausgleichs- rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,000 v. H.	0,000 v. H.	1,822 v. H.	3,594 v. H.	3,056 v. H.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
A110000_01 Gründerwerbs- und Nebenkosten	2.260					Die aktuelle Lage am Grundstücksmarkt zeigt, dass es gehäuft zu unterschiedlichen Vertragskonstellationen für den Gründerwerb kommen kann. Um diesen Zustand Rechnung zu tragen, wurde für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
A120002_08 Neubau FWG Porselen	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.
A120003_22 Erweiterung GS Dremmen	1.400					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.
A120003_23 Neubau GS Grebben		1.500				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 Löschfahrzeug LG Straeten	500					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 Löschfahrzeug LG Kempen	500					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.
C010300_03 Einrichtung Erweiterung RS HS	230					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.
H030000_10 Ersatz Sportplatz Schafhausen	460					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.
H030000_11 Kunstrasenplatz HS-Lieck		460				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 Regenklärbecken Borsigs 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.
L010003_11 Umbau Dorfplatz Dremmen	565					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_11 Freizeit-/Sportpark Oberbruch	1.130					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.
M010001_17 Freizeit-/Sportpark Oberbruch 2	2.000					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.
Summe	11.587	1.960	0	0	-	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres



Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	907.350,31 €	- €
1	Anlagevermögen	309.130.941,17 €	311.085.851,77 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.483,00 €	18.745,00 €
1.2	Sachanlagen	281.315.503,80 €	283.324.046,97 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.991.204,77 €	36.561.127,57 €
1.2.1.1	Grünflächen	24.638.275,81 €	23.518.097,46 €
1.2.1.2	Ackerland	6.330.034,04 €	5.951.217,99 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	703.884,18 €	703.884,18 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.319.010,74 €	6.387.927,94 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.612.871,22 €	78.595.856,67 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.175.583,09 €	10.748.984,86 €
1.2.2.2	Schulen	38.364.990,73 €	38.620.453,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	444.604,50 €	449.817,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.627.692,90 €	28.776.600,90 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	153.310.888,16 €	157.505.011,06 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.800.441,10 €	22.782.584,03 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.032.192,00 €	3.131.077,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.361.772,00 €	45.597.992,28 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.112.416,06 €	85.989.187,75 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.067,00 €	4.170,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.689.563,00 €	4.583.239,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.326.821,64 €	2.212.223,13 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.384.139,01 €	3.866.573,54 €
1.3	Finanzanlagen	27.747.954,37 €	27.743.059,80 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
1.3.2	Beteiligungen	1.427.722,50 €	1.408.272,50 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	863.329,74 €	863.329,74 €
1.3.5	Ausleihungen	1.210.655,67 €	1.225.211,10 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	160.655,67 €	175.211,10 €
2	Umlaufvermögen	85.364.223,08 €	72.441.127,38 €
2.1	Vorräte	68.183,97 €	71.917,06 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	68.183,97 €	71.917,06 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.745.647,04 €	9.905.686,22 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.667.249,19 €	7.316.221,78 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.075.808,23 €	2.304.445,74 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.589,62 €	285.018,70 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	74.550.392,07 €	62.463.524,10 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.584.018,10 €	1.599.335,85 €
SUMME		396.986.532,66 €	385.126.315,00 €

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

Heinsberg, 30. Mai 2022
aufgestellt:



Schmitz
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis
Bürgermeister

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

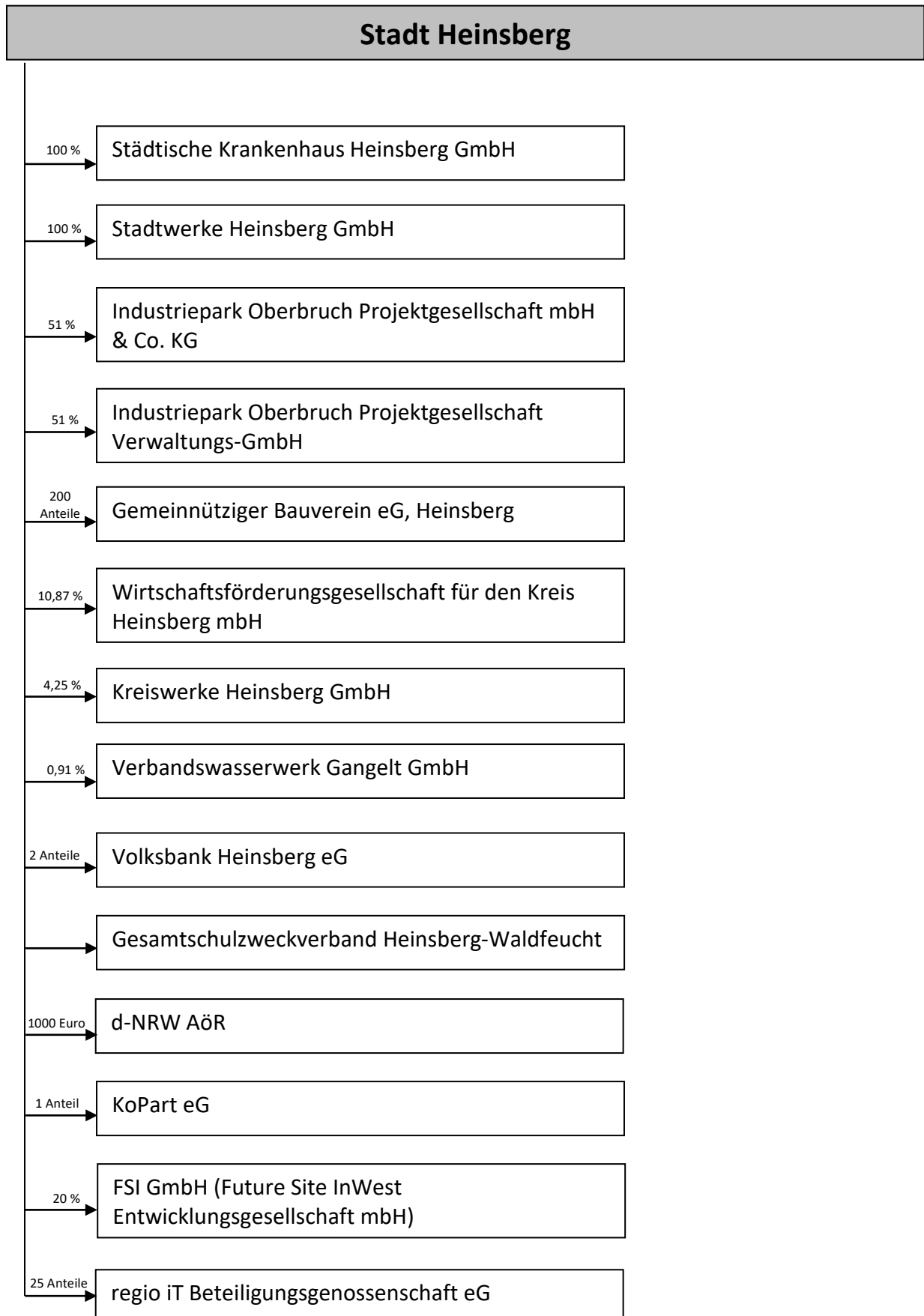
FINANZRECHNUNG Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen

Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Stadt Heinsberg



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH 2022 / 2023

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

Nach wie vor hat die Anfang des Jahres 2020 auf Deutschland übergegriffene Covid-19-Pandemie massiven Einfluss auf die Behandlungsprozesse und den Personaleinsatz im Krankenhaus und damit auch auf das wirtschaftliche Handeln. Die Gefahr der steigenden Infektionszahlen und damit verbundene Reglementierungen und Einschränkungen bestehen nach wie vor. Eine verlässliche Leistungsplanung ist immer noch nicht möglich. Die Fallzahlen im stationären Bereich des ersten Halbjahres 2022 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 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. Bisher konnte das Krankenhaus Heinsberg die Pflegepersonaluntergrenzen erfüllen. Es bleibt aber abzuwarten, ob dieses auch mit steigenden Patientenzahlen und pandemiebedingten Personalausfällen gelingen wird.

Am 27. April 2022 wurden die neuen Rahmenvorgaben des Krankenhausplans NRW 2022 veröffentlicht. Die praktische Umsetzung dieser Rahmenvorgaben erfolgt nun ab Herbst 2022. Es werden künftig sogenannte Leistungsbereiche und Leistungsgruppen ausgewiesen, die die medizinischen Fachgebiete und Unterdisziplinen abbilden. Die Bettenzahl wird nicht mehr das zentrale Planungsinstrument sein. Anstelle dessen wird von den tatsächlichen Fallzahlen in den verschiedenen Leistungsbereichen ausgegangen. Das neue Planungssystem führt einheitliche und überprüfbare Qualitätsvorgaben je Versorgungsangebot für alle Krankenhäuser ein. Unter der neuen Systematik wird sich die Krankenhauslandschaft spürbar verändern. Insbesondere für die Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH wird die Aufgabe für die nächsten Monate sein, sich mit den umliegenden Krankenhäusern auf ein untereinander abgestimmtes Leistungsangebot zu verständigen, um somit eine langfristige Standortsicherung gewährleisten zu können.

Auch der seit Februar 2022 herrschende Ukraine-Krieg hat spürbare Auswirkungen auf deutsche Unternehmen und somit auf die Krankenhäuser. Stark gestiegene Energiepreise stellen eine sehr große Belastung dar. Fehlende Zulieferungen und mögliche Engpässe in der Gasversorgung folgen als weitere Risiken. Auch weltweite Materialengpässe, teils als Folge der Coronapandemie, stellen die Krankenhäuser vor große Herausforderungen. Die Preise für Rohstoffe steigen nahezu wöchentlich, was sich sowohl auf die Kosten im Materialbereich (Medizinprodukte, Medikamente, IT-Produkte sowie Lebensmittel) als auch auf die Baukostenentwicklung auswirkt. So wird beispielsweise der Bau einer zentralen Notaufnahme mit immensen Mehrkosten kalkuliert werden müssen, die es zusätzlich durch Eigenmittel zu finanzieren gilt.

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, Prozesse zu verschlanken und medizinisches Personal zu akquirieren.

Schwerpunkte der Aktivitäten 2022 werden neben der baulichen 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 2023 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 Fußkrankung zu gewährleisten.

In Zusammenhang mit den bereits erfolgten als auch geplanten Zentren wird auch die Bildung von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) von zentraler Bedeutung sein. Patienten profitieren von einer Versorgung durch Mediziner verschiedener Fachrichtungen im gleichen Haus. Somit entfallen lange Anfahrtswege zu unterschiedlichen Ärzten sowie Überweisungen und parallele Behandlungen. Der Informationsaustausch, die Patientenorientierung und Wartezei-

ten werden auf diese Weise verbessert. Krankenhäuser erhoffen sich damit eine leistungsstarke ambulante Versorgung und Entlastung.

Die Geschäftsleitung ist optimistisch, dass durch diese Maßnahmen auch in Zukunft eine stabile Ergebnissituation und eine langfristige Standortsicherung des Heinsberger Krankenhauses erreicht werden kann.

