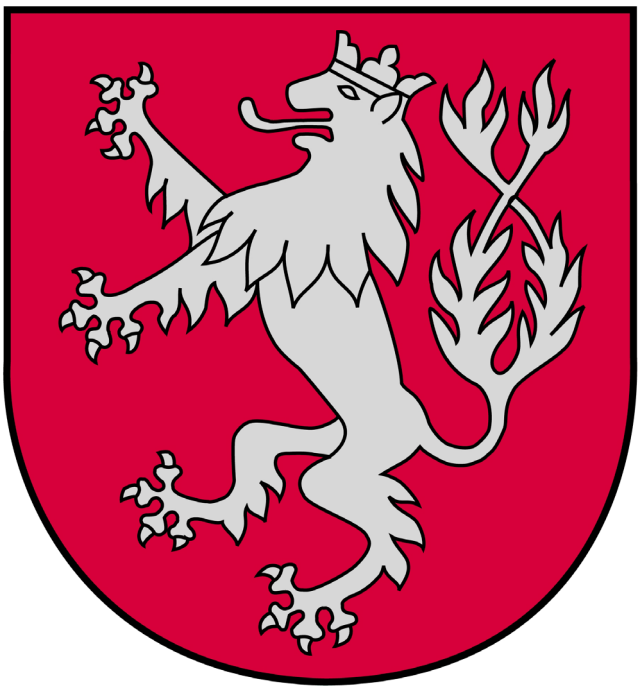
Haushaltssatzung
der
Stadt Heinsberg



Haushaltsjahr 2024

Heinsberg
zieht an!

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	77
Gesamtfinanzplan	86
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen	95
Stellenplan mit Stellenübersicht	615
Haushaltsquerschnitt	627
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	630
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	632
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	634
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	636
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen - Städtisches Krankenhaus Heinsberg - Stadtwerke Heinsberg GmbH - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbh & Co. KG - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltung-GmbH - Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg - Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	641
Bewirtschaftungsregeln	716
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	719

Haushaltssatzung
der Stadt Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2024

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 31.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	140.155.210 EUR
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	147.716.206 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	128.849.658 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	136.613.888 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	12.597.471 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	33.906.131 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	2.800.900 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 8.405.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.560.995 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 2024 wie folgt festgesetzt:

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

Vorbericht

Heinsberg
zieht an!

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

3 Erträge

3.1 Steuern

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

3.4 Außerordentliche Erträge

4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Transferaufwendungen

4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

6 Jahresergebnis

7 Finanzplan

7.1 Investitionstätigkeit

7.2 Finanzierungstätigkeit

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerungsentwicklung

10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

12 Vergleichsaufstellung

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit gültigen Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

In den vergangenen Krisenjahren hat das 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) eine wichtige Rolle in der kommunalen Finanzwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) gespielt. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in NRW waren Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die COVID-19-Pandemie oder das Kriegsgeschehen in der Ukraine zurückzuführen waren, aus dem laufenden Haushalt zu isolieren und als „Bilanzierungshilfe“ in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren. Die derzeit gültige Fassung des NKF-CUIG sieht eine letztmalige Isolierungsmöglichkeit entsprechender Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2023 vor. Obwohl insbesondere die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine weiterhin fortwirken, soll laut Mitteilung der kommunalpolitischen Sprecher der Landesregierung NRW das NKF-CUIG nicht nochmals verlängert werden. Die Landesregierung NRW strebt somit die Rückkehr zur haushaltsrechtlichen „Normalität“ nach den vergangenen Krisenjahren an. Für die Kommunen entfällt folglich die Möglichkeit, kriegsbedingte Folgekosten (z.B. gestiegene Energie-, Erzeuger- oder Materialpreise) im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 zu isolieren.

Am 08.11.2023 hat die Landesregierung NRW einen Referentenentwurf des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW vorgelegt. Eine Überarbeitung der GO NRW und KomHVO NRW wurde angekündigt, liegt aber noch nicht vor. Schwerpunkte des Entwurfs sind Veränderungen der Rechtsregime für den Haus-

haltsausgleich und das Haushaltssicherungskonzept mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich zu erleichtern. Wegen der laufenden Haushaltsaufstellungen hat Frau Ministerin Scharrenbach verdeutlicht, dass eine Aufstellung nach derzeitigem Recht bis zur Verkündung des Gesetzes ohne weiteres möglich bleibe. Der Haushaltsentwurf 2024 der Stadt Heinsberg wurde nach derzeitigem Recht aufgestellt. Ein Landtagsbeschluss zum 3. NKFWG soll im Februar 2024 erfolgen.

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

Durch die angekündigte Beendigung des NKF-CUIG strebt die Landesregierung NRW die Rückkehr zur haushaltsrechtlichen „Normalität“ an. Die Regelungen des NKF-CUIG boten den Kommunen in NRW während der COVID-19-Pandemie und den ersten beiden Jahren des Krieges gegen die Ukraine die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich tragfähig zu gestalten. Dies gelang durch die Isolierung entsprechender Haushaltsbelastungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023. Die isolierten bzw. aktivierten Haushaltsbelastungen (sog. „Bilanzierungshilfe“) sind allerdings in künftigen Haushaltsjahren mit dem kommunalen Eigenkapital zu verrechnen oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben. Zuweisungen oder Kostenbeteiligungen seitens des Landes oder Bundes zum Abbau der aufgebauten „Bilanzierungshilfe“ sind nicht zu erwarten. Die Haushaltsbelastungen verbleiben somit bei den Kommunen. Im Kern lässt sich hinsichtlich der Systematik des NKF-CUIG festhalten,

dass die Haushaltsbelastungen der Krisenjahre 2020 bis 2023 in die Zukunft verschoben wurden. Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist die Rückkehr zur haushaltsrechtlichen „Normalität“ somit sicherlich begrüßenswert.

Allerdings ist ebenfalls festzuhalten, dass die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2024 weiterhin im erheblichen Maße durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine geprägt ist und somit die Beweggründe, die zur letztjährigen Erweiterung und Verlängerung der Isolierungsvorschriften führten, nicht überwunden sind.

Die hohen Inflationsraten seit Beginn des Krieges im Februar 2022 belasten die städtische Aufwandsseite und Investitionskosten fortlaufend. Zwar verringerten sich die Inflationsraten in den vergangenen Monaten moderat. Im Vergleich zu den Haushaltsjahren vor Beginn des Krieges in der Ukraine musste jedoch ein wesentlich höheres Preisniveau bei der Ermittlung der Haushaltsansätze - speziell im Bereich der Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Gebäude, Flächen und übriger Infrastruktur - berücksichtigt werden. Darüber hinaus führen die hohen Inflationsraten der vergangenen 20 Monate branchenübergreifend zu deutlich höheren Tarifabschlüssen als in den vorangegangenen Jahren. Die im April 2023 erzielte Einigung in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst (TVöD) führt - neben Inflationsausgleichszahlungen zwischen Juni 2023 und Februar 2024 - zu deutlichen Anstiegen der Tabellenentgelte der Beschäftigten von Bund und Kommunen ab dem 01.03.2024 (durchschnittlich rd. 11 %). Diese Tarifsteigerung ist in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen. Weiterhin haben im Oktober 2023 die Verhandlungen für den „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder“ (TV-L) begonnen. Erfahrungsgemäß werden die dort erzielten Tarifergebnisse (zumindest) zeit- und inhaltsähnlich auf die Besoldung der Landesbeamtinnen und Landesbeamten übertragen, welche für die Besoldung der Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamten maßgebend ist. Es ist zu erwarten, dass sich das Tarifergebnis beim TV-L am Ergebnis des TVöD orientieren wird. Hieran anknüpfend sind deutliche Steigerungen bei der kommunalen Beamtenbesoldung sowie den Versorgungsaufwendungen (z.B. Pensionsrückstellungen) anzunehmen.

Zudem sind im Haushaltsjahr 2024 weiterhin steigende Transferaufwendungen zu berücksichtigen. Die bereits beschriebene Dynamik der Aufwandsarten Personal, Versorgung, Unterhaltung und Bewirtschaftung trifft sämtliche staatliche Ebenen und sind u.a. ursächlich

für eine erneute, deutliche Steigerung der Kreisumlage. Darüber hinaus werden aufgrund bevorstehender Regelsatzerhöhungen höhere Ausgaben in den Bereichen Soziales und Jugend erwartet. Demgegenüber ist die Planung maßgeblicher Positionen der Ertragsseite mit nur schwer kalkulierbaren Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die Heinsberger Wirtschaft zeigte in den vergangenen Jahren eine hohe Resilienz gegenüber den Folgen der Covid-19-Pandemie. Beispielsweise konnte das Rekordergebnis des Gewerbesteueraufkommens des Jahres 2021 (rd. 31,01 Mio. Euro) im Folgejahr 2022 (rd. 37,9 Mio. Euro) nochmals übertroffen werden. Auch der bisherige Haushaltsverlauf 2023 zeigt hier eine sehr robuste Entwicklung. Aufgrund des aktuellen Marktumfeldes - bestehend aus weiterhin hohen Bau- und Verbraucherpreisen, hohen Zinsen, steigenden Tarifabschlüssen, einer stagnierenden bzw. rückläufigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie Unsicherheiten in Bezug auf staatliche Investitionen und Subventionen in Folge der derzeit ungewissen Haushaltslage des Bundes - ist jedoch nicht abzusehen, ob sich dieser Trend zukünftig fortsetzen wird. Einem ähnlichen Risiko unterliegen auch die konjunkturabhängigen Zuweisungen des Landes NRW und die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2024 gestalten sich für nahezu alle Kommunen in NRW als äußerst herausfordernd. Einerseits stark steigende Bedarfe in nahezu allen Aufwandsarten, andererseits nicht bzw. nicht in gleichem Ausmaß wachsende Erträge. Aufgrund der landesweit negativen Vorzeichen und den anstehenden kommunalen Herausforderungen [z.B. die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der (noch auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganztag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung etc.] beabsichtigt die Landesregierung NRW, Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht vorzunehmen.

Wie bereits zuvor ausgeführt liegt der Verwaltung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung des Jahres 2024 lediglich ein Referentenentwurf zum „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - 3. NKFWG NRW) vor. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat hierzu eine sehr kritische Stellungnahme abgegeben. Da mit dem Gesetzesentwurf keine zusätzlichen Haushaltsmittel in Aussicht gestellt werden, sondern vielmehr die bestehenden Regelungen zum Umgang mit Jahresfehlbeträgen flexibilisiert und

erweitert werden sollen, wurde der vorliegende Haushaltsplanentwurf nach den (strengeren) Maßgaben des 2. NKFWG NRW aufgestellt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -7.560.995 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -916.780 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.644.215 Euro.

Eine weitere wichtige Basis für die Haushaltsplanung 2024 ist die rechtzeitige Vorlage des Jahresabschlusses 2022 bei der unteren Kommunalaufsichtsbehörde. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem Jahresüberschuss von 5.790.453,18 Euro wurde vom Rat der Stadt Heinsberg am 7.12.2023 festgestellt und dem Landrat des Kreises Heinsberg als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2024 sollen trotz der äußerst 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 2024 ein Jahresfehlbedarf geplant ist, verringert sich das Eigenkapital um -7.560.995 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel reduziert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -31.873.790 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	140.432.937	129.831.277	139.228.910
Ordentliche Aufwendungen	136.139.123	136.090.178	147.110.106
Ordentliches Ergebnis	**4.293.814**	**-6.258.900**	**-7.881.195**
Finanzerträge	949.125	525.550	926.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.188.920	703.500	606.100
Finanzergebnis	**-239.796**	**-177.950**	**320.200**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**4.054.018**	**-6.436.850**	**-7.560.995**
Außerordentliche Erträge	1.885.883	5.520.070	--
Außerordentliche Aufwendungen	149.448	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**1.736.435**	**5.520.070**	**--**
Jahresergebnis	**5.790.453**	**-916.780**	**-7.560.995**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	**5.790.453**	**-916.780**	**-7.560.995**

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

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	43.841	--	--
Aufw. aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	19.126	--	--
Verrechnungssaldo	**24.715**	**--**	**--**

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431

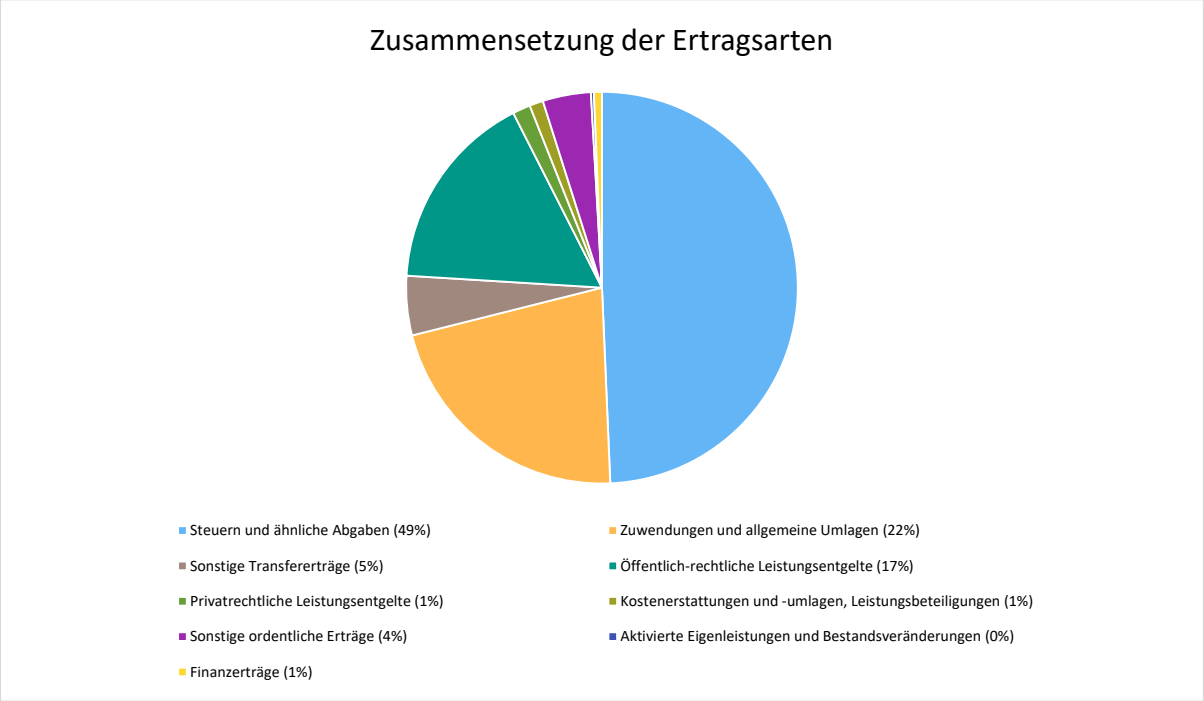
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 140.155.210 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	69.129.900	49,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.484.490	21,75
Sonstige Transfererträge	6.870.500	4,90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.187.186	16,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057.755	1,47
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.584.018	1,13
Sonstige ordentliche Erträge	5.575.061	3,98
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	340.000	0,24
Ordentliche Erträge	**139.228.910**	**99,34**
Finanzerträge	926.300	0,66
Summe	**140.155.210**	**100,00**

Die Zusammensetzung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 135.876.897 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.278.313 Euro auf 140.155.210 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern u. ähnliche Abgaben	64.907.900	69.129.900	4.222.000
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.052.450	30.484.490	3.432.040
Sonstige Transfererträge	5.734.080	6.870.500	1.136.420
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.799.722	23.187.186	2.387.465
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.000	2.057.755	1.043.755
Kostenerstattungen u. -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.473.425	1.584.018	-889.407
Sonstige ordentliche Erträge	7.579.701	5.575.061	-2.004.640