Bestandsgefährdende Risiken liegen im Berichtszeitraum nicht vor. Die Gesamtrisikolage des Krankenhauses hat sich nach Beurteilung durch die Geschäftsleitung gegenüber dem Vorjahr nicht signifikant verändert. Künftige Entwicklungen unter den Bedingungen der anhaltenden Corona-Pandemie und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind allerdings deutlich schwieriger abzuschätzen als in der Vergangenheit.

Heinsberg, 05. Oktober 2022


Schröder
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	3.067.751,29	3.067.751,29
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	161.498,37	134.392,33	2. Gewinnvortrag	7.985.840,89	7.676.634,14
			3. Jahresüberschuss	510.356,42	309.206,75
				11.563.948,60	11.053.592,18
II. Sachanlagen			B. Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	21.352.957,61	22.316.714,86	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	9.979.667,58	10.682.990,64
2. Grundstücke mit Wohnbauten	13.958,27	13.958,27	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	676.661,84	283.228,75
3. technische Anlagen	481.291,55	501.443,41	3. Sonderposten aus sonstigen Zuwendungen	13.258,70	20.232,12
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.444.358,91	2.635.538,49		10.669.588,12	10.986.451,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.332.124,09	2.867.584,34	C. Rückstellungen		
			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	730.021,00	724.184,00
III. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	1.932.598,99	1.266.816,89
sonstige Finanzanlagen	0,00	10.333,34		2.662.619,99	1.991.000,89
	28.786.188,80	28.479.965,04	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.049.106,15	9.553.106,91
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.241.619,72	804.202,75
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	654.408,81	1.113.686,59	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.039.392,06	1.866.522,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.201.144,58	1.337.157,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.897.208,96	4.756.438,46		16.531.262,51	13.560.988,89
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.346.009,92	876.357,20	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
3. sonstige Vermögensgegenstände	946.833,52	293.680,98		0,00	0,00
	10.190.152,40	5.926.476,64			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.753.262,24	2.030.849,37			
	12.597.823,45	9.071.012,60			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	43.406,97	41.055,83			
	41.427.419,22	37.592.033,47		41.427.419,22	37.592.033,47

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	39.081.129,34		35.374.732,65	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	717.495,78		671.523,89	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.212.249,45		1.105.300,60	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.110.454,04		1.165.084,01	
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	1.634.171,14		1.542.068,62	
5. sonstige betriebliche Erträge	1.119.113,10	44.874.612,85	967.058,86	40.825.768,63
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	23.064.778,73		21.903.351,17	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 1.574.487,41 (Vorjahr € 1.503.866,62)	5.773.563,16		5.328.296,66	
	28.838.341,89		27.231.648,03	
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.164.905,83		5.818.535,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.515.878,55		2.672.545,00	
	9.680.784,38	38.519.126,27	8.491.080,79	35.722.728,82
		6.355.486,58		5.103.039,81
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG: € (Vorjahr € 898.168,18)	1.266.364,67		2.167.030,09	
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.178.205,43		1.167.599,44	
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	1.266.364,67		2.185.436,59	
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.882.184,37	-703.978,94	1.902.319,73	-763.126,79
		4.918.848,42		3.803.205,75
12. sonstige betriebliche Aufwendungen		732.659,22		546.707,27
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.653,60		3.636,84	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.322,10	-188.668,50	203.348,82	-199.711,98
15. Steuern, davon vom Einkommen und vom Ertrag € (Vorjahr € 32.582,47)		33.634,30		37.788,55
16. Jahresüberschuss		510.356,42		309.206,74

Übersicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Heinsberg GmbH 2022/2023

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 wurde im Herbst 2021 beim Kreis Heinsberg eingereicht. Nach Erteilung des Wasserrechtes werden die Bauarbeiten voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 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 2022 kann aus heutiger Sicht eingehalten werden. Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass weiterhin mit einer stabilen Unternehmenssituation gerechnet werden kann.

Heinsberg, den 12.10.2022

Stadtwerke Heinsberg GmbH



Holthausen

Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.694,00	27.516,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	815.406,00	839.075,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.257.237,69	1.508.770,71
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie technische Anlagen, Bäder und Wärmeversorgung	1.768.364,00	2.065.227,51
4. Verteilungsanlagen	3.987.751,00	3.928.422,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.660,00	551.187,00
6. Anlagen im Bau	666.072,96	379.269,43
	<u>8.997.491,65</u>	<u>9.301.951,65</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	266.995,26	255.564,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	450.653,35	349.466,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	184.408,17	138.723,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.750,00	228.811,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
	<u>716.811,52</u>	<u>717.001,89</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	3.713.726,20	2.607.494,05
	<u>4.719.532,98</u>	<u>3.580.060,56</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.191,04	1.191,04
D. Aktive latente Steuern		
	<u>2.596,86</u>	<u>2.244,98</u>
	<u>13.745.506,53</u>	<u>12.912.964,23</u>

	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2020 €
PASSIVA		
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	-970.260,16	-1.458.841,05
IV. Jahresüberschuss/fehlbetrag	515.881,84	488.580,89
	<u>7.919.173,23</u>	<u>7.403.311,39</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
	2.139.656,60	2.012.749,85
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
Bauzuschüsse	0,00	7.977,20
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	38.321,29	73.261,32
2. Sonstige Rückstellungen	359.335,60	245.525,00
	<u>397.656,89</u>	<u>318.786,32</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.401.716,08	2.591.290,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	189.066,25 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.632,85	474.813,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	623.632,85 €	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	146.423,51	73.319,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	146.423,51 €	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	117.045,37	40.715,90
davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 117.045,37		
b) aus Steuern: € 103.920,09		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.376,33		
	<u>3.288.819,81</u>	<u>3.170.139,47</u>
	<u>13.745.506,53</u>	<u>12.912.964,23</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	4.756.399,34	4.655.768,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	219.163,34	245.999,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	493.869,23	63.822,53
4. Materialaufwand	746.114,66	673.512,73
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5. Personalaufwand	1.310.018,86	1.351.944,76
a) Löhne und Gehälter	395.169,15	371.401,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.705.188,01	1.723.346,53
davon für Altersversorgung: € 99.978,26		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	697.839,30	702.723,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.414.261,41	977.503,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	558,81	1.393,00
davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 558,81		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.067,34	60.137,39
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	303.102,61	324.161,32
davon latente Steuern: € -351,88		
11. Ergebnis nach Steuern	546.417,39	505.598,70
12. Sonstige Steuern	30.555,55	17.017,81
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	515.861,84	488.580,89



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 Durchwahl Telefax
02452 / 9883-320 02452 / 9883-399

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 22.09.2022

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 2022 entsprach den Erwartungen.
Im Geschäftsjahr 2022 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 2023 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Mit freundlichen Grüßen


Kai Louis
Geschäftsführer


Josef Minkenberg
Geschäftsführer

Ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Heinsberg
und der Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRA 5959
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRB 9757

Geschäftsführer: Kai Louis, Josef Minkenberg
Bankverbindung: Volksbank Heinsberg eG
IBAN DE82 3706 9412 3030 2020 14
Ust-ID-Nr. DE 813443424 - FA-St.-Nr. 210/5738/0066

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co.KG
Boos-Fremery-Straße 62
D-52525 Heinsberg
Telefon (02452)9883-320
Telefax (02452)9883-399
www.veolia.de/industriepark
www.heinsberg.de

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

<u>Aktiva</u>		31.12.2021	31.12.2020	<u>Passiva</u>		31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				Kapitalanteile Kommanditisten		1.450.111,61	2.433.623,07
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.514.135,29		2.538.069,31	B. Rückstellungen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	134.252,00		204.150,00	Sonstige Rückstellungen		6.500,00	6.500,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	C. Verbindlichkeiten			
		1.648.387,29	2.742.219,31	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.476,04		1.381,28
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell- schaftern	1.073.812,50		1.068.879,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>48.397,08</u>	1.123.685,62	<u>9.513,53</u>
Sonstige Vermögensgegenstände		358.510,58	591.296,49				1.079.773,88
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>573.399,36</u>	<u>186.134,94</u>				
		931.909,94	777.431,43				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	<u>246,21</u>				
		<u><u>2.580.297,23</u></u>	<u><u>3.519.896,95</u></u>			<u><u>2.580.297,23</u></u>	<u><u>3.519.896,95</u></u>

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	115.500,00	115.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	716.962,49	681.655,65
3. Materialaufwand	3.596,76	3.596,76
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.161,00	79.235,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.138,75	533.998,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	737,00	177.827,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.239,30
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	718.302,98	351.913,83
10. Sonstige Steuern	<u>1.814,44</u>	<u>1.887,05</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	716.488,54	350.026,78
12. Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	<u>-716.488,54</u>	<u>-350.026,78</u>
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



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 Durchwahl Telefax
02452 / 9883-320 02452 / 9883-399

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 22.09.2022

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 2022 entsprach den Erwartungen.
Im Geschäftsjahr 2022 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 2023 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Mit freundlichen Grüßen


Kai Louis
Geschäftsführer


Josef Minkenberg
Geschäftsführer

Ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Heinsberg
und der Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRA 5959
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRB 9757

Geschäftsführer: Kai Louis, Josef Minkenberg
Bankverbindung: Volksbank Heinsberg eG
IBAN DE82 3706 9412 3030 2020 14
Ust-ID-Nr. DE 813443424 - FA-St.-Nr. 210/5738/0066

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co.KG
Boos-Fremery-Straße 62
D-52525 Heinsberg
Telefon (02452)9883-320
Telefax (02452)9883-399
www.veolia.de/industriepark
www.heinsberg.de

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€		€	€	€	€
Umlaufvermögen					A. Eigenkapital				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.716,27				II. Gewinnvortrag	19.122,21		18.280,46	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	3.716,27	3.294,13		III. Jahresüberschuss	<u>841,75</u>	44.963,96	<u>841,75</u>	44.122,21
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		43.355,40	42.707,78		B. Rückstellungen				
					1. Steuerrückstellungen	314,49		314,49	
					2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.500,00</u>	1.814,49	<u>1.500,00</u>	1.814,49
					C. Verbindlichkeiten				
					Sonstige Verbindlichkeiten		293,22	65,21	
					davon aus Steuern € 293,22				
					(Vorjahr € 65,21)				
		<u><u>47.071,67</u></u>	<u><u>46.001,91</u></u>				<u><u>47.071,67</u></u>	<u><u>46.001,91</u></u>	

Anlage 2

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021**

	2021 €	2020 €
1. sonstige betriebliche Erträge	3.122,92	2.839,77
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.122,92	1.839,77
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	<u>841,75</u>	<u>841,75</u>

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG

Sittarder Str. 1
52525 Heinsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.683.860,27	2.786.623,71
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		113.251,64	113.251,64
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,50	702,00
Bauvorbereitungskosten		<u>0,00</u>	<u>3.865,12</u>
Anlagevermögen insgesamt		2.797.712,41	2.904.442,47
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		167.643,15	174.366,22
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	4.147,05		4.093,16
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.318,21</u>	6.465,26	<u>13.305,22</u>
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		540.627,74	480.234,10
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		769,06	769,06
Bilanzsumme Aktiva		<u>3.513.217,62</u>	<u>3.577.210,23</u>