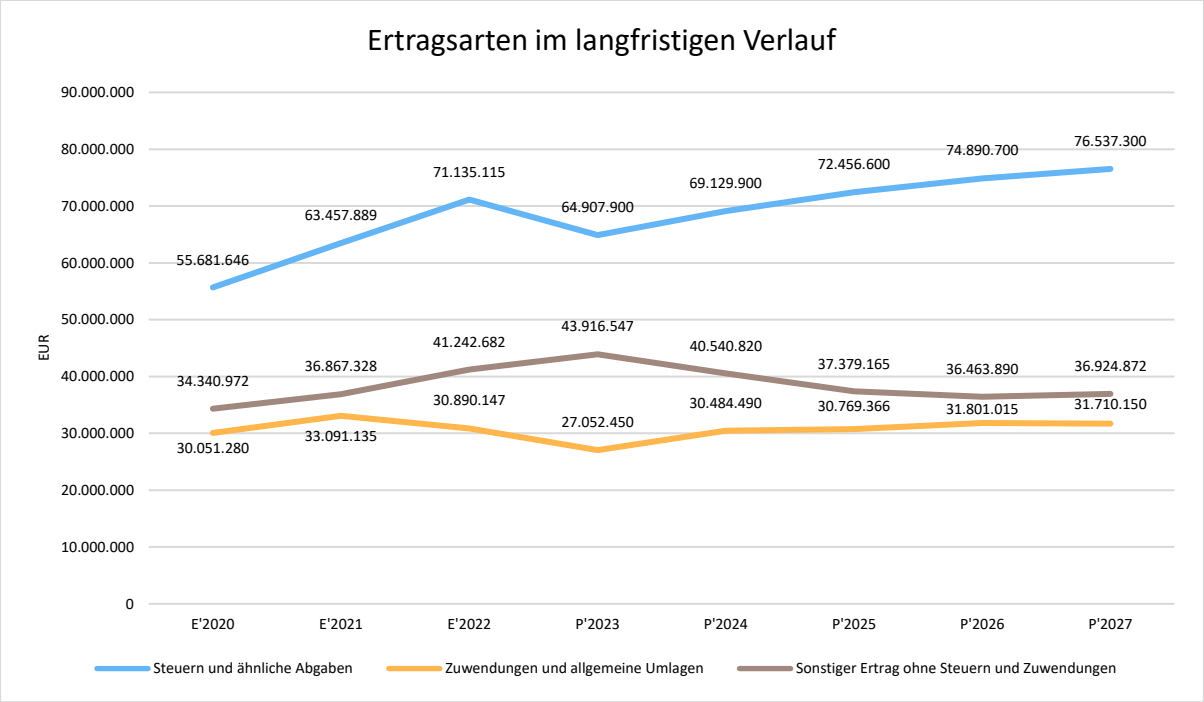
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	270.000	340.000	70.000
Ordentliche Erträge	**129.831.277**	**139.228.910**	**9.397.633**
Finanzerträge	525.550	926.300	400.750
Außerordentliche Erträge	5.520.070	--	-5.520.070
Summe	**135.876.897**	**140.155.210**	**4.278.313**

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern u. ähnliche Abgaben	71.135.115	64.907.900	69.129.900	72.456.600	74.890.700	76.537.300
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.890.147	27.052.450	30.484.490	30.769.366	31.801.015	31.710.150
Sonstige Transfererträge	8.493.044	5.734.080	6.870.500	6.870.500	6.870.500	6.870.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.925.619	20.799.722	23.187.186	22.860.095	23.068.045	23.292.945
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.219	1.014.000	2.057.755	1.808.255	1.608.255	1.581.800
Kostenerstattungen u. -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.318.504	2.473.425	1.584.018	1.345.980	1.249.941	1.223.845
Sonstige ordentliche Erträge	5.657.674	7.579.701	5.575.061	3.506.035	2.938.849	3.287.482
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestands-veränderungen	411.615	270.000	340.000	340.000	350.000	350.000
Ordentliche Erträge	**140.432.937**	**129.831.277**	**139.228.910**	**139.956.831**	**142.777.305**	**144.854.022**
Finanzerträge	949.125	525.550	926.300	648.300	378.300	318.300
Außerordentliche Erträge	1.885.883	5.520.070	--	--	--	--
Summe	**143.267.944**	**135.876.897**	**140.155.210**	**140.605.131**	**143.155.605**	**145.172.322**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	43.841	--	--	--	--	--

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

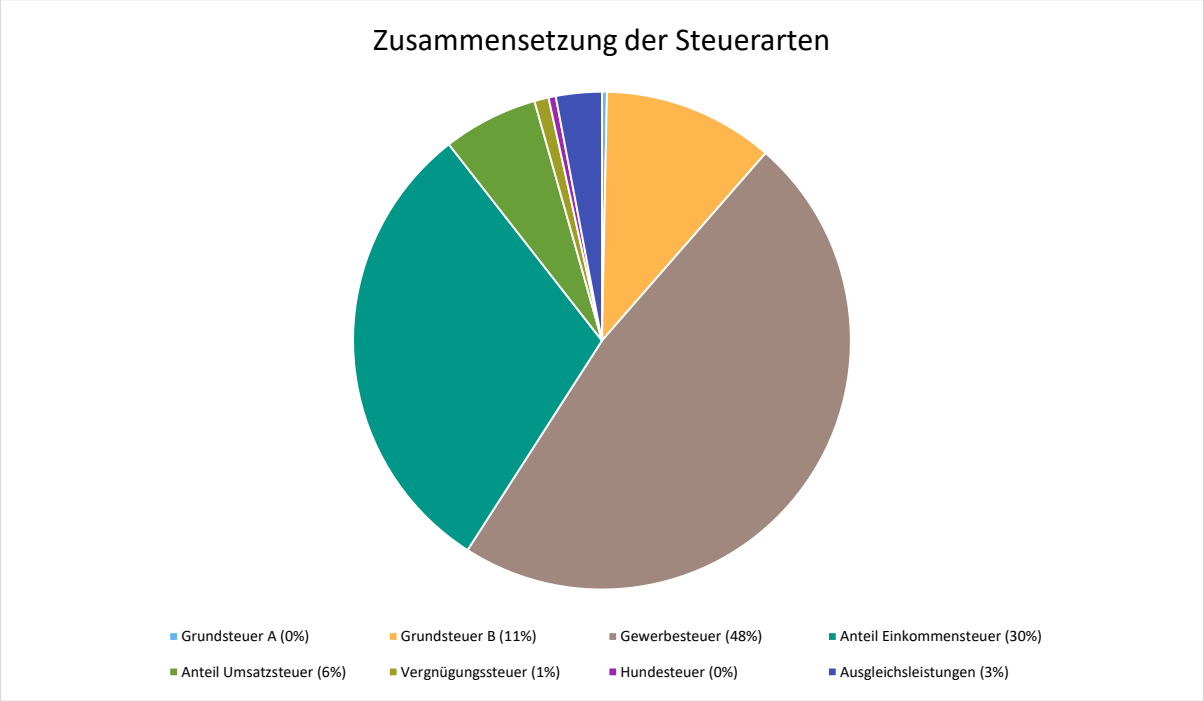
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	221.557	224.000	222.000	225.000	228.000	230.000
Grundsteuer B	7.707.579	7.636.000	7.671.000	7.763.000	7.856.000	7.943.000
Gewerbesteuer	37.884.313	31.250.000	32.950.000	34.490.000	35.450.000	35.830.000
Anteil Einkommensteuer	18.613.459	18.900.000	20.997.000	22.446.000	23.680.000	24.722.000
Anteil Umsatzsteuer	3.916.514	3.840.000	4.266.000	4.389.000	4.473.000	4.558.000
Vergnügungssteuer	671.965	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000

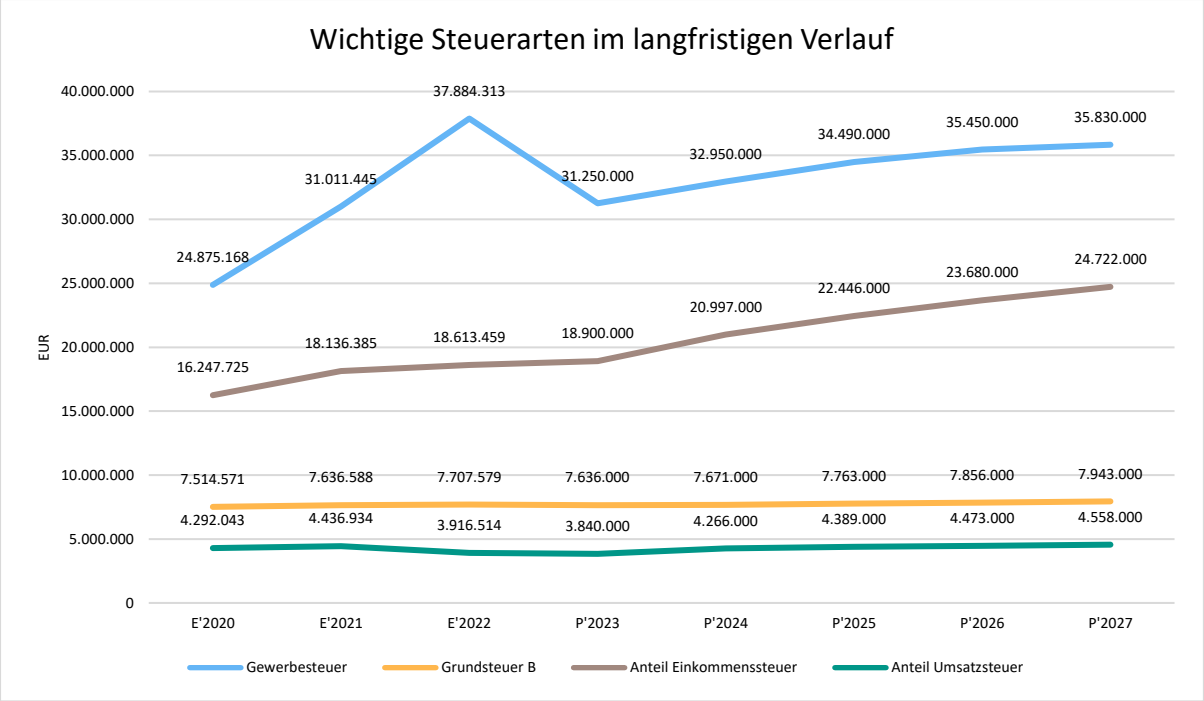
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hundesteuer	306.230	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Ausgleichsleistungen	1.813.499	2.087.900	2.058.900	2.178.600	2.238.700	2.289.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**71.135.115**	**64.907.900**	**69.129.900**	**72.456.600**	**74.890.700**	**76.537.300**

Die Zusammensetzung des Steueraufkommens ergibt folgendes Bild:



Wichtige Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden für das Planjahr 2024 anhand der laufenden Veranlagung kalkuliert. Für die mittelfristige Planung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD NRW) vom 16.08.2023 zugrunde gelegt. Geringfügige Abweichungen können aufgrund von Rundungen entstehen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A (in Euro)	221.557	224.000	222.000	225.000	228.000	230.000
Veränderung			-0,89%	1,35%	1,33%	0,88%
Orientierungsdaten			1,20%	1,20%	1,20%	1,10%

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B (in Euro)	7.707.579	7.636.000	7.671.000	7.763.000	7.856.000	7.943.000
Veränderung			0,46%	1,20%	1,20%	1,11%
Orientierungsdaten			1,20%	1,20%	1,20%	1,10%

Steuererhöhungen sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant (siehe auch Tabelle zu „Entwicklung der Hebesätze“).

Die Gewerbesteuererträge basieren auf einer seitens der Verwaltung angestellten Hochrechnung. Bei der Hochrechnung wurde dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2020 bis 2022 sowie dem aktuellen Buchungsverlauf des Jahres 2023 Rechnung getragen. Der sich hieraus ergebende Mittelwert wurde um einen Sicherheitsabschlag in Höhe von 1 Mio. Euro reduziert und in den Jahren 2024 bis 2027 mit den Orientierungsdaten des Landes NRW fortgeschrieben. Die Orientierungsdaten des Landes wurden hierbei um einen jährlichen Sicherheitsabschlag von 2 %-Punkten pro Jahr reduziert. Die Höhe der Veränderungsrate 2024 ist auf das Buchungsaufkommen der Jahre 2020 bis 2023 zurückzuführen. Mit dieser Ansatzplanung wurde einerseits dem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen der letzten drei Jahre Rechnung getragen und andererseits wurde aufgrund der konjunkturellen Risiken kaufmännisch vorsichtig agiert.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuer	37.884.313	31.250.000	32.950.000	34.490.000	35.450.000	35.830.000
Veränderung in %			5,44%	4,67%	2,78%	1,07%
Orientierungsdaten in %			3,40%	6,70%	4,80%	3,10%

Weiterhin erhalten die Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer sowie gesetzlich definierte Anteile an der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern). Die Verteilung zwischen den Kommunen erfolgt anhand von Schlüsselzahlen, die auf Grundlage der IST-Ergebnisse der Lohn-, Einkommens- und Gewerbesteuerstatistik gemeindescharf ermittelt werden. Sowohl die derzeitige Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer als auch an der Umsatzsteuer treten mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden durch das MHKBD NRW neue vorläufige Schlüsselzahlen mitgeteilt, die bei der Ermittlung der Planansätze berücksichtigt werden. Für die Einkommensteueranteile beträgt diese fortan 0,0020041 (vorher: 0,0019550, +2,5 %), für die Umsatzsteueranteile wird die Schlüsselzahl mit 0,002117958 (vorher: 0,002060441, +2,79 %) prognostiziert. Darüber hinaus wur-

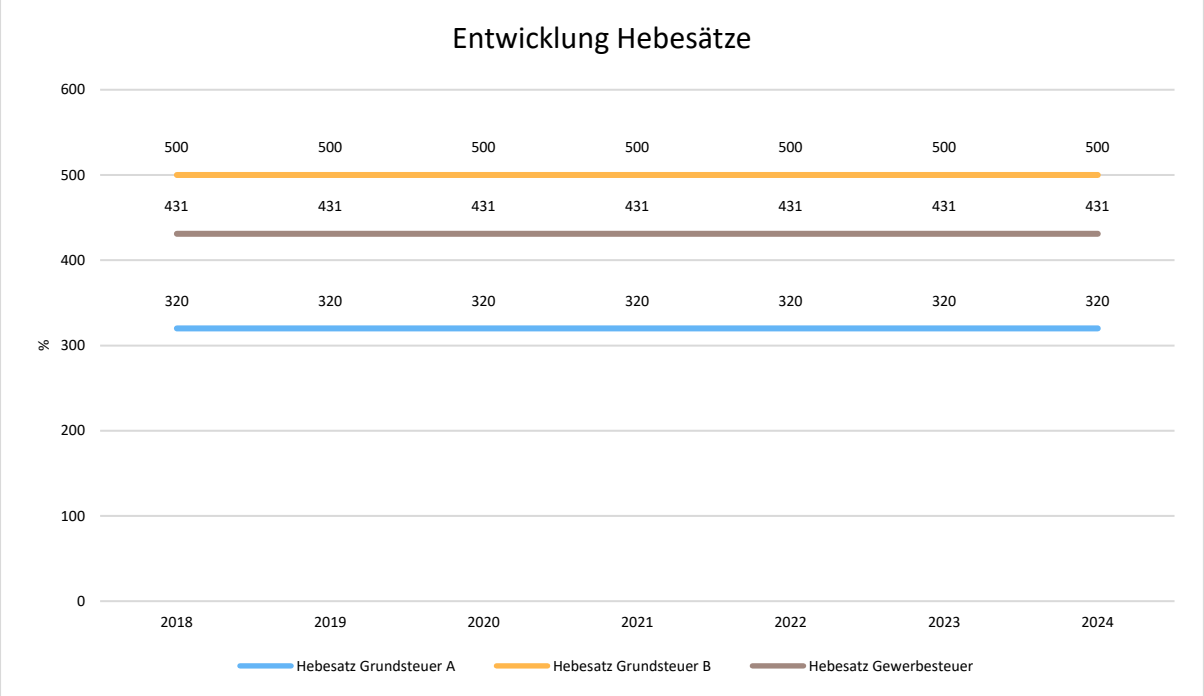
den für die Bemessung der Haushaltsansätze die Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommenssteuer	18.613.459	18.900.000	20.997.000	22.446.000	23.680.000	24.722.000
Veränderung in %			11,10%	6,90%	5,50%	4,40%
Orientierungsdaten in %			5,50%	6,90%	5,50%	4,40%

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Umsatzsteuer	3.916.514	3.840.000	4.266.000	4.389.000	4.473.000	4.558.000
Veränderung in %			11,09%	2,88%	1,91%	1,90%
Orientierungsdaten in %			4,80%	2,90%	1,90%	1,90%

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

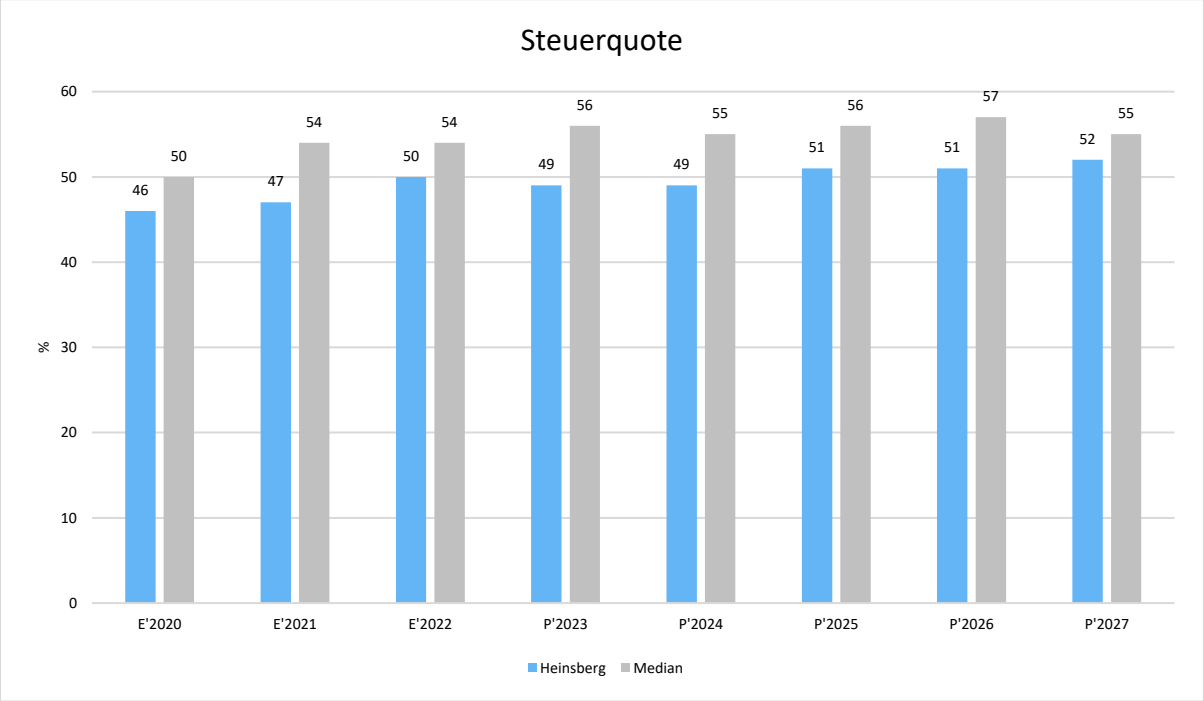


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

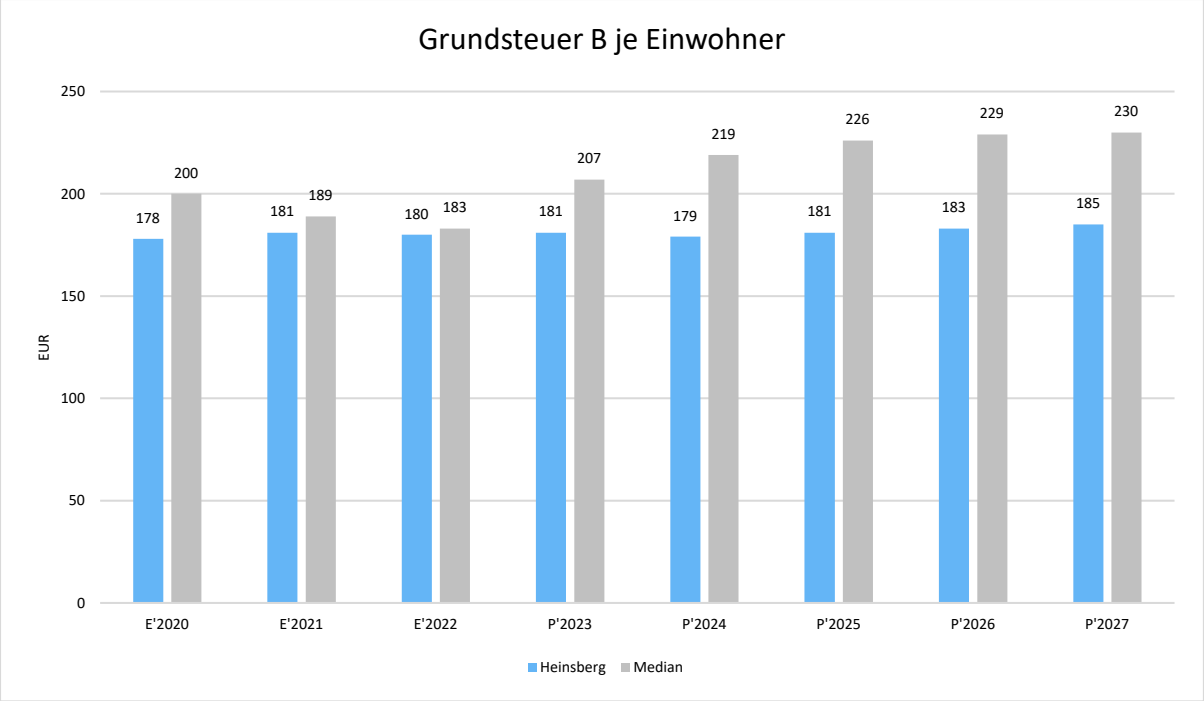
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



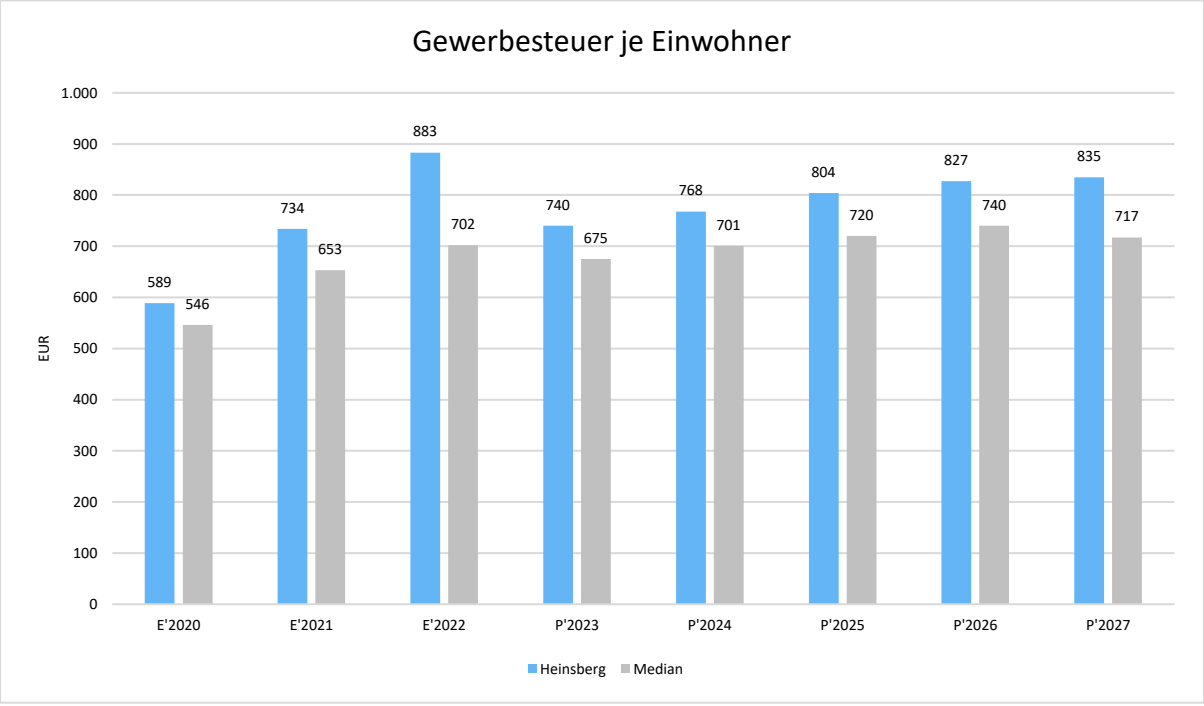
Grundsteuer B je Einwohner

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



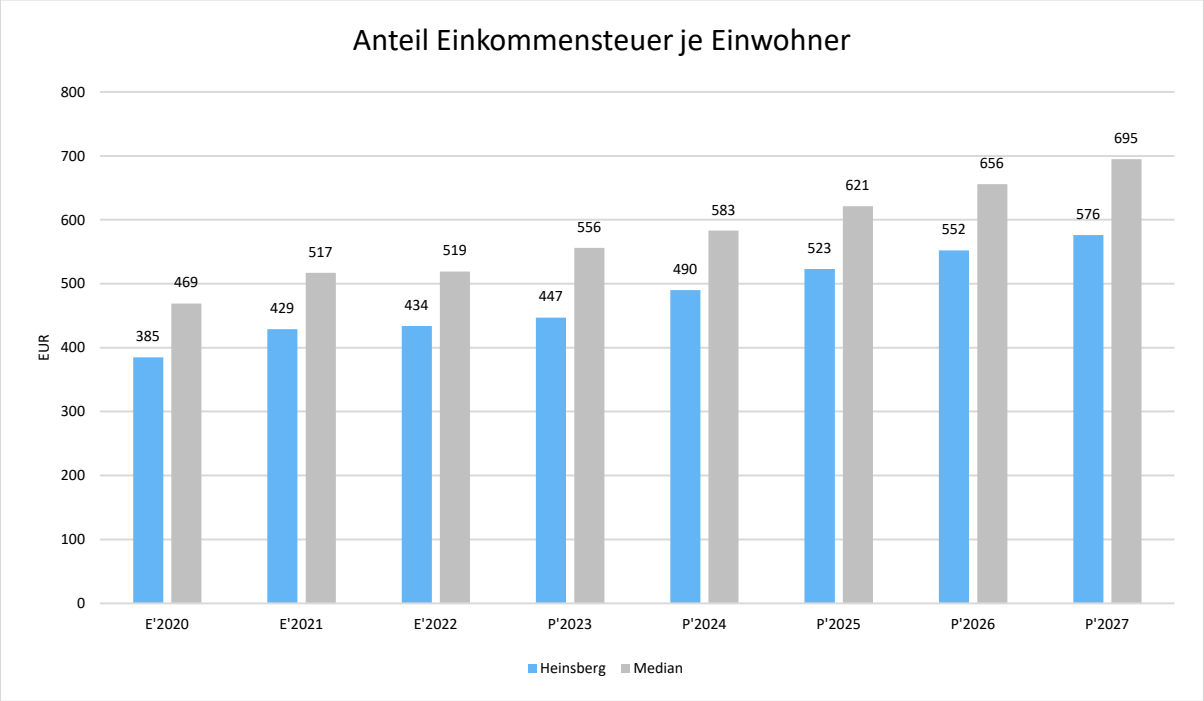
Gewerbesteuer je Einwohner

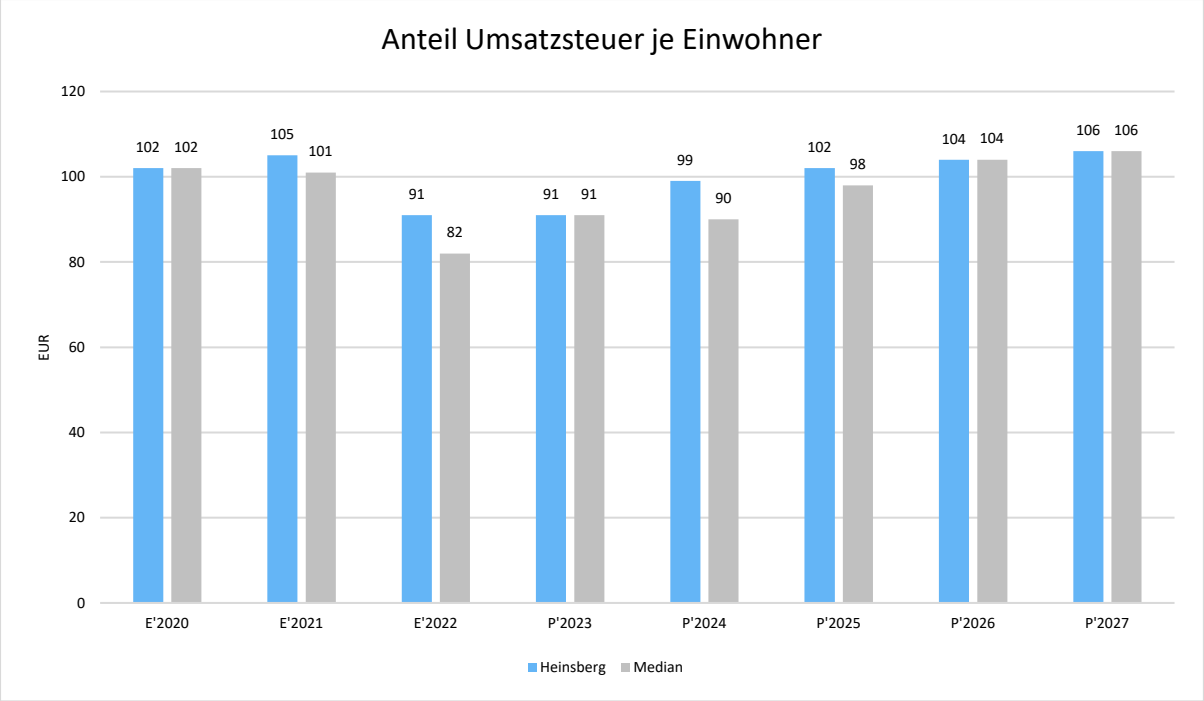
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund von konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





Sowohl die Einkommen- als auch Umsatzsteuer unterliegen aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und steuerpolitischen Entscheidungen des Bundes zur Entlastung der Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern einigen Unwägbarkeiten.

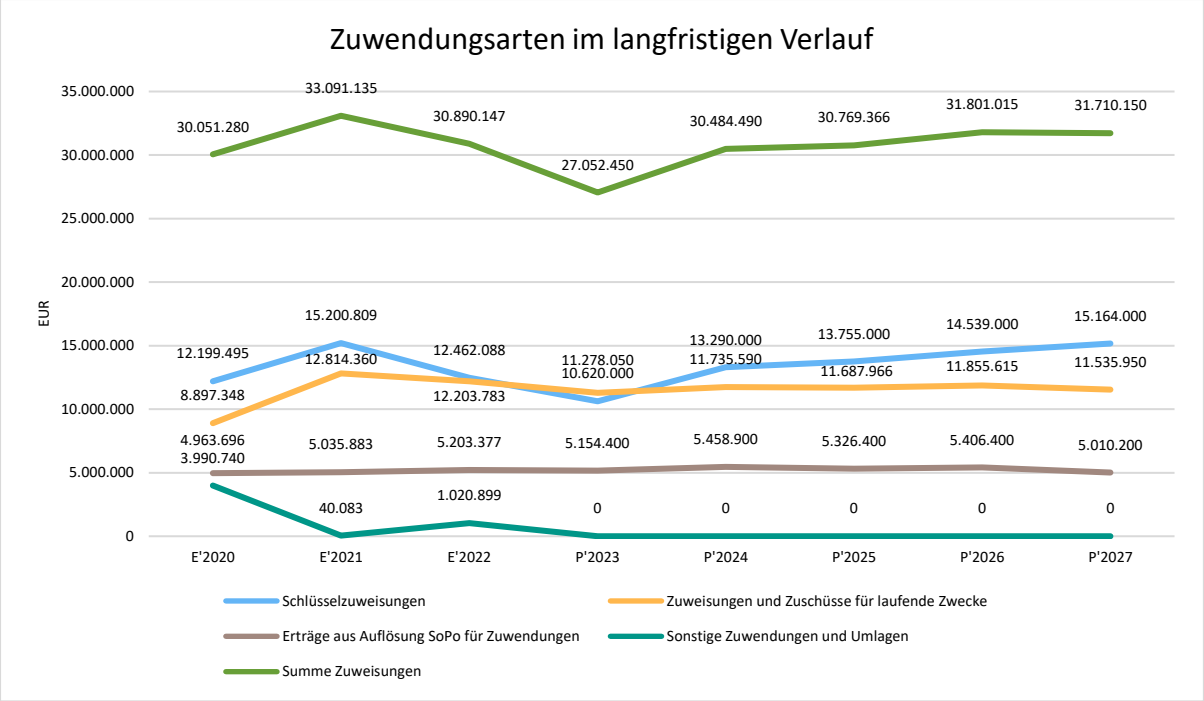
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im langfristigen Verlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**30.890.147**	**27.052.450**	**30.484.490**	**30.769.366**	**31.801.015**	**31.710.150**
davon Schlüsselzuweisungen	12.462.088	10.620.000	13.290.000	13.755.000	14.539.000	15.164.000
davon Bedarfszuweisungen u. sonstige allgemeine Zuweisungen	1.020.899	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	12.203.783	11.278.050	11.735.590	11.687.966	11.855.615	11.535.950
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.203.377	5.154.400	5.458.900	5.326.400	5.406.400	5.010.200



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 27.10.2023. 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. 12,89 Mrd. Euro steigt landesweit gegenüber dem Finanzausgleich 2023 um ca. 98,7 Mio. Euro (0,77 Prozent).

Im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2024 (GFG NRW 2024) finden erstmalig Vorwegabzüge aus der Rückführung der Corona-Kreditierung statt. Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da diese ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Der gesamte Kreditierungsbetrag in Höhe von insgesamt 1.491.804.400 Euro wird über die Tilgungszeit des nordrhein-westfälischen Rettungsschirms (50 Jahre) nunmehr mit jährlich 29.836.000 Euro dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen der Stadt Heinsberg von 10,62 Mio. Euro in 2023 auf 13,29 Mio. Euro im Plan 2024 (+2,67 Mio. Euro). Mit rund 2,77 Mio. Euro liegt der Ansatz der Investitionspauschale rund 27 TEuro über dem Ansatz 2023. Die Schul- und Sportpauschalen steigen leicht an (von 1,173 Mio. Euro in 2023 auf 1,234 Mio. Euro in 2024 bzw. von 159 TEuro auf 160 TEuro). Der Ansatz für Zuweisungen im Rahmen der Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt unverändert 433 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 2024 landesweit 10 Mio. Euro. Der Anteil der Stadt Heinsberg beträgt ca. 7.000 Euro.