P A S S I V A

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
Rückständige fällige Einzahlungen auf			
Geschäftsanteile: € 24.789,55 (Vorjahr: € 13.782,50)			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres			
ausgeschiedenen Mitglieder	15.502,64		6.826,72
der verbleibenden Mitglieder	<u>252.207,81</u>	267.710,45	<u>239.790,78</u>
 Ergebnisrücklagen			
gesetzliche Rücklage	375.679,00		369.379,00
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr			(2.000,00)
eingestellt: € 6.300,00			
Bauerneuerungsrücklage	159.523,07		159.523,07
Andere Ergebnisrücklagen	<u>689.432,91</u>	1.224.634,98	689.432,91
davon aus Bilanzgewinn Geschäftsjahr			(0,00)
eingestellt : € 0,00			
Unverteilter Bilanzgewinn aus dem Vorjahr		0,00	539.087,98
 Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	546.860,65		0,00
Jahresüberschuss	62.161,64		19.421,85
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-6.300,00</u>	<u>602.722,29</u>	<u>-2.000,00</u>
E i g e n k a p i t a l i n s g e s a m t		2.095.067,72	2.021.462,31
 Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		29.465,00	43.981,31
 Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.100.889,11		1.219.515,41
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	46.629,62		47.243,37
Erhaltene Anzahlungen	192.356,88		177.894,03
Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.222,92		10.760,34
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.566,63		3.305,29
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.019,74</u>	1.388.684,90	<u>53.048,17</u>
davon aus Steuern: € 1.198,25			(641,96)
 B i l a n z s u m m e P a s s i v a		 <u><u>3.513.217,62</u></u>	 <u><u>3.577.210,23</u></u>

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg

Gewinn - und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung		624.933,25		613.011,76
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)		-6.723,07		38.835,51
Sonstige betriebliche Erträge		7.801,03		9.924,10
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		273.285,77		274.518,44
Rohergebnis		352.725,44		387.252,93
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	41.267,94		40.728,07	
b) soziale Abgaben	22.294,46	63.562,40	22.364,92	63.092,99
Abschreibungen auf Sachanlagen		106.730,06		157.140,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen		79.647,42		100.260,70
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		8,59
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.414,16		29.135,53
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,77		-0,79
Ergebnis nach Steuern		80.372,17		37.632,37
Sonstige Steuern		18.210,53		18.210,52
Jahresüberschuss		62.161,64		19.421,85
Gewinnvortrag		546.860,65		0,00
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		6.300,00		2.000,00
Bilanzgewinn		602.722,29		17.421,85

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

	wirtschaftlich T€
Erträge/Einnahmen	
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	626
Bestandsveränderung	18
Sonstige betriebliche Erträge	7
Zinsen und ähnl. Erträge	0
Summe:	651
Aufwendungen/Ausgaben	
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	
- BK	185
- Instandhaltung/ andere Aufw.	120
Lohn + Gehalt/ Sozial Abgaben	68
Abschreibungen	103
Sonstiger betriebl. Aufwand	100
Zinsen	25
Sonstige Steuern	18
Summe:	619
Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2022	32

Haushaltssatzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht



Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	5
Vorbericht	Seite	9
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	Seite	14

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 2023

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 14.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	2.912.950,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.912.950,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.912.950,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.912.950,00 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 2.792.450,00 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	2.478.857,86 EUR
Gemeinde Waldfeucht	313.592,14 EUR

Vorbericht

Nach § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft 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	2022/23
Heinsberg	222	345	478	598	700	750	781	843
Waldfeucht	0	0	0	55	109	164	222	294
Gesamt	222	345	478	653	809	914	1.003	1.137

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Allgemeine Umlage	2.599.870	2.612.150	2.792.450	2.793.555	2.794.685	2.795.840
Zuweisungen	75.570	97.600	120.500	120.500	120.500	120.500

2.2 Aufwendungen

Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.621.200	1.483.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000
Schülerbeförderungskosten	317.000	384.000	423.000	423.000	423.000	423.000
Lernmittel und sonstiges	116.000	114.000	128.700	128.700	128.700	128.700
Sonst. Aufw. Inanspr. Dritter	328.000	408.000	456.000	456.000	456.000	456.000

3. Entwicklung des Eigenkapitals

(Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/- fehlbetrag)

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Stand zum Jahresbeginn	329.184,97	27.165,20	158.968,58	158.968,58	158.968,58	158.968,58	158.968,58
./. Entnahmen	302.019,77	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	0	131.803,38	0	0	0	0	0
Stand am Jahresende	27.165,20	158.968,58	158.968,58	158.968,58	158.968,58	158.968,58	158.968,58

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 Jahrgangsstufe 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 war der Eingangsjahrgang 11 der Oberstufe wieder zweizügig, im jetzigen Schuljahr 2022/2023 ebenfalls.

Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht hat sich in der Schullandschaft im Kreis Heinsberg erwartungsgemäß fest etabliert.

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

Produktbereich: Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produktgruppe: Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produkt: Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