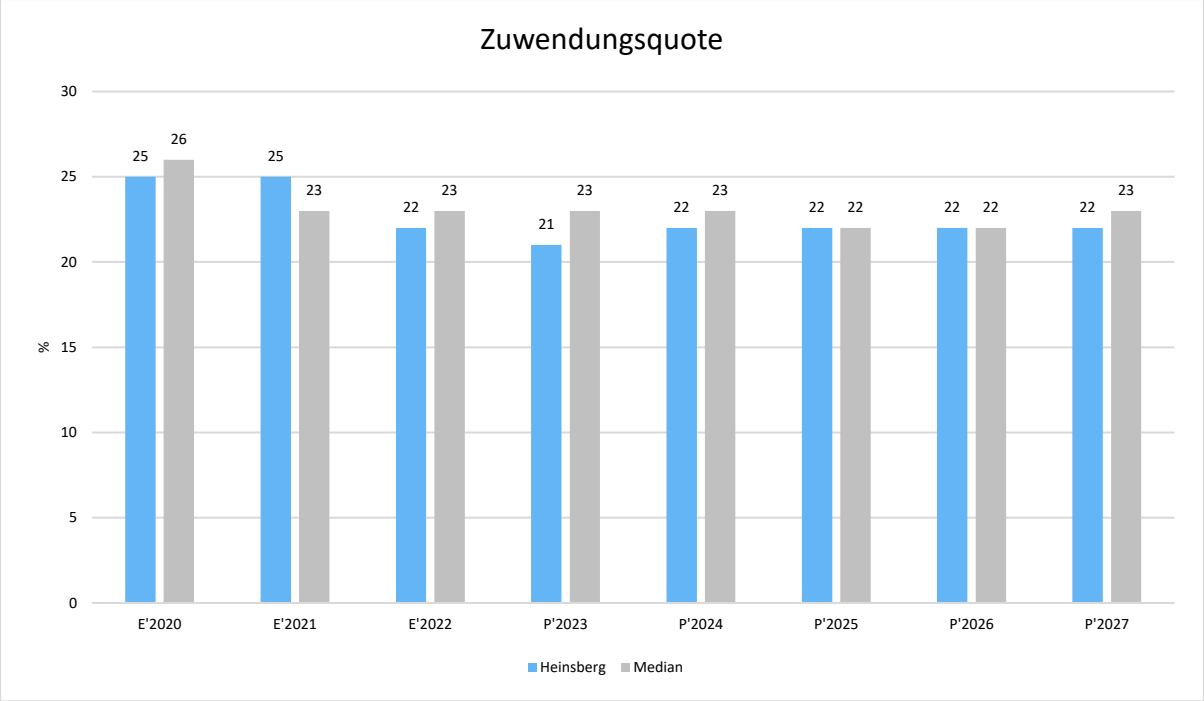
Weiterhin gewährt das Land NRW mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur zum quantitativen und qualitativen Ausbau zeitgemäßer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4. Der Stadt Heinsberg stehen im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für Maßnahmen, die bis zum 31.12.2027 vollständig abgeschlossen sind, rd. 1,54 Mio. Euro für diese Zwecke zur Verfügung.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	8.493.044	5.734.080	6.870.500	6.870.500	6.870.500	6.870.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.925.619	20.799.722	23.187.186	22.860.095	23.068.045	23.292.945
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.219	1.014.000	2.057.755	1.808.255	1.608.255	1.581.800
Kostenerstattungen und -umlagen	2.318.504	2.473.425	1.584.018	1.345.980	1.249.941	1.223.845
Sonstige ordentliche Erträge	5.657.674	7.579.701	5.575.061	3.506.035	2.938.849	3.287.482
Aktivierte Eigenleistungen	411.615	270.000	340.000	340.000	350.000	350.000
Finanzerträge	949.125	525.550	926.300	648.300	378.300	318.300
Außerordentliche Erträge	1.885.883	5.520.070	--	--	--	--

Sonstige Transfererträge

Der Gesamtansatz 2024 in Höhe von rund 6,87 Mio. Euro beinhaltet 1,95 Mio. Euro Transferträge zur teilweisen Kompensation der städtischen Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und beinhaltet erwartete FlüAG-Leistungen, Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit und einen prognostizierten Anteil der Stadt an den Bundesmitteln für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von geflüchteten Menschen.

Die weiteren Transfererträge in Höhe von 4,92 Mio. Euro entfallen vollständig auf den Teilplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier enthalten sind u.a. rund 2,175 Mio. Euro für den Ersatz sozialer Leistungen der Hilfe zur Erziehung, 2,2 Mio. Euro für den Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen sowie ca. 400 TEuro für Kostenbeiträge und -erstattungen für Leistungen der Hilfe für junge Volljährige.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit 23,19 Mio. Euro steigt das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,39 Mio. Euro. Alleine 17 Mio. Euro der Erträge (ca. 73 %) entfallen auf den Teilplan 11 Ver- und Entsorgung. Die Litergebühren im Abfallbereich bleiben in 2024 unverändert. Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden zuletzt am 01.01.2017 erhöht und blieben somit seit sieben Jahren konstant auf einem vergleichsweisen niedrigen Niveau. Aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren, deutlich gestiegenen Beiträgen an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) und einer spürbaren Erhöhung des Baupreisindexes für Ortskanäle ist eine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren unumgänglich.

Die Erträge im Teilplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ca. 1,9 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 1,11 Mio. Euro auf 1,2 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 2024 steigt auf 2,06 Mio. Euro (Vorjahr 1,01 TEuro). Er beinhaltet Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer Verschiebung der Erstattungsleistungen des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht (bis einschl. 2023 als Kostenerstattung geplant, ab HH 2024 als Miete berücksichtigt), welche mit 1,233 Mio. Euro in 2024 berücksichtigt sind.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz 2024 liegt mit 1,59 Mio. Euro rund 889 TEuro unter dem Ansatz des Vorjahres (2,47 Mio. Euro). Ein Großteil der Abweichung entfällt auf die Umgliederung der Erstattung städtischer Kosten für den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht (siehe Erläuterung zu "Privatrechtliche Leistungsentgelte"). Die weiteren Sachverhalte (z.B. Personalkostenerstattungen) verteilen sich auf diverse einzelne Produkte des städtischen Haushalts.

Sonstige ordentliche Erträge

Mit einem Gesamtansatz von rund 5,6 Mio. Euro liegt der Ansatz weit unter dem Vorjahreswert (7,6 Mio. Euro). Die Hauptursache hierfür ist die geringer geplante Auflösung der Rückstellung für Umlagen in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro (Vorjahr 4,0 Mio. Euro), die nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen im 2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023 (Referenzperiode für das GFG 2024) resultiert.

Aktivierte Eigenleistungen

Die innerbetrieblichen Leistungen von städtischen Bediensteten, die Herstellungsaufwand für das städtische Anlagevermögen darstellen, betragen in 2024 340 TEuro (Vorjahr 270 TEuro).

Finanzerträge

Der Gesamtansatz 2024 beträgt ca. 926 TEuro und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 401 TEuro. Er beinhaltet mit ca. 721 TEuro steigende Zinserträge in Folge des deutlich

angestiegenen Zinsniveaus (Vorjahr 262 TEuro) und sinkende Gewinnausschüttungen von Beteiligungen in Höhe von 205 TEuro (Vorjahr 264 TEuro). Mit ca. 196 TEuro entfällt der Hauptanteil der Gewinnausschüttungen auf die städt. Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vorjahr 255 TEuro).

3.4 Außerordentliche Erträge

Das 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) vom 29.09.2020 in der zurzeit gültigen Fassung sieht vor, Mindererträge oder Mehraufwendungen, die auf die COVID-19-Pandemie oder den Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen sind, bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 zu isolieren. Die ergebniswirksame Isolierung der Haushaltsbelastungen erfolgt sowohl in Planung als auch im Jahresabschluss über den Ausweis als außerordentlichen Ertrag. Im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Jahre 2021 bis 2023 war eine Nebenrechnung mit den prognostizierten Mindererträgen und Mehraufwendungen aufzustellen.

Da eine Verlängerung des NKF-CUIG über das Haushaltsjahr 2023 hinaus nicht vorgesehen ist, erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Ermittlung krisenbedingter Haushaltsbelastungen. Dementsprechend wird hier im vorliegenden Haushalt kein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan abgebildet.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 sind die tatsächlich angefallenen und isolierungsfähigen Haushaltsauswirkungen letztmalig zu ermitteln, als außerordentlicher Ertrag zu erfassen sowie in der sog. Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist zu einem späteren Zeitpunkt entweder einmalig oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben.

Wenn das Land aufgrund eigener haushaltsgesetzlicher Bindungen keine frischen Mittelzuweisungen an die Städte und Gemeinden vornehmen kann, sollte das NKF-CUIG nach Meinung des Städte- und Gemeindebundes NRW bis auf weiteres fortgeschrieben werden.

Außerordentlicher Ertrag

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Außerordentliche Erträge	1.885.883	5.520.070	--	--	--	--

4 Aufwendungen

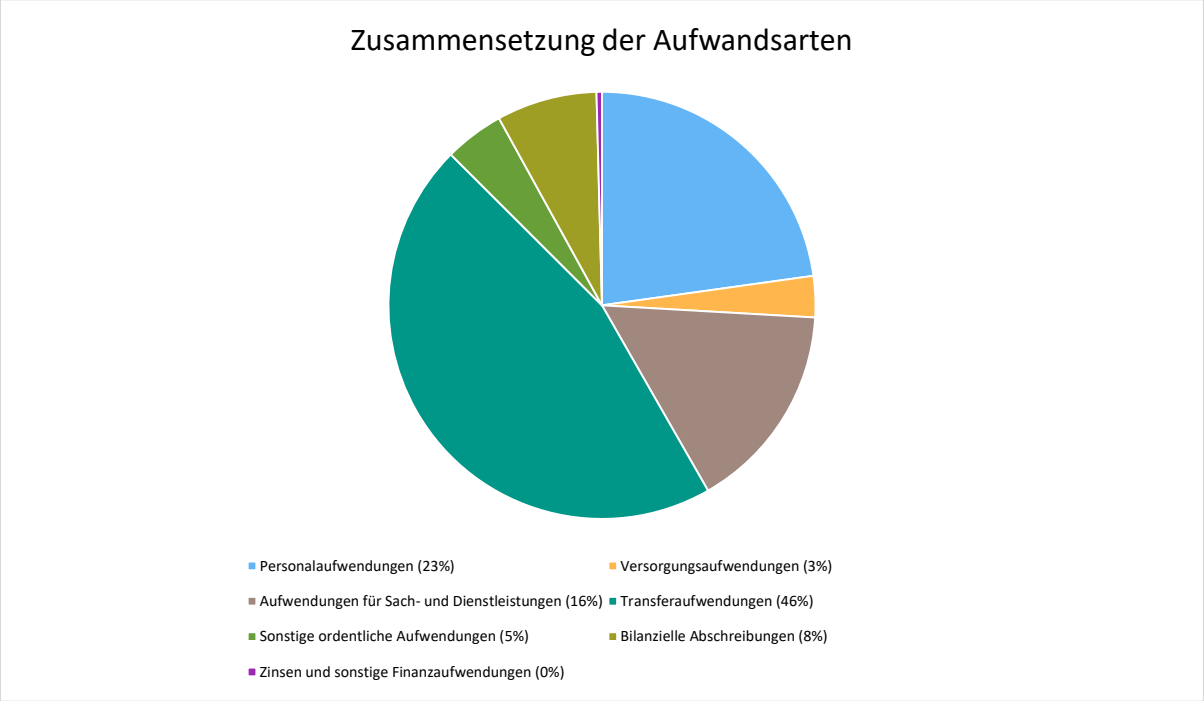
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 147.716.206 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	28.816.580	30.009.308	33.663.300	34.168.840	35.383.552	35.766.784
Versorgungsaufwendungen	2.855.932	3.837.000	4.608.000	6.457.028	5.364.209	5.757.880
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	21.773.616	24.206.250	23.362.350	21.803.650	21.612.850	21.063.850
Transferaufwendungen	64.477.623	61.137.346	67.590.475	67.793.989	68.969.204	69.449.504
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075.925	6.192.374	6.657.181	6.477.547	6.323.747	6.370.175
Bilanzielle Abschreibungen	11.139.446	10.707.900	11.228.800	11.381.500	11.519.100	11.701.800
Ordentliche Aufwendungen	**136.139.123**	**136.090.178**	**147.110.106**	**148.082.554**	**149.172.662**	**150.109.993**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**136.139.123**	**136.090.178**	**147.110.106**	**148.082.554**	**149.172.662**	**150.109.993**
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.188.920	703.500	606.100	565.600	516.200	474.100
Außerordentliche Aufwendungen	149.448	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	**137.496.617**	**136.793.678**	**147.716.206**	**148.648.154**	**149.688.862**	**150.584.093**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	19.126	--	--	--	--	--

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 136.793.678 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.922.528 Euro auf 147.716.206 Euro.

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

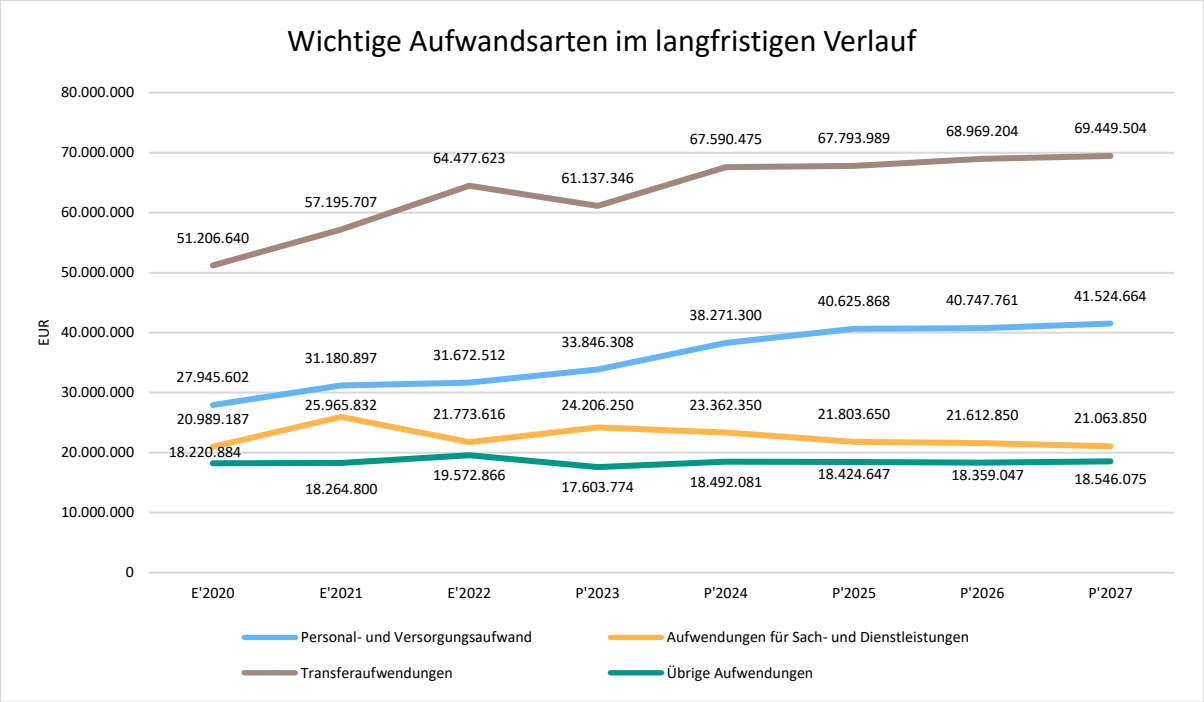
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	30.009.308	33.663.300	3.653.992
Versorgungsaufwendungen	3.837.000	4.608.000	771.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.206.250	23.362.350	-843.900
Transferaufwendungen	61.137.346	67.590.475	6.453.129
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192.374	6.657.181	464.807
Bilanzielle Abschreibungen	10.707.900	11.228.800	520.900
Ordentliche Aufwendungen	**136.090.178**	**147.110.106**	**11.019.928**

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentl. Aufw. abzgl. globaler Minderaufwand	**136.090.178**	**147.110.106**	**11.019.928**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.500	606.100	-97.400
Summe Aufwand	**136.793.678**	**147.716.206**	**10.922.528**

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	21.335.888	23.328.208	26.959.522	27.496.712	28.044.647	28.603.540
Sonstige Personalaufwendungen	7.480.692	6.681.100	6.703.778	6.672.128	7.338.905	7.163.245

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	**28.816.580**	**30.009.308**	**33.663.300**	**34.168.840**	**35.383.552**	**35.766.784**

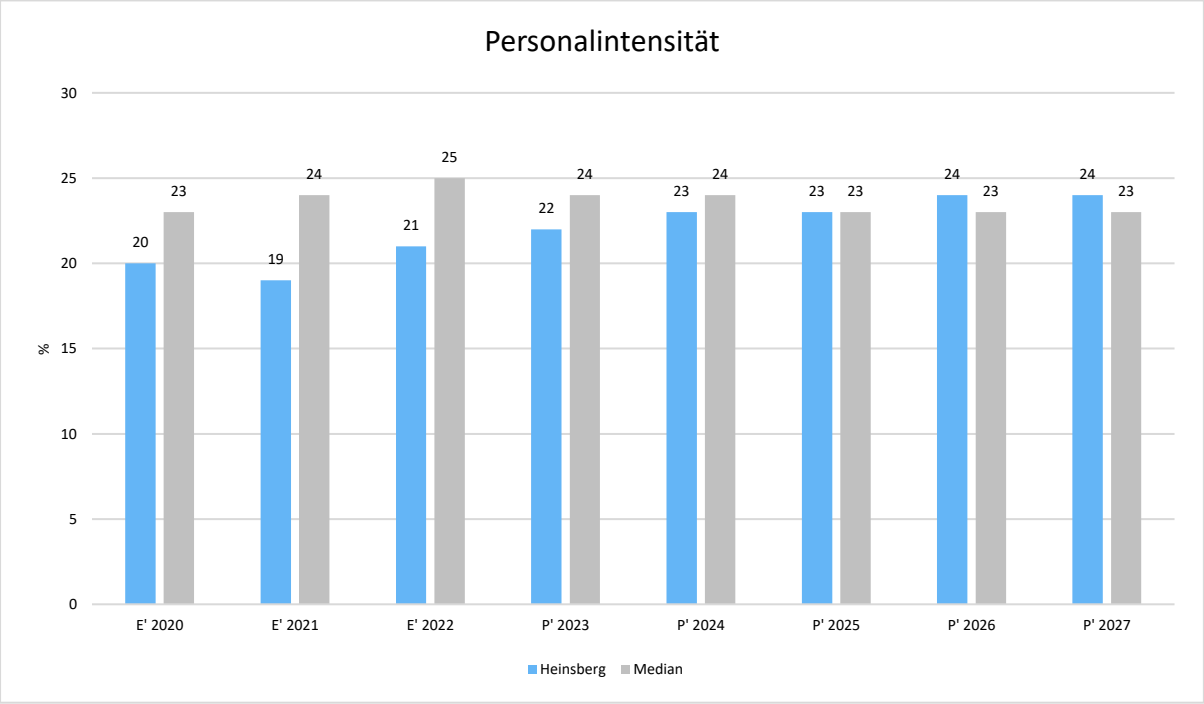
Die Veränderung der Personalaufwendungen zum Vorjahr in Höhe von ca. 3,65 Mio. Euro hat vielschichtige Gründe. Mit etwa 2,72 Mio. Euro entfällt ein Großteil der Personalaufwandssteigerung auf erzielte Tarif- bzw. erwartete Besoldungserhöhungen sowie der damit einhergehenden Ermittlung der sog. „Kalkulatorischen Reserve“ (für z.B. Alters- und Erfahrungsstufen etc.). Hintergrund ist einerseits der im April 2023 erzielte Tarifabschluss im Wirkungsbereich des TVöD (Beschäftigte des Bundes und der Kommunen). Das erzielte Tarifergebnis sieht - neben der Zahlung eines einkommensteuerfreien „Inflationsausgleichsgeldes“ zwischen Juni 2023 bis einschließlich Februar 2024 - zum 01.03.2024 eine Entgelterhöhung von durchschnittlich 11 % vor (200 Euro Sockelbetrag, anschließend + 5,5%, mindestens insgesamt 340 Euro). Andererseits begannen im Oktober 2023 die Verhandlungen für den „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder“ (TV-L). Erfahrungsgemäß werden die dort erzielten Tarifergebnisse zeit- und inhaltsähnlich auf die Besoldungstabellen der Bundesländer übertragen und sind somit auch maßgebend für die Beamtinnen und Beamten der Kommunen in NRW. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung stand noch kein Verhandlungsergebnis fest. Anknüpfend an den Ergebnissen des TVöD wurden für den Beamtenbereich im Jahr 2024 ebenfalls einkommensteuerfreie Inflationsausgleichszahlungen von 3.000 Euro je VZÄ unterstellt. Darüber hinaus wurde eine Besoldungserhöhung von durchschnittlich 8,5 % ab 1.11.2024 angenommen. Weitere Mehraufwendungen von etwa 342 TEuro entstehen durch Stundenerhöhungen aufgrund des KiBiz, der Kindertagesstätte in Heinsberg (Klevchen), die erst im Laufe des Jahres 2023 in Betrieb ging, sowie erforderlicher PIA Ausbildung. Zusätzlicher Mehraufwand in Höhe von rd. 976 TEuro leitet sich aus veränderten Personalbedarfen in weiteren Verwaltungsbereichen (z.B. Klimaschutz, Flüchtlingshilfe, IT Schulen, Hausmeister, Archiv), der unterjährigen Rückkehr aus Krankheit oder Elternzeit, Ausbildungsbedarfen im Bereich der Beschäftigten und Beamten sowie der Altersteilzeitregelungen ab.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte kann im Vergleich zum Vorjahr um rd. 560 TEuro reduziert werden. Ursächlich hierfür ist die Statuszu-

ordnung „aktiv“ oder „Versorgungsempfänger“. Durch die Statuszuordnung kann es zu jährlichen Schwankungen zwischen den Aufwandsarten „Personalaufwendungen“ und „Versorgungsaufwendungen“ kommen.

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 2024 auf 4,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,8 Mio. Euro). Die Beiträge zur Versorgungskasse sinken um 100 TEuro. Die notwendige Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger beruht auf den aktuellsten Hochrechnungen der Versorgungskassen und steigt im Jahr 2024 um insgesamt 771 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Die Hochrechnung der Versorgungskassen unterstellt hierbei eine jährliche Besoldungserhöhung von 2 %. Aufgrund der unterstellten Besoldungserhöhung von 8,5 % ab 1.11.2024 wurde zusätzlich ein Aufschlag von 6,5 % zu der Hochrechnung der Versorgungskassen ermittelt (rd. 2,86 Mio. Euro) und nach § 37 Abs. 2 KomHVO NRW auf die Jahre 2025 bis 2027 verteilt.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Plan 2024 um ca. 844 TEuro gegenüber dem Vorjahresansatz. Im Betrachtungszeitraum entwickeln sie sich wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen 1)	14.050.284	14.410.300	14.293.000	13.139.500	13.029.700	12.548.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen 2)	990.155	1.182.100	1.210.700	1.211.500	1.220.500	1.222.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter 3)	1.730.767	1.531.000	1.428.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand 4)	5.002.410	7.082.850	6.430.150	6.025.150	5.935.150	5.865.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.773.616**	**24.206.250**	**23.362.350**	**21.803.650**	**21.612.850**	**21.063.850**

zu 1) Der Ansatz 2024 wurde um ca. 117 TEuro gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert. Maßgeblich für den Rückgang ist insbesondere ein geringerer Mittelbedarf für die Gebäudebewirtschaftung (Heizkosten etc.). Sowohl das Energiepreisniveau zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 und die seinerzeit in Rede stehenden staatlichen Eingriffe in die Energiepreise (sog. „Gasumlage“, Umsatzsteuersatz, Preisdeckel) sorgten in der Planung 2023 für hohe Unsicherheiten bezüglich der entstehenden Aufwendungen und für einen starken Anstieg dieser Aufwandsposition.

zu 2) Die Ansatzveränderung um ca. 28,6 TEuro resultiert insbesondere durch höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen. Höhere Preise für Wartung, Reparaturen und Verbrauchsmaterial sind hier maßgebliche Ursachen.

zu 3) Der Ansatz 2024 wurde um ca. 102 TEuro gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert. Im Teilplan 06 (06030101 - Hilfe zur Erziehung) konnte der Ansatz für Erstattungen an andere Jugendhilfeträger aufgrund der derzeitigen Abrechnungen um rd. 200 TEuro reduziert werden.

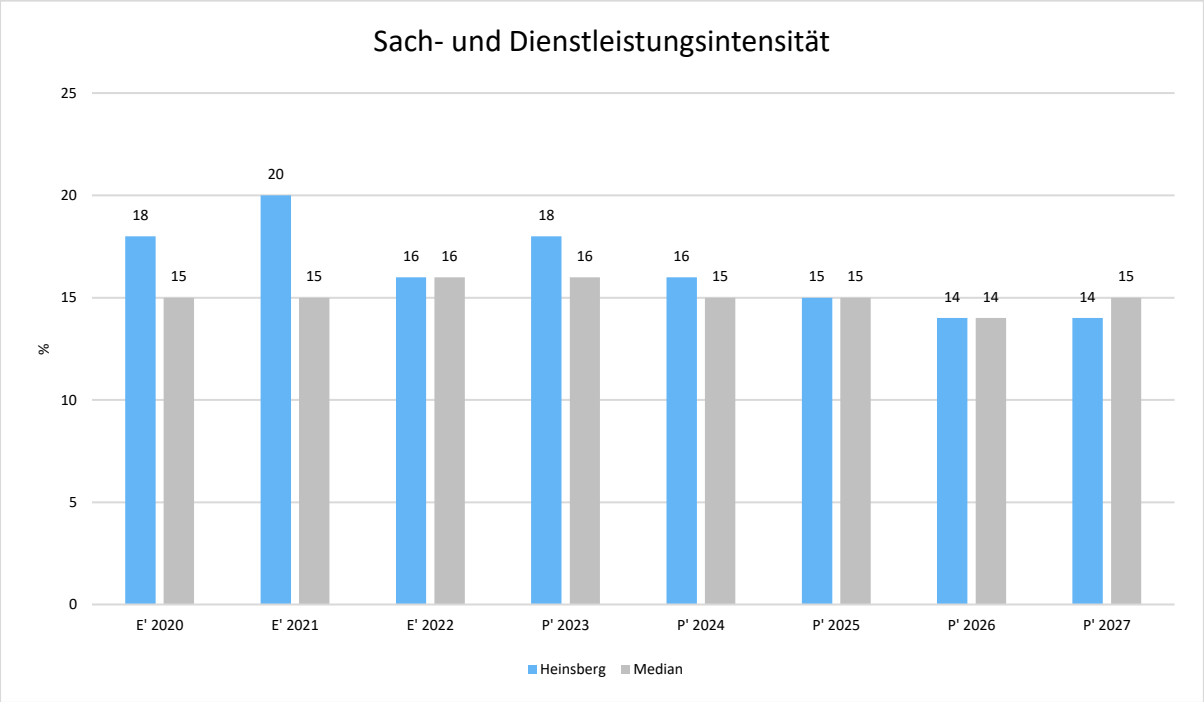
zu 4) Die Ansatzreduzierung um rund 653 TEuro verteilt sich auf zahlreiche Produkte und Leistungen. Insbesondere im Teilplan 09 konnte eine Ansatzreduzierung von rd. 500 TEuro

vorgenommen werden. Aufgrund der Umsetzung von Förderprojekten (z.B. „Westzipfelregion“, „Vital.NRW“, „LEADER“) und den dazugehörigen Planungskosten wurde im Haushaltsjahr 2023 der Ansatz erhöht. Die Projektumsetzung wurde in 2023 beauftragt, somit konnte der Haushaltsansatz 2024 erheblich reduziert werden.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

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

- Sanierung der Grundschule Dremmen 1.250.000 Euro
- Sanierung der Grundschule Straeten 50.000 Euro
- Dachsanierung des Torbogenhauses 225.000 Euro
  (rd. 60 TEuro wurden im Rahmen der Denkmalförderung des Landes NRW beantragt)
- Diverse (konsumtive) Baumaßnahmen zur Umsetzung des OGS-Anspruchs 600 TEuro
  (Förderquote 85 %, Gesamtförderung Stadt Heinsberg in Höhe von rd. 1,54 Mio. Euro)

4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	23.807.332	25.316.999	27.937.332	28.171.000	29.292.000	29.697.000
Soziale Transferaufwendungen	18.268.202	17.622.616	18.929.700	18.679.700	18.679.700	18.679.700
Sonstige Transferaufwendungen	18.398.914	18.197.730	20.723.443	20.943.289	20.997.504	21.072.804
Transferaufwendungen	**64.477.623**	**61.137.346**	**67.590.475**	**67.793.989**	**68.969.204**	**69.449.504**

Die Transferaufwendungen steigen im Plan 2024 um insgesamt ca. 6,45 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. Ergänzung zum Benehmensverfahren zum Kreishaushalt 2024 kreisweit insgesamt ca. 150 Mio. Euro (Vorjahr 138,5 Mio. Euro, Anstieg in 2024 um 11,5 Mio. Euro). Auf Basis der Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung zum GFG 2024 beträgt der Anteil der Stadt Heinsberg ca. 26,9 Mio. Euro (Anteil der Stadt Heinsberg am Gesamtaufkommen unverändert ca. 18% gegenüber Vorjahreswert) an der allgemeinen Kreisumlage, 274 TEuro an der Umlage Kreisgymnasium, 22 TEuro an der Umlage Kreismusikschule und 507 TEuro

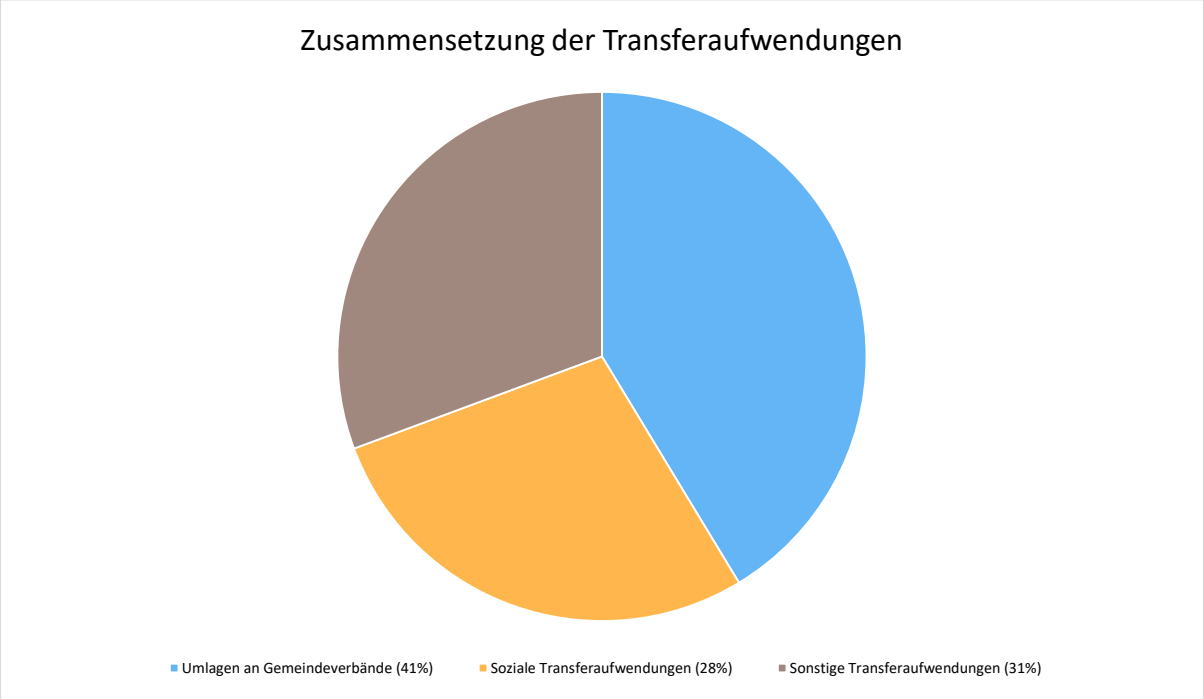
an der Umlage Floßbachschule (vorher Jakob-Muth-Schule). Die Umlagegrundlagen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen: von 76.895.793,84 Euro in 2023 auf 78.162.370,81 Euro (Vergleich der Modellrechnungen 2023 und 2024). Zusammen mit den differenzierten Kreisumlagen entstehen im kommenden Jahr ca. 2,6 Mio. Euro Mehraufwendungen im städtischen Haushalt.

Die Gewerbesteuerumlage steigt im Plan 2024 um ca. 138 TEuro, da die Gewerbesteuererträge in der Planung 2024 um ca. 1,7 Mio. Euro höher angesetzt sind.