Produktverantwortlicher: Vorstandsvorsteher

Budgetverantwortliche: Frau Schröder

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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 Gesamtschulzweckverbandes
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	
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.789	2.709.750	2.912.950	2.914.055	2.915.185	2.916.340
ZUWEISUNG_4141000000	146.919	97.600	120.500	120.500	120.500	120.500
ALLGEMEIN_4182000000	2.599.870	2.612.150	2.792.450	2.793.555	2.794.685	2.795.840
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	920	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4484000000	0	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4487000000	272	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4488000000	648	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
ERTRÄGE_4582000000	0	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	2.747.710	2.709.750	2.912.950	2.914.055	2.915.185	2.916.340
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.536	2.075.150	2.198.950	2.200.055	2.201.185	2.202.340
UNTERHALT_5211000000	704.168	542.000	465.000	465.000	465.000	465.000
ERSTATT.F.AUFW.52300	53.060	54.150	55.250	56.355	57.485	58.640
BEWIRTSCH_5241000000	915.758	941.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
UNTERHALT_5255000000	12.309	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
LERNMITTE_5271000000	41.322	69.000	81.700	81.700	81.700	81.700
SCHÜLERBE_5292000000	291.316	384.000	423.000	423.000	423.000	423.000
SON.SCHUL_5294000000	32.603	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	89.496	97.600	120.500	120.500	120.500	120.500
ZUSCHÜSSE_5318000000	89.496	97.600	120.500	120.500	120.500	120.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.874	537.000	593.500	593.500	593.500	593.500
MIETEN UN_5422000000	8.895	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SONSTIGE_5429000000	331.785	408.000	456.000	456.000	456.000	456.000
GESCHÄFTS_5431000000	52.307	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
STEUERN_5441000000	420	16.000	0	0	0	0
VERSICHER_5446000000	82.467	67.000	83.500	83.500	83.500	83.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.615.907	2.709.750	2.912.950	2.914.055	2.915.185	2.916.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.803	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)	131.803	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)	131.803	0	0	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	131.803	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	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung	
	2021 EUR 3	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.789	2.709.750	2.912.950	2.914.055	2.915.185	2.916.340
ZUWEISUNG_6141000000	146.919	97.600	120.500	120.500	120.500	120.500
ALLGEMEIN_6182000000	2.599.870	2.612.150	2.792.450	2.793.555	2.794.685	2.795.840
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	783	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6484000000	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6487000000	272	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6488000000	512	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	2.747.573	2.709.750	2.912.950	2.914.055	2.915.185	2.916.340
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.201	2.075.150	2.198.950	2.200.055	2.201.185	2.202.340
UNTERHALT_7211000000	711.318	542.000	465.000	465.000	465.000	465.000
ERSTATT F AUSZ_72300	52.020	54.150	55.250	56.355	57.485	58.640
BEWIRTSCH_7241000000	804.376	941.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
UNTERHALT_7255000000	10.483	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
LERNMITTE_7271000000	41.322	69.000	81.700	81.700	81.700	81.700
SCHÜLERBE_7292000000	248.010	384.000	423.000	423.000	423.000	423.000
SON.SCHUL_7294000000	31.672	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	89.496	97.600	120.500	120.500	120.500	120.500
ZUSCHUSSE_7318000000	89.496	97.600	120.500	120.500	120.500	120.500
15 - Sonstige Auszahlungen	417.442	537.000	593.500	593.500	593.500	593.500
MIETEN UN_7422000000	7.504	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SONSTIGE_7429000000	277.402	408.000	456.000	456.000	456.000	456.000
GESCHÄFTS_7431000000	50.565	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
STEUERN_7441000000	15.420	16.000	0	0	0	0
VERSICHER_7446000000	66.551	67.000	83.500	83.500	83.500	83.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	2.406.139	2.709.750	2.912.950	2.914.055	2.915.185	2.916.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.434	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)	341.434	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)	341.434	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.610.105	1.951.539	1.951.539	1.951.539	1.951.539	1.951.539
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.951.539	1.951.539	1.951.539	1.951.539	1.951.539	1.951.539

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt						

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	2.912.950,00	2.912.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	2.912.950,00	2.912.950,00	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 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	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	62.076,32	54.500,00	54.500,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.730.630,95	1.430.000,00	1.430.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.792.707,27	1.484.500,00	1.484.500,00
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	keine	keine	keine

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2022	2023	2024	2025	2026
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 Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Rückzuführung in die Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
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 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Summe	--	--	--	--	--	

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021
Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.191,55	2.675.440,00	0,00	2.746.789,40	71.349,40	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,35	0,00	0,00	920,23	920,23	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.682.024,90	2.675.440,00	0,00	2.747.709,63	72.269,63	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.620,59	-2.123.995,68	0,00	-2.050.536,33	73.459,35	-7.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-58.125,31	-75.570,00	0,00	-89.495,60	-13.925,60	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.298,77	-475.874,32	0,00	-475.874,32	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.984.044,67	-2.675.440,00	0,00	-2.615.906,25	59.533,75	-7.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-302.019,77	0,00	0,00	131.803,38	131.803,38	-7.000,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-302.019,77	0,00	0,00	131.803,38	131.803,38	-7.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-302.019,77	0,00	0,00	131.803,38	131.803,38	-7.000,00
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.019,77	0,00	0,00	131.803,38	131.803,38	-7.000,00
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	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	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.191,55	2.675.440,00	0,00	2.746.789,40	71.349,40	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833,35	0,00	0,00	783,38	783,38	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672.024,90	2.675.440,00	0,00	2.747.572,78	72.132,78	0,00
10 Personalauszahlungen	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
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.400,36	-2.123.995,68	0,00	-1.899.201,46	224.794,22	-7.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-58.125,31	-75.570,00	0,00	-89.495,60	-13.925,60	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-314.014,37	-475.874,32	0,00	-417.442,03	58.432,29	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.540,04	-2.675.440,00	0,00	-2.406.139,09	269.300,91	-7.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	190.484,86	0,00	0,00	341.433,69	341.433,69	-7.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	190.484,86	0,00	0,00	341.433,69	341.433,69	-7.000,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	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	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	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	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	190.484,86	0,00	0,00	341.433,69	341.433,69	-7.000,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.419.620,45	1.610.105,31	0,00	1.610.105,31	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	1.610.105,31	1.610.105,31	0,00	1.951.539,00	341.433,69	0,00

Bilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA			PASSIVA	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital	
2.2 Forderungen u. son. VG			1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27 €
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	- €	136,85 €	1.3 Ausgleichsrücklage	4.348,93 €
2.4 liquide Mittel	1.610.105,31 €	1.951.539,00 €	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag -	131.803,38 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzur	1.166,20 €	- €	3. Rückstellungen	
			3.4 Sonstige Rückstellungen	- €
			4. Verbindlichkeiten	
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	43.166,51 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	1.540.939,80 €
				1.730.630,95 €
	1.611.271,51 €	1.951.675,85 €	1.611.271,51 €	1.951.675,85 €

Heinsberg, 31. März 2022

aufgestellt:



Schmitz

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 2023

Mitglieds- gemeinde	Schülerzahl			Verhältnis- zahl %	Umlagebetrag 2/3 von 2.792.450,00 Euro	Umlagemess- zahl AK- Rechnung 2023 Euro	Verhältnis- zahl %	Umlagebetrag 1/3 von 2.792.450,00 Euro	Gesamt- betrag in Euro	Zahllast %
	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+ 9)	11
Heinsberg	787	838	887	89,59	1.667.837,30	77.129.225,17	87,13	811.020,56	2.478.857,86	88,77
Waldfeucht	61	93	138	10,41	193.796,03	11.389.673,43	12,87	119.796,11	313.592,14	11,23
Summe	848	931	1025	100,00	1.861.633,33	88.518.898,60	100,00	930.816,67	2.792.450,00	100,00

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
31.12.2021**



Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	Seite	5
Finanzrechnung	Seite	7
Bilanz	Seite	9
Anhang	Seite	11
Übersicht nach dem Korruptions- bekämpfungsgesetz	Seite	17
Anlagenspiegel	Seite	21
Forderungsspiegel	Seite	23
Verbindlichkeitspiegel	Seite	25
Eigenkapitalspiegel	Seite	27
Übersicht über die Ermächtigungs- übertragungen	Seite	29
Lagebericht	Seite	31

Ergebnisrechnung

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021
Basis: 0100000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.191,55	2.675.440,00	0,00	2.746.789,40	71.349,40	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,35	0,00	0,00	920,23	920,23	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.682.024,90	2.675.440,00	0,00	2.747.709,63	72.269,63	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.620,59	-2.123.995,68	0,00	-2.050.536,33	73.459,35	-7.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-58.125,31	-75.570,00	0,00	-89.495,60	-13.925,60	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.298,77	-475.874,32	0,00	-475.874,32	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.984.044,67	-2.675.440,00	0,00	-2.615.906,25	59.533,75	-7.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-302.019,77	0,00	0,00	131.803,38	131.803,38	-7.000,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-302.019,77	0,00	0,00	131.803,38	131.803,38	-7.000,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-302.019,77	0,00	0,00	131.803,38	131.803,38	-7.000,00
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.019,77	0,00	0,00	131.803,38	131.803,38	-7.000,00
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	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	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

FINANZRECHNUNG Jahr 2021

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2020	2021	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.191,55	2.675.440,00	0,00	2.746.789,40	71.349,40	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833,35	0,00	0,00	783,38	783,38	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672.024,90	2.675.440,00	0,00	2.747.572,78	72.132,78	0,00
10 Personalauszahlungen	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
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.400,36	-2.123.995,68	0,00	-1.899.201,46	224.794,22	-7.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-58.125,31	-75.570,00	0,00	-89.495,60	-13.925,60	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-314.014,37	-475.874,32	0,00	-417.442,03	58.432,29	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.540,04	-2.675.440,00	0,00	-2.406.139,09	269.300,91	-7.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	190.484,86	0,00	0,00	341.433,69	341.433,69	-7.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	190.484,86	0,00	0,00	341.433,69	341.433,69	-7.000,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	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	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	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	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	190.484,86	0,00	0,00	341.433,69	341.433,69	-7.000,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.419.620,45	1.610.105,31	0,00	1.610.105,31	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	1.610.105,31	1.610.105,31	0,00	1.951.539,00	341.433,69	0,00

Bilanz

Bilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA			PASSIVA	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital	
2.2 Forderungen u. son. VG			1.1 Allgemeine Rücklage	
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	- €	136,85 €	22.816,27 €	22.816,27 €
2.4 liquide Mittel	1.610.105,31 €	1.951.539,00 €	1.3 Ausgleichsrücklage	306.368,70 €
			1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag -	302.019,77 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzur	1.166,20 €	- €	131.803,38 €	
			3. Rückstellungen	
			3.4 Sonstige Rückstellungen	
			- €	- €
			4. Verbindlichkeiten	
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	
			43.166,51 €	62.076,32 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	
			1.540.939,80 €	1.730.630,95 €
	1.611.271,51 €	1.951.675,85 €	1.611.271,51 €	1.951.675,85 €

Heinsberg, 31. März 2022

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:



Louis

Verbandsvorsteher

Anhang

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2021

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 2021 hat gem. § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW bis zum 31. März 2022 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 die liquiden Mittel (Bankbestand) in Höhe von 1.951.539,00 Euro und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 136,85 Euro auf.

Somit beläuft sich das Aktivvermögen des Gesamtschulzweckverbandes zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2021 auf 1.951.675,85 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 4.348,93 Euro und den Jahresüberschuss in Höhe von 131.803,38 Euro.

Als Verbindlichkeiten wurden per 31. Dezember 2021 ein Gesamtbetrag von 1.792.707,27 Euro eingestellt. Dieser setzt sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 62.076,32 Euro sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten von 1.730.630,95 Euro zusammen.