Weitere Gründe für den Anstieg der Transferaufwendungen im Plan 2024 sind:

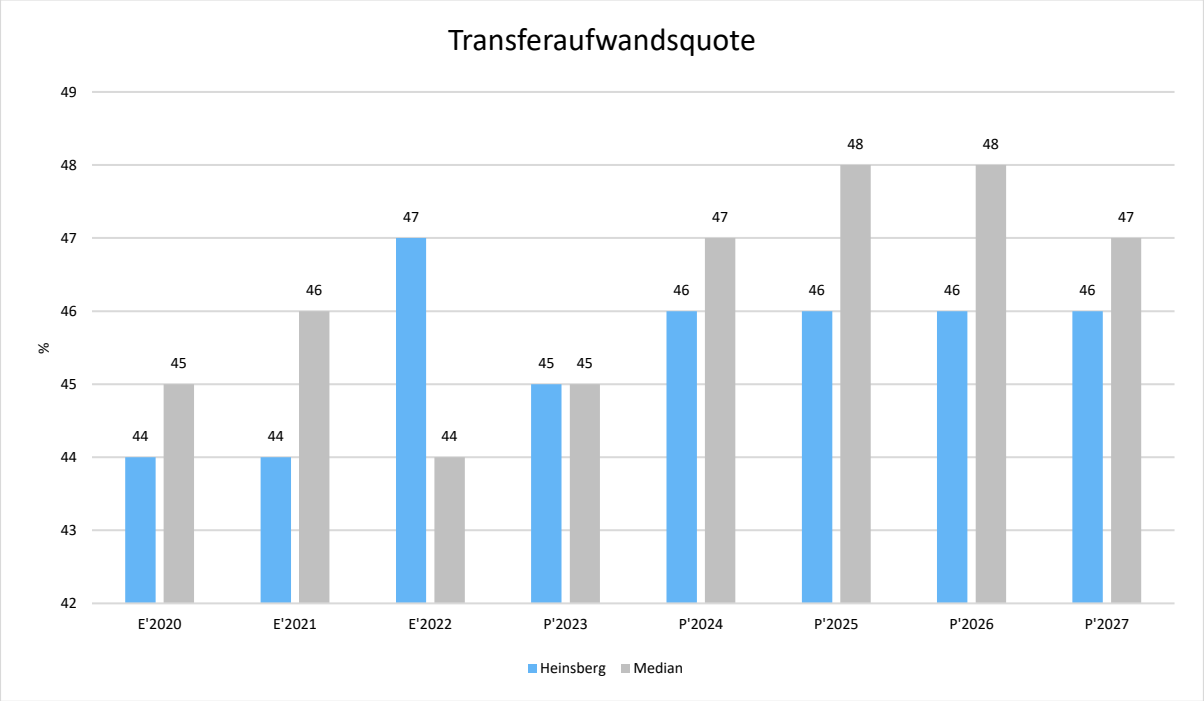
- Umlage für den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht +138 TEuro
- Soziale Leistungen Teilplan 05 (AsylbLG, darunter auch Anteile für Geflüchtete aus der Ukraine u.a.) +417 TEuro
- Soziale Leistungen Teilplan 06 (Tagespflege, Heimerziehung, UVK u.a.) +1,6 Mio. Euro
- Zuweisungen an den Wasserverband Eifel-Rur +670 TEuro
- Zuschussbedarf der Jugendmusikschule e.V. +414 TEuro
  (Aufgrund eines gesetzlich vorgeschriebenen Statuswechsels steigen die Personalkosten der Jugendmusikschule Heinsberg e.V.)

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

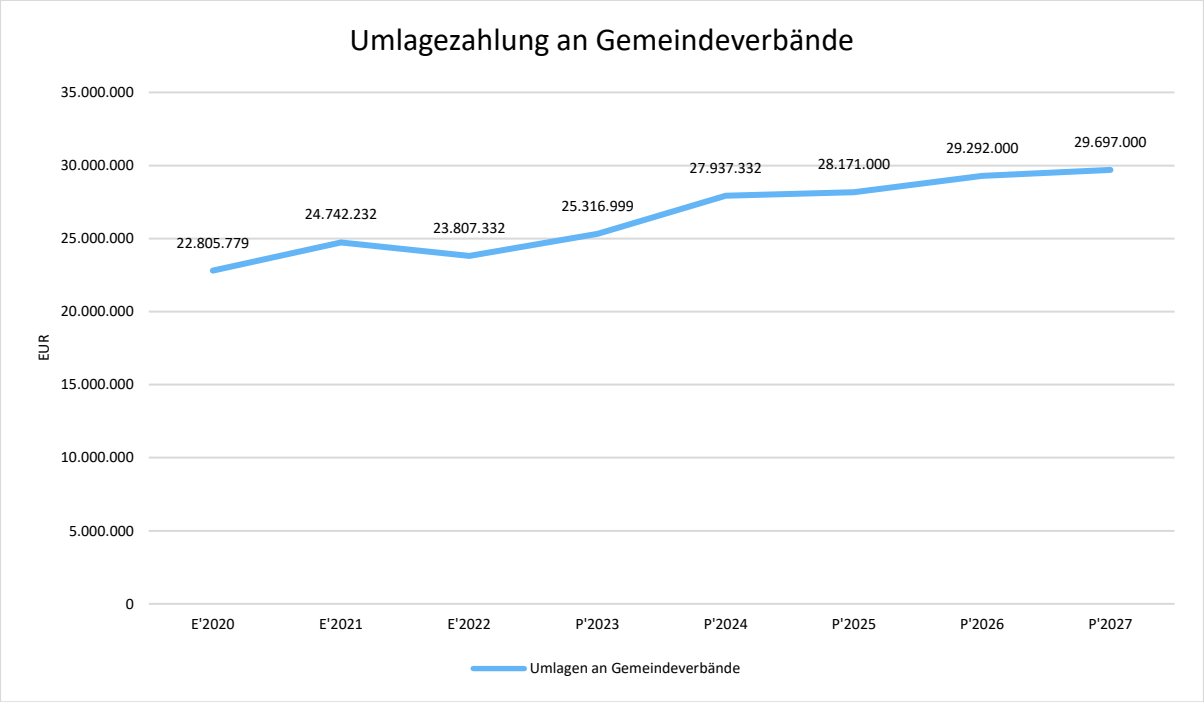
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	25.316.999	27.937.332	2.620.333

Die Einplanung erfolgte auf der Grundlage des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage. In der Mittelfristplanung wird nach den hohen Steigerungen in 2023 und 2024 (+11,5 Mio. Euro) ein kreisweiter Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um ca. 2,0 Mio. Euro in 2025, weitere 6,0 Mio. Euro in 2026 sowie weitere 2,0 Mio. Euro in 2027 unterstellt. Hier-

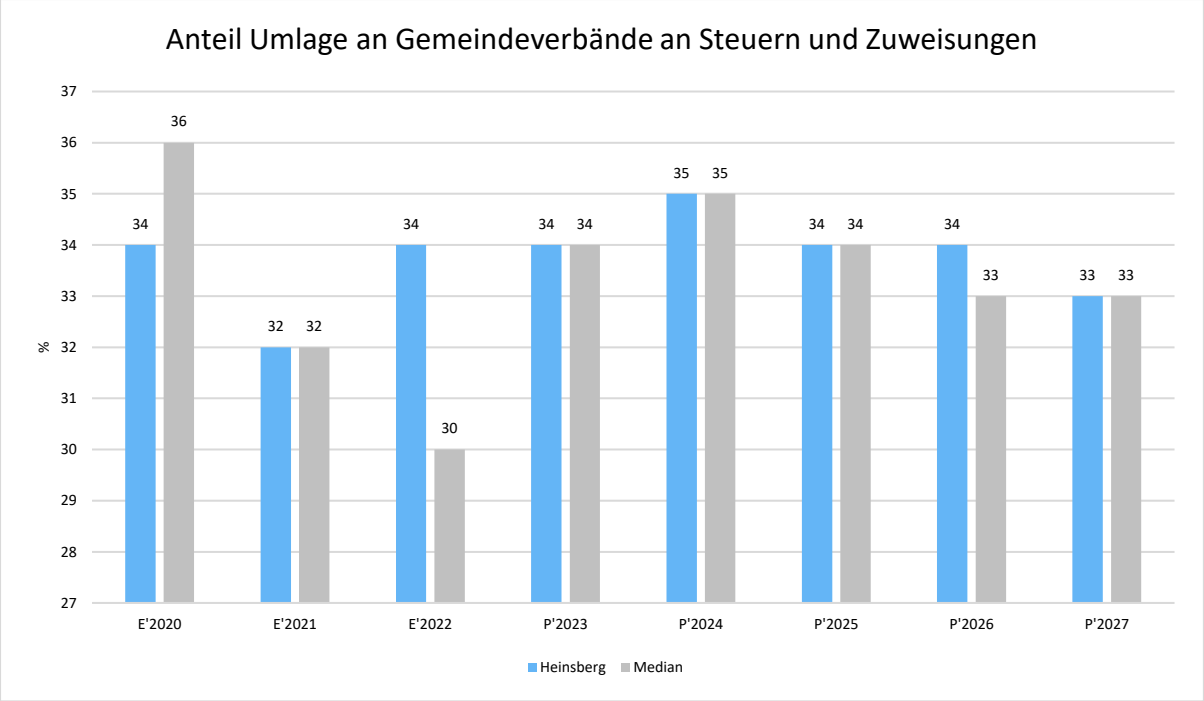
bei wurde ein unveränderter Umlageanteil der Stadt Heinsberg von rd. 18 % an der allgemeinen Kreisumlage angenommen.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

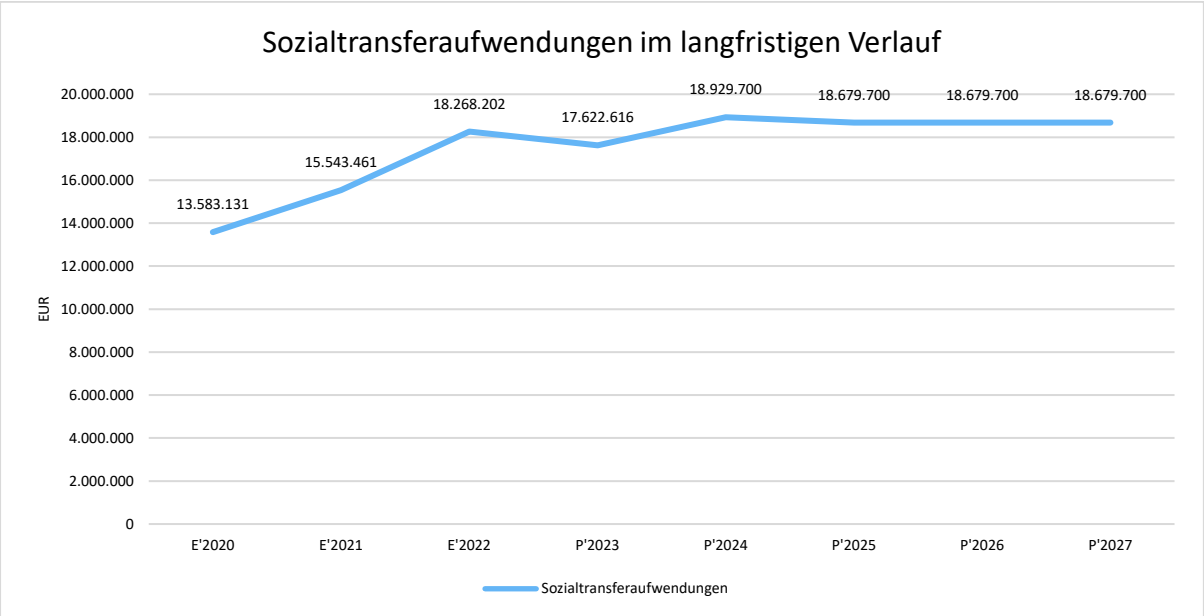


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

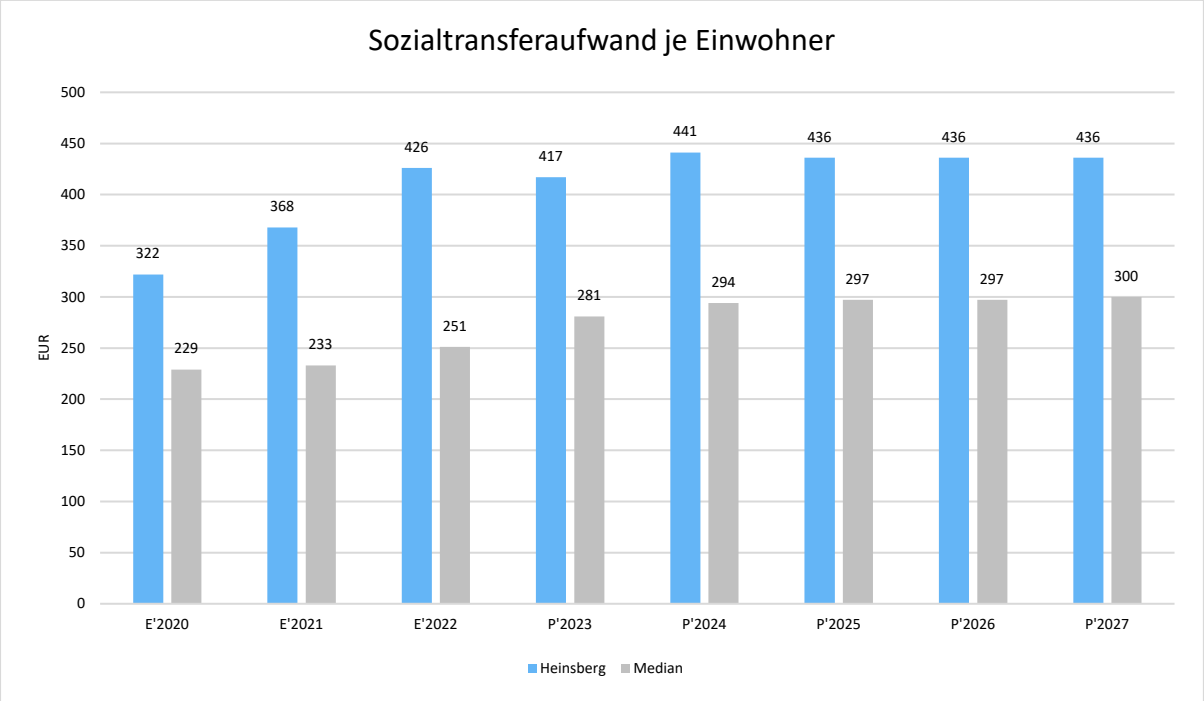
Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	17.622.616	18.929.700	1.307.084



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. 6,7 Mio. Euro (+465 TEuro gegenüber Vorjahr) resultiert in erster Linie aus folgenden Zusatzaufwendungen: Mehraufwand für die notwendige Ersatzbeschaffung neuer Schutzkleidung im Bereich Feuerwehr (ca. +230 TEuro) sowie Mehraufwand bei der Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete.

4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

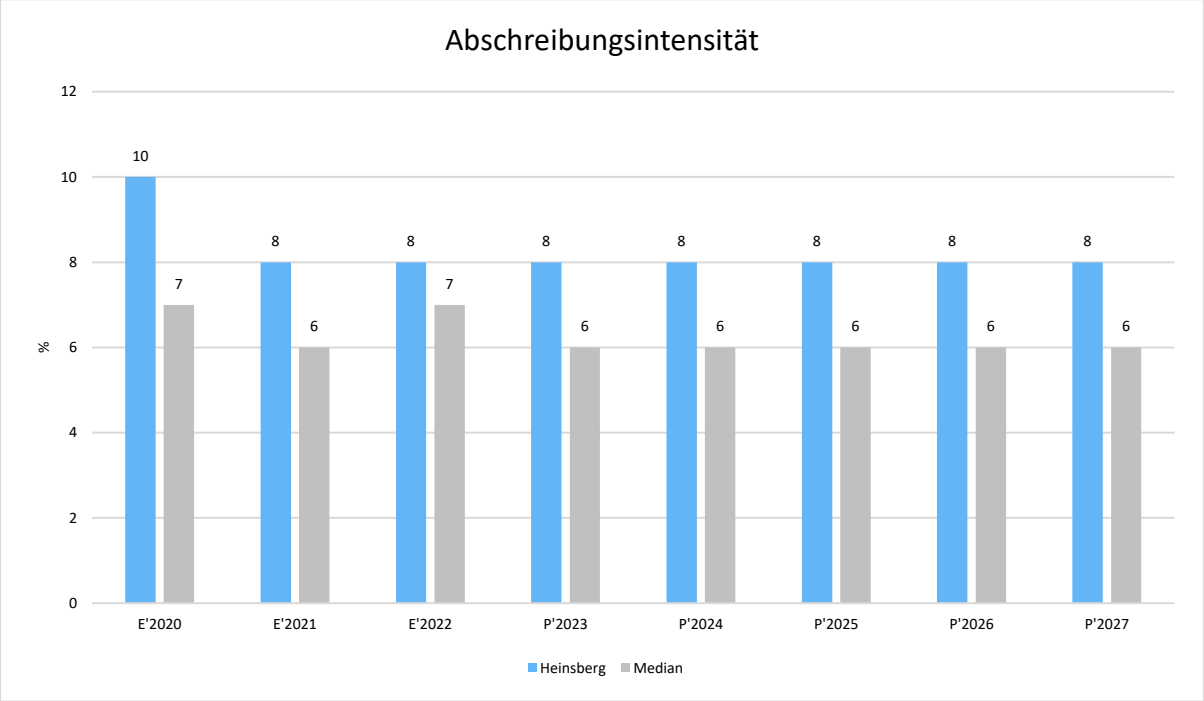
Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Die Ansätze wurden aus einer softwaregestützten Hochrechnung abgeleitet.

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.139.446	10.707.900	11.228.800	11.381.500	11.519.100	11.701.800
Abschreibungen gesamt	**11.139.446**	**10.707.900**	**11.228.800**	**11.381.500**	**11.519.100**	**11.701.800**

Abschreibungsintensität

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

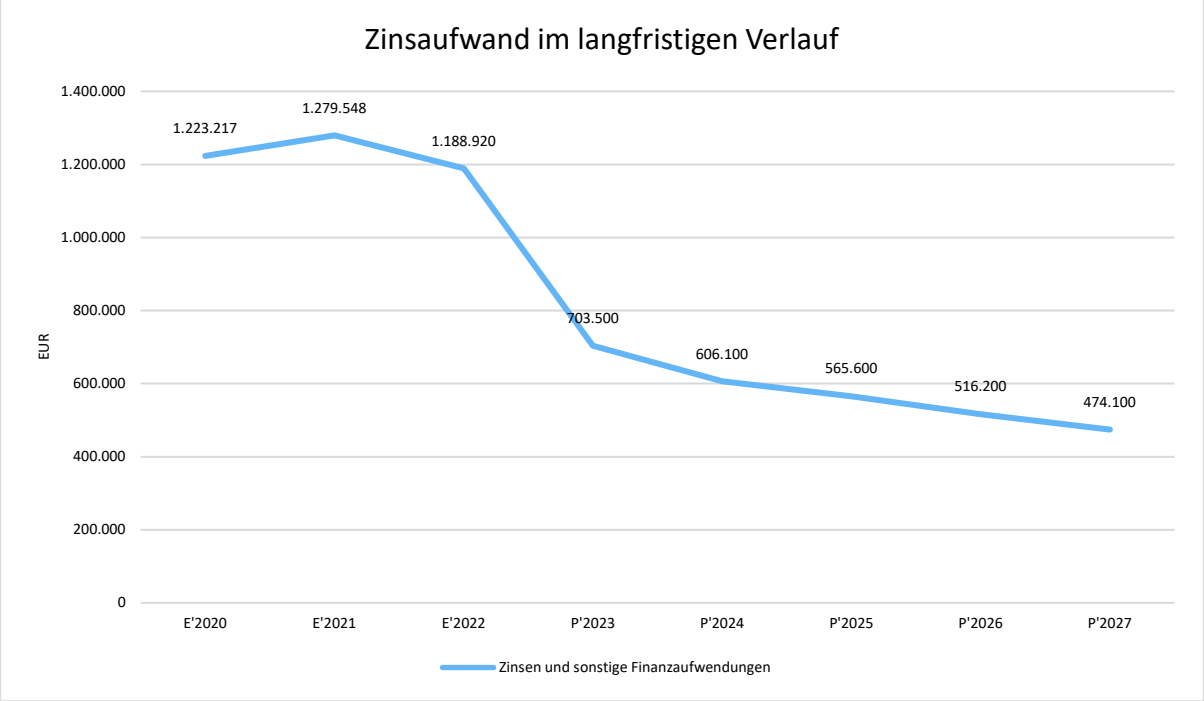


4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

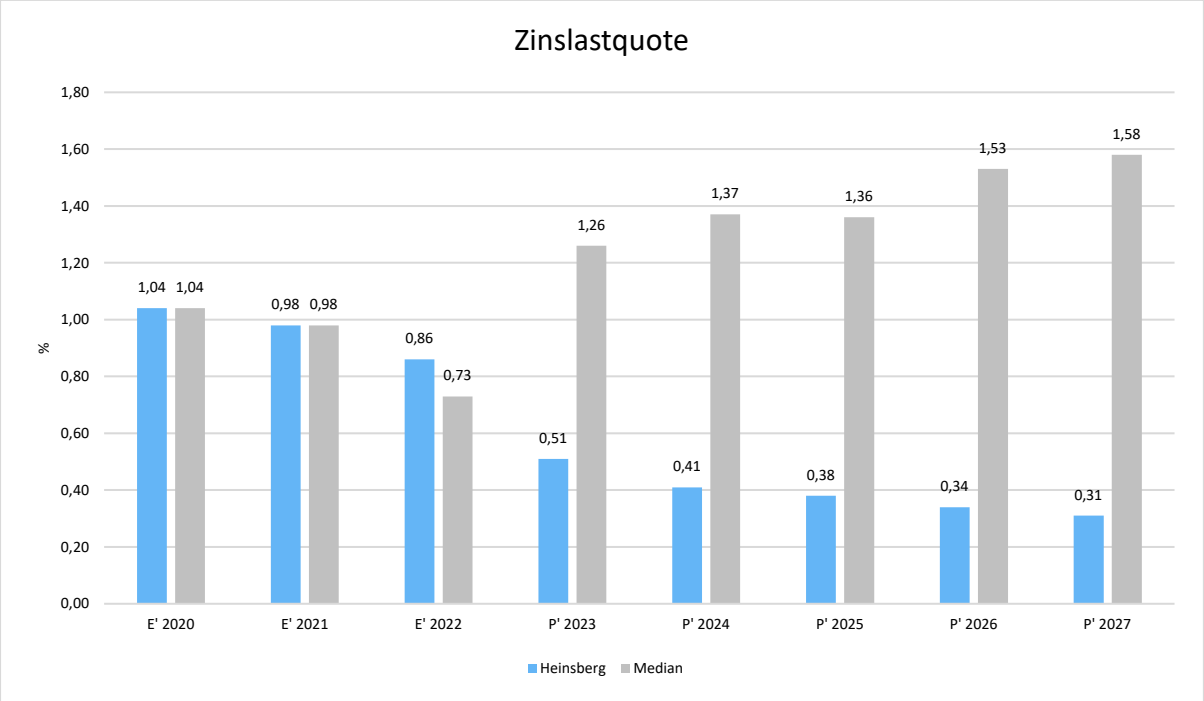
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.500	606.100	-97.400



Für den Rückgang des Zinsaufwandes sind u. a. die entfallenen Zinszahlungen aufgrund einer im Jahr 2023 durchgeführten Sondertilgung ursächlich. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine weitere Sondertilgung in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro geplant (auslaufende Zinsbindung), 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 31.12.2022:

Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH	1.425.692,13 Euro
Stadtwerke Heinsberg GmbH	2.852.651,81 Euro
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00 Euro
Trägerverein Museum Heinsberg e. V.	519.782,50 Euro
SUMME	**5.198.126,44 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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-6.258.900	-7.881.195	-1.622.295
Finanzergebnis	-177.950	320.200	498.150
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.436.850	-7.560.995	-1.124.145
Außerordentliches Ergebnis	5.520.070	--	-5.520.070
Jahresergebnis	**-916.780**	**-7.560.995**	**-6.644.215**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-916.780**	**-7.560.995**	**-6.644.215**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

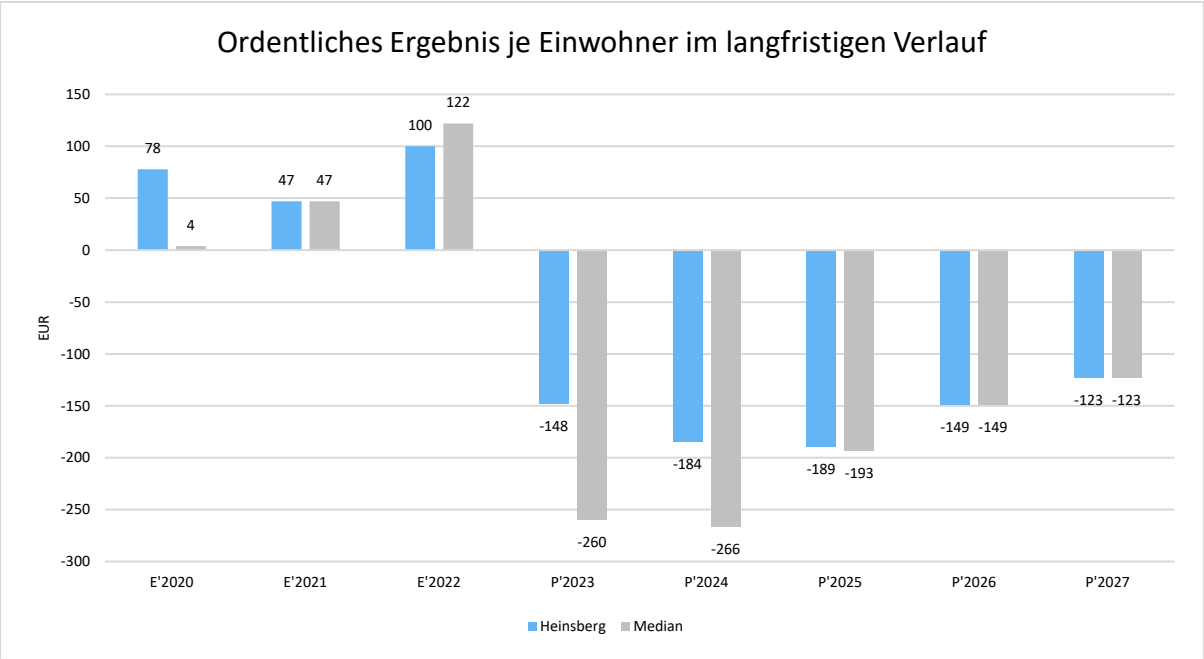
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	4.293.814	-6.258.900	-7.881.195	-8.125.723	-6.395.357	-5.255.971
Finanzergebnis	-239.796	-177.950	320.200	82.700	-137.900	-155.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.054.018	-6.436.850	-7.560.995	-8.043.023	-6.533.257	-5.411.771
Außerordentliches Ergebnis	1.736.435	5.520.070	--	--	--	--
Jahresergebnis	**5.790.453**	**-916.780**	**-7.560.995**	**-8.043.023**	**-6.533.257**	**-5.411.771**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**5.790.453**	**-916.780**	**-7.560.995**	**-8.043.023**	**-6.533.257**	**-5.411.771**

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

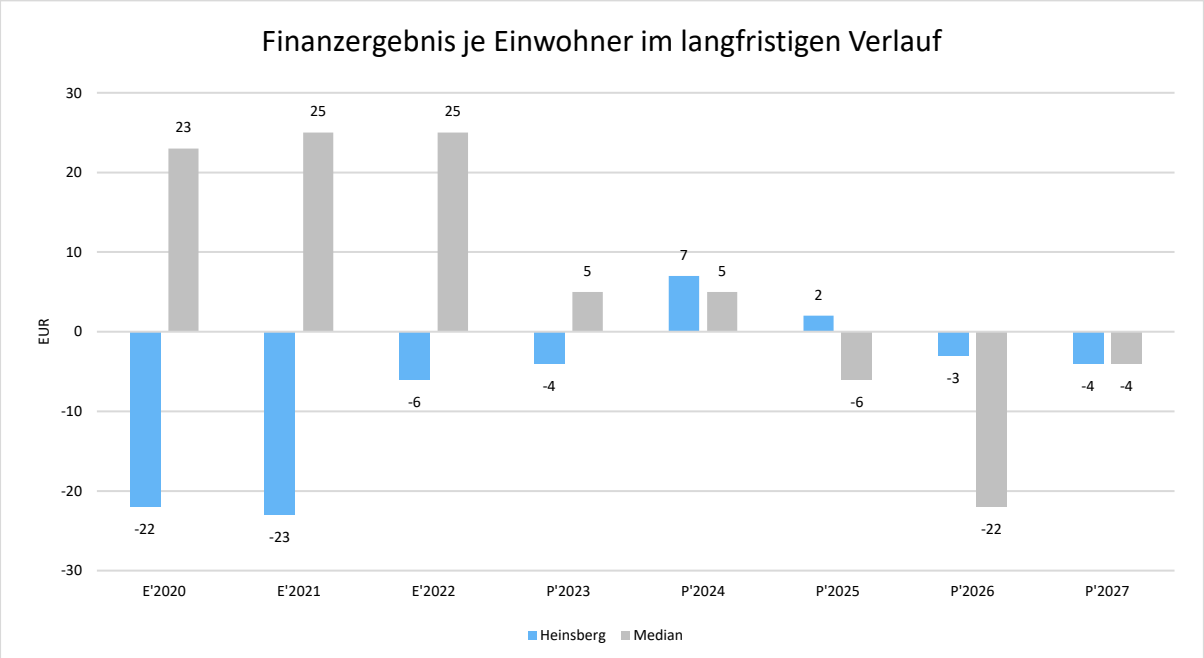
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



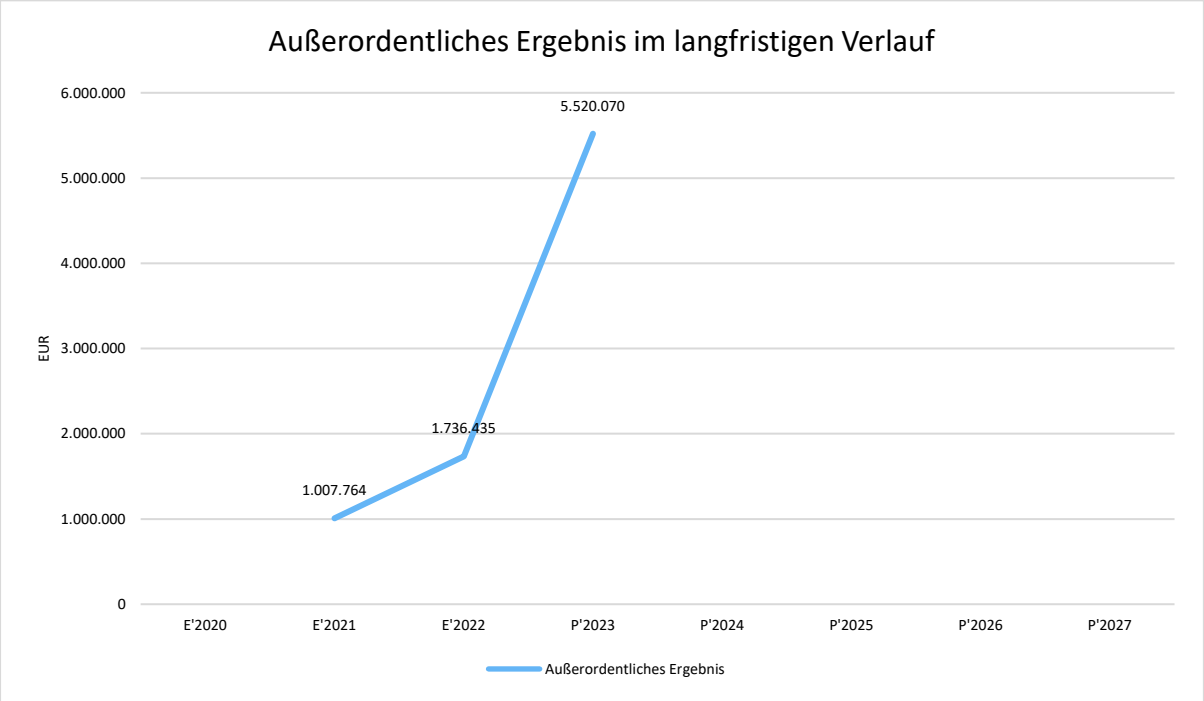
Finanzergebnis je Einwohner

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



Außerordentliches Ergebnis im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses im langfristigen Verlauf. Hierbei handelt es sich ausschließlich um den buchungsmäßigen Ausgleich der 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. Aufgrund des Wegfalls des NKF-CUIG werden ab dem Haushaltsjahr 2024 keine weiteren außerordentlichen Erträge eingeplant.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.348.458	114.785.150	128.849.658	132.100.228	135.167.618	137.240.382
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.208.777	129.328.520	136.613.888	136.073.320	137.652.470	138.119.775
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.139.681**	**-14.543.369**	**-7.764.230**	**-3.973.092**	**-2.484.852**	**-879.393**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227.030	12.182.680	12.597.471	10.620.465	7.621.287	6.062.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.116.929	28.817.611	33.906.131	18.853.527	11.207.496	4.529.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.889.899**	**-16.634.931**	**-21.308.660**	**-8.233.062**	**-3.586.209**	**1.533.050**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**3.249.782**	**-31.178.300**	**-29.072.890**	**-12.206.154**	**-6.071.061**	**653.657**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.680	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.129.716	1.331.300	2.800.900	1.174.600	1.134.000	1.074.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-8.268.396**	**-1.331.300**	**-2.800.900**	**-1.174.600**	**-1.134.000**	**-1.074.400**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-5.018.614**	**-32.509.600**	**-31.873.790**	**-13.380.754**	**-7.205.061**	**-420.743**

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 2024 endet, eingeplant. Somit wird hier auf eine Prolongation verzichtet und der Kreditbestand reduziert.