3 Ergebnis- und Finanzlage

Bezüglich der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2021 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 2021 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, 31. März 2022

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:



Louis

Verbandsvorsteher

Übersicht

über die vom Vorstandsvorsteher 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 ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Back, Thomas	Bankkaufmann				Geschäftsführer Ortsring Dremmen e.V., stellv. Vorsitzender CDU-Stadtverband Heinsberg, Beisitzer CDU Ortsverband Dremmen
Deußen, Inge	Rentnerin ehrenamtliche Versicherungälteste 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
Görtz, Friedbert	Kommunalbeamter				
Herberg, Ralf	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Schriftführer und Kassierer des Vereins zur Unterstützung und Beratung der KG Drömmmer Hahne e.V.
Jungblut, Christine	Erzieherin				stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion Waldfeucht

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 selbstständigen 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
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 EWW 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		
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		

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 ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Schmitz, Michael	Erster Beigeordneter der Stadt Heinsberg, Stadtkämmerer	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus 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 der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft Future Site InWest GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG		
Schrammen, Heinz-Josef	Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht	Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Haaren eG, Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	Regionaler Beirat Kreis Heinsberg für den AVV, Beirat der EWW 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)		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 Aktengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Thißen, Herbert	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 Zweckverbandsversammlung "Der Selfkant"
Vondeberg, Carmen	Studentin		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		

**Anlagenspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2021**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-			-	+	+/-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen												
2.1.2 Ackerland												
2.1.3 Wald, Forsten												
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke												
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten												
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude												
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens												
2.3.2 Brücken und Tunnel												
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen												
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens												
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen												
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen												
Gesamtes Anlagevermögen												

**Forderungsspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2021**

	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	136,85	136,85	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	136,85	136,85	0,00	0,00	0,00

**Verbindlichkeitspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2021**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.076,32	62.076,32	0,00	0,00	43.166,51
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.730.630,95	1.730.630,95	0,00	0,00	1.540.939,80
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.792.707,27	1.792.707,27	0,00	0,00	1.584.106,31

**Eigenkapitalspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2021**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27	0,00	0,00	0,00		22.816,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	306.368,70	-302.019,77				4.348,93
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-302.019,77	0,00			131.803,38	131.803,38
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	27.165,20	-302.019,77				158.968,58
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2018	2019	2020	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 2021 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen
in das Haushaltsjahr 2022**

I. Aufwendungen (§ 22 GemHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01000000	5271	7271	Gesamtschulzweckverband	Budget Schulen	4.000,00 €
01000000	5294	7294	Gesamtschulzweckverband	Budget Schulen	3.000,00 €
SUMME					7.000,00 €

Lagebericht

Lagebericht zur Bilanz zum 31. Dezember 2021

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	2021
Heinsberg	580	706	787	838
Waldfeucht	33	49	61	93
Schüler anderer Kommunen	40	54	66	72
Gesamt	653	809	914	1003

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 2021 beläuft sich auf 1.951.675,85 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 1.951.675,85 Euro auszuweisen.

Im Bilanzposten Umlaufvermögen werden die liquiden Mittel in Höhe von 1.951.539,00 Euro und die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 136,85 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:	158.968,58 Euro
Verbindlichkeiten:	1.792.707,27 Euro

Das Eigenkapital enthält die Allgemeine Rücklage in Höhe von 22.816,27 Euro, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.348,93 Euro sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 131.803,38 Euro.

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 62.076,32 Euro sowie aus den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.730.630,95 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 2021 ergaben sich 2.747.709,63 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2021: 2.675.440,00 Euro) ordentliche Erträge und 2.615.906,25 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2021: 2.675.440,00 Euro) ordentliche Aufwendungen, woraus sich ein ordentliches Ergebnis von 131.803,38 Euro ergibt. Finanzerträge sowie Finanzaufwendungen sind nicht vorhanden. Die Gesamtergebnisrechnung weist somit zum 31. Dezember 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 131.803,38 Euro aus.

Die wesentliche Ertragsposition der Jahresrechnung ist die allgemeine Umlage. Sie beläuft sich auf 2.599.870,00 (Ansatz im Haushaltsplan 2021: 2.599.870,00 Euro).

Die beiden größten Aufwandspositionen sind die Bewirtschaftungskosten mit 915.757,73 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2021: 931.300,00 Euro) sowie die Bauunterhaltung mit 704.167,91 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2021: 689.900,00 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 1.951.539 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.

Nach dem derzeitigen Stand hat sich diese Entwicklung wie prognostiziert bestätigt. Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht hat sich zwischenzeitlich etabliert.

Heinsberg, 31. März 2022

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:



Louis

Verbandsvorsteher

Bewirtschaftungsregeln



Bewirtschaftungsregeln

1. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb der einzelnen Leistungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
2. Innerhalb der einzelnen Leistungen berechtigten 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 berechtigten 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 berechtigten 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 Auszahlungenzu 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



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	10.200	10.200	10.200	Die Fraktionen erhalten seit dem 1.1.2017 einen monatlichen Sockelbetrag von 100,00 EUR sowie 30,00 EUR je Fraktionsmitglied/Monat. 1.1.2020: Beginn der Wahlperiode 2020-2025 1.9.2021: Aufspaltung der bisherigen GRÜNE-Fraktion in GRÜNE und Freie Grüne Heinsberg, seit dem 2.5.2022 unter dem Fraktions-namen Parteilose Fraktion Heinsberg (PF-HS)
2	SPD-Fraktion	3.720	3.720	3.720	
3	GRÜNE-Fraktion	1.920	1.920	2.880	
4	FDP-Fraktion	1.920	1.920	1.920	
5	FW-Fraktion	1.920	1.920	1.920	
6	AFD-Fraktion	1.920	1.920	1.920	
7	PF-HS-Fraktion	2.640	2.640	880	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 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	750	500	250	
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 2023 EUR	Vorjahr 2022 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				