Trotz der immensen Mehrbelastungen 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

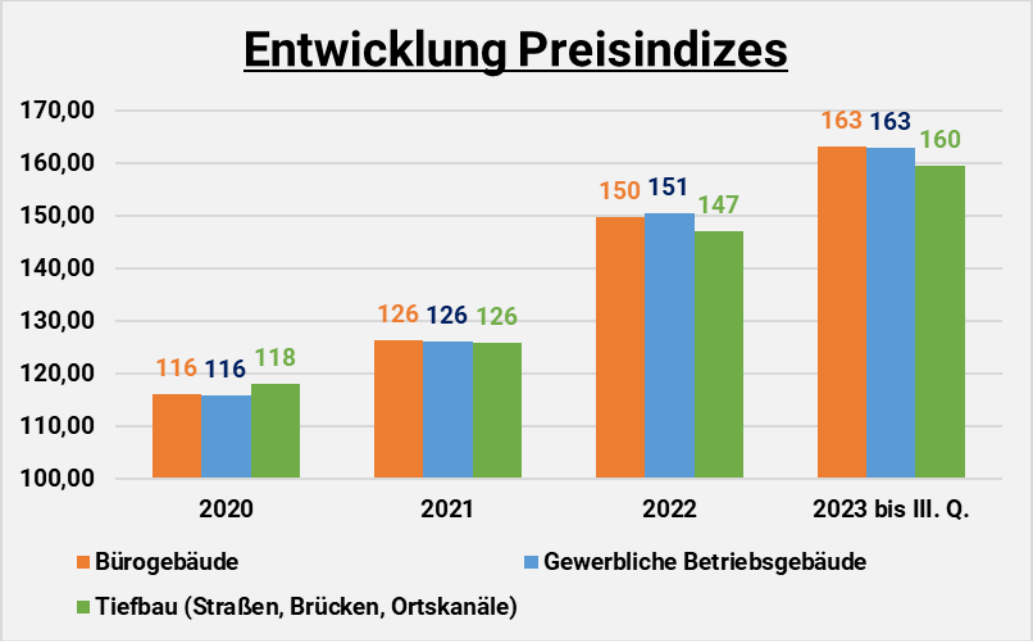
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.526.133	9.642.180	9.781.221	8.414.215	6.015.037	4.456.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.573	2.000.000	2.810.000	2.200.000	1.600.000	1.600.000
Einz. aus der Veräußerung bewegl. Vermögens	28.242	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.000	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	13.027	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
Beiträge und ähnliche Entgelte	17.056	533.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.227.030**	**12.182.680**	**12.597.471**	**10.620.465**	**7.621.287**	**6.062.250**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	265.000	120.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.673.121	9.262.511	4.148.000	1.795.000	1.680.500	1.533.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.448.089	4.078.100	4.895.600	2.804.700	2.155.700	1.786.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.968.218	15.212.000	24.742.531	14.253.827	7.371.296	1.210.000
Gewährung von Ausleihungen	27.500	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.116.929**	**28.817.611**	**33.906.131**	**18.853.527**	**11.207.496**	**4.529.200**

Wie bereits im Punkt 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung dargelegt, ist auch der Investitionshaushalt weiterhin von sehr hohen Preissteigerungen betroffen. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der relevanten Preisindizes *(Quelle: Statistisches Bundesamt, Oktober 2023, www.destatis.de)*. Kostenberechnungen der mehrjähri-

gen Baumaßnahmen sowie die entsprechenden Haushaltsansätze mussten daher nochmals an aktuelle Preisentwicklungen angepasst werden.



Folgende Investitionsmaßnahmen bilden den Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2024:

Hochbau:

1. Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Porselen:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) wird in Porselen ein Feuerwehrgerätehaus neu errichtet. Für 2024 sind 1,8 Mio. Euro als Ansatz eingeplant.

2. Erweiterung der Grundschule in Dremmen:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 6,65 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) wird in Dremmen die Grundschule baulich erweitert. Für 2024 sind 3,6 Mio. Euro als Ansatz eingeplant. Darüber hinaus ist die Errichtung einer PV-Anlage (60 TEuro) im Jahr 2025 veranschlagt.

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

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 9,45 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) wird in Grebben die Grundschule neu errichtet. Für 2024 sind 1,5 Mio. Euro sowie im Folgejahr 4 Mio. Euro als Ansatz eingeplant. Diese Investition wird ohne konkrete Zuwendung ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.

4. Sanierung Mehrzweckhalle Kirchhoven:

Im Rahmen des Umbaus und der Sanierung der Grundschule Kirchhoven wird mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro die Mehrzweckhalle umfangreich saniert. Für 2024 sind 1,4 Mio. Euro sowie im Folgejahr 100 TEuro als Ansatz eingeplant.

5. Erweiterung der Realschule in Heinsberg:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 8,8 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) wird in Heinsberg die Realschule baulich erweitert. Für 2024 sind 3 Mio. Euro als Ansatz eingeplant. Weitere 1,2 Mio. Euro stehen in Summe in 2025 und 2026 zur Verfügung. Diese Investition wird im Haushaltsjahr 2024 mit ca. 1 Mio. Euro (KInvFG 2. Kapitel) bezuschusst.

<u>Tiefbau:</u>

1. Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen:

Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 460 TEuro vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 960 TEuro. Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel ist weiterhin ein Ersatzrasenplatz zugrunde gelegt.

2. Kunstrasenplatz Heinsberg-Lieck:

Im Haushaltsplan 2023 war die Maßnahme mit 960 TEuro Gesamtausgaben veranschlagt, davon 500 TEuro in 2024 und 460 TEuro Verpflichtungsermächtigungen und Ausgaben für 2025. Im Haushalt 2024 sind für die vollständige Realisierung der Maßnahme im Jahr 2024 Gesamtausgaben von 960 TEuro veranschlagt.

3. Umbau Dorfplatz Dremmen:

Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 565 TEuro vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf ca. 1,2 Mio. Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden Zuschüsse in Höhe von 121 TEuro erwartet (Gesamtförderung 250 TEuro).

4. Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Straße:

Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 1 Mio. Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 1,1 Mio. Euro, die kassenwirksame Zahlungen in 2025 nach sich zieht, vorgesehen.

<u>Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen:</u>

Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" 1. BA

Neben den bereits in Vorjahren bereitgestellten Mitteln für den 1. BA des Freizeit- und Sportparks „Wurmaue“ wird für 2024 mit einem Mittelbedarf 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.

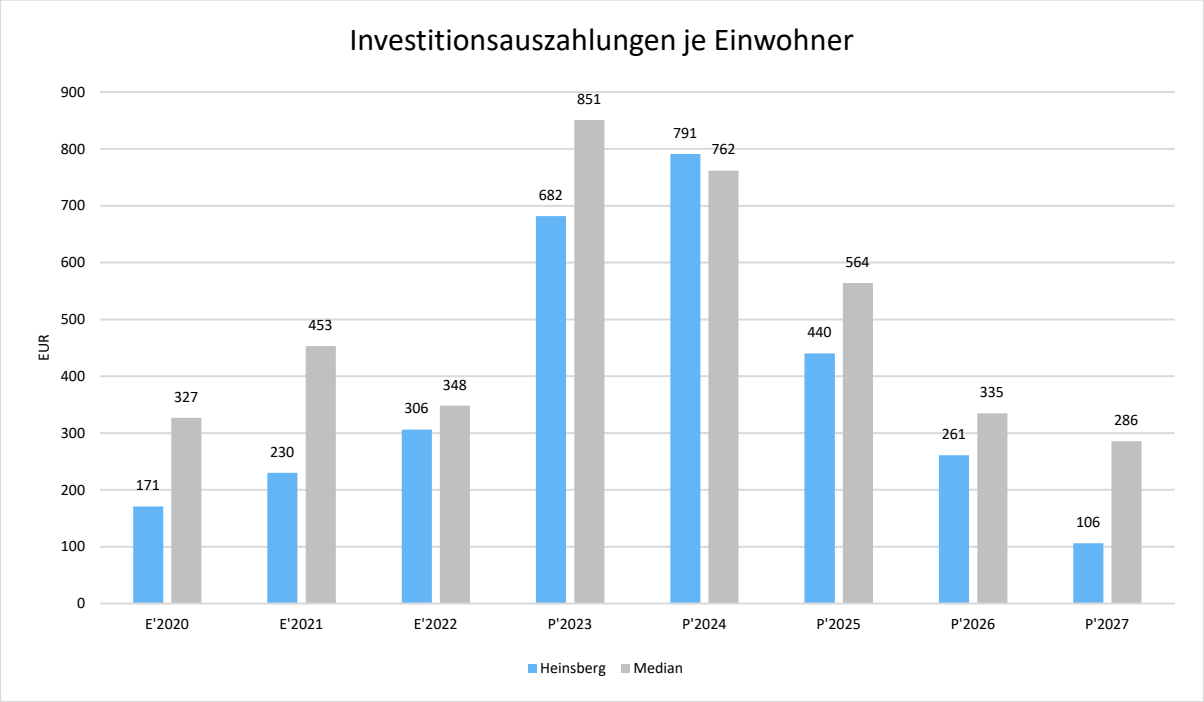
<u>Weitere Investitionsschwerpunkte:</u>

Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes gemäß Brandschutzbedarfsplan

Für Fahrzeugbeschaffungen sind 2024 rund 1,15 Mio. Euro veranschlagt.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



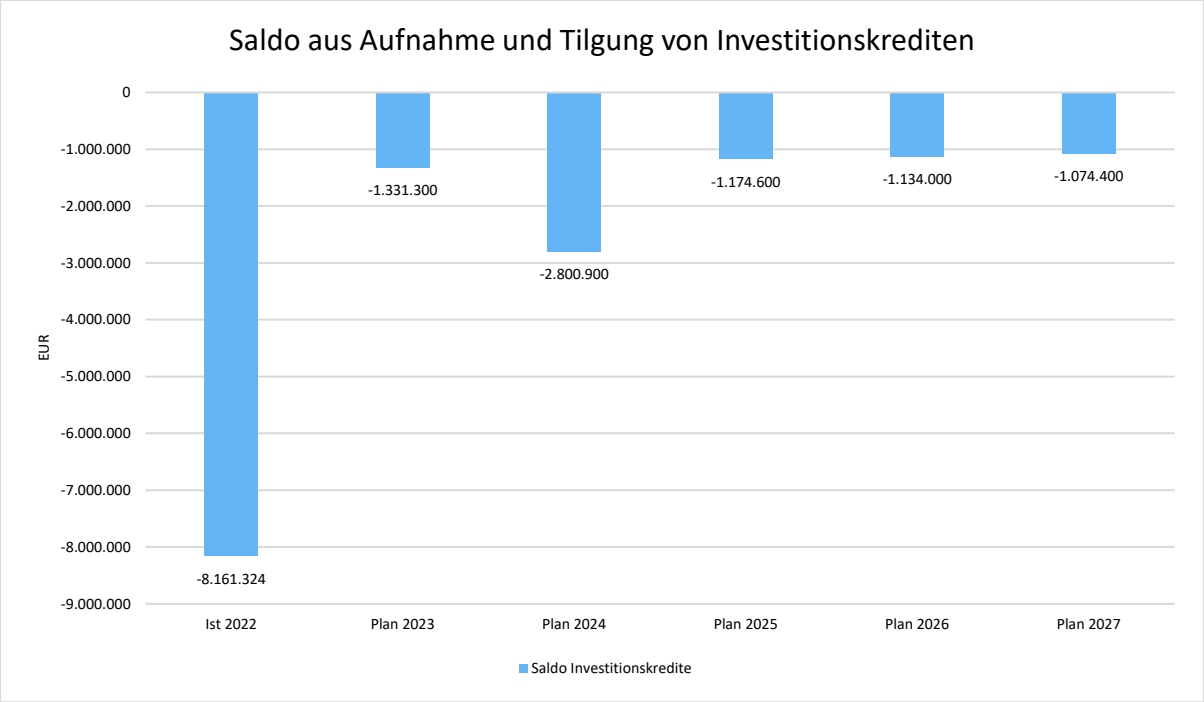
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	-31.607	--	--	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-107.073	--	--	--	--	--
Einz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**-138.680**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tilgung von Investitionskrediten	8.129.716	1.331.300	2.800.900	1.174.600	1.134.000	1.074.400
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**8.129.716**	**1.331.300**	**2.800.900**	**1.174.600**	**1.134.000**	**1.074.400**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-8.268.396**	**-1.331.300**	**-2.800.900**	**-1.174.600**	**-1.134.000**	**-1.074.400**

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

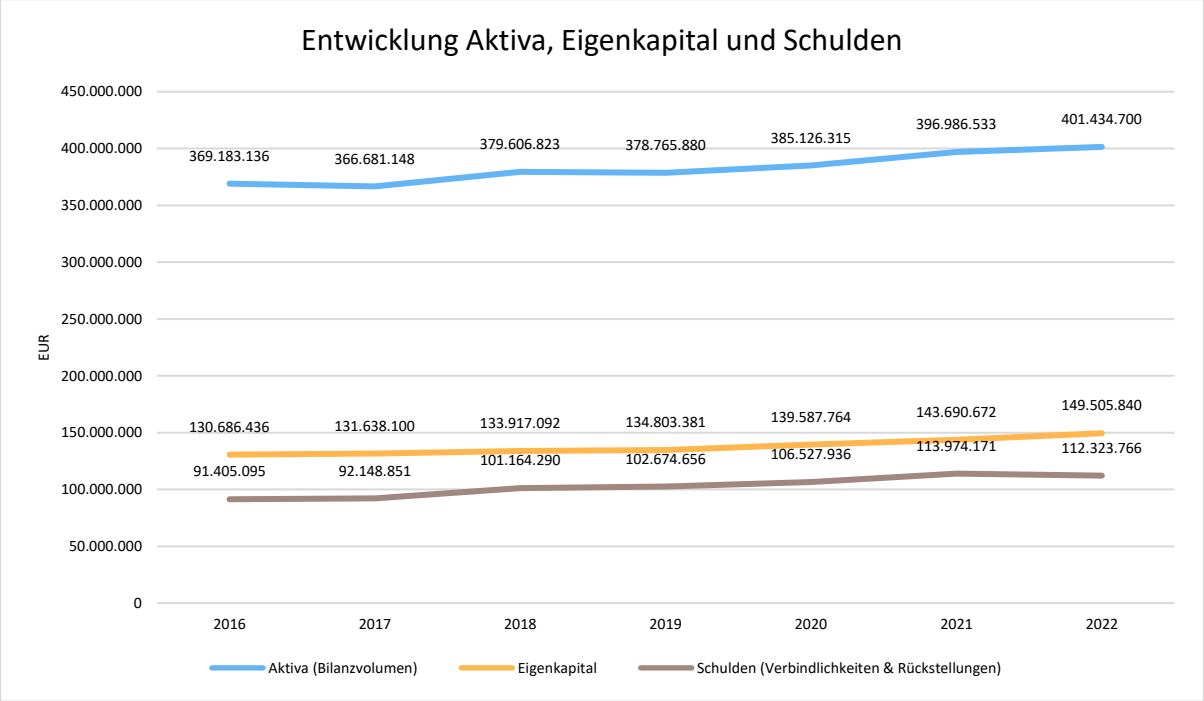
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	378.765.880	385.126.315	396.986.533	401.434.700
Eigenkapital	134.803.381	139.587.764	143.690.672	149.505.840
davon Allgemeine Rücklage	133.255.824	135.706.157	137.806.640	137.831.355
davon Ausgleichsrücklage	914.109	1.547.557	3.881.607	5.884.033
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	633.448	2.334.050	2.002.426	5.790.453
Sonderposten	132.449.553	129.859.893	129.891.001	129.409.312
Rückstellungen	60.886.029	66.264.197	74.266.993	80.469.279
Verbindlichkeiten	41.788.627	40.263.740	39.707.178	31.854.488
Passive Rechnungsabgrenzung	8.838.290	9.150.721	9.430.689	10.195.781

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 2022 führten zu Zuführungen in die Ausgleichsrücklage, jedoch ist ihr Bestand weit vom Ursprungsbestand der Eröffnungsbilanz in Höhe von 16,1 Mio. Euro entfernt.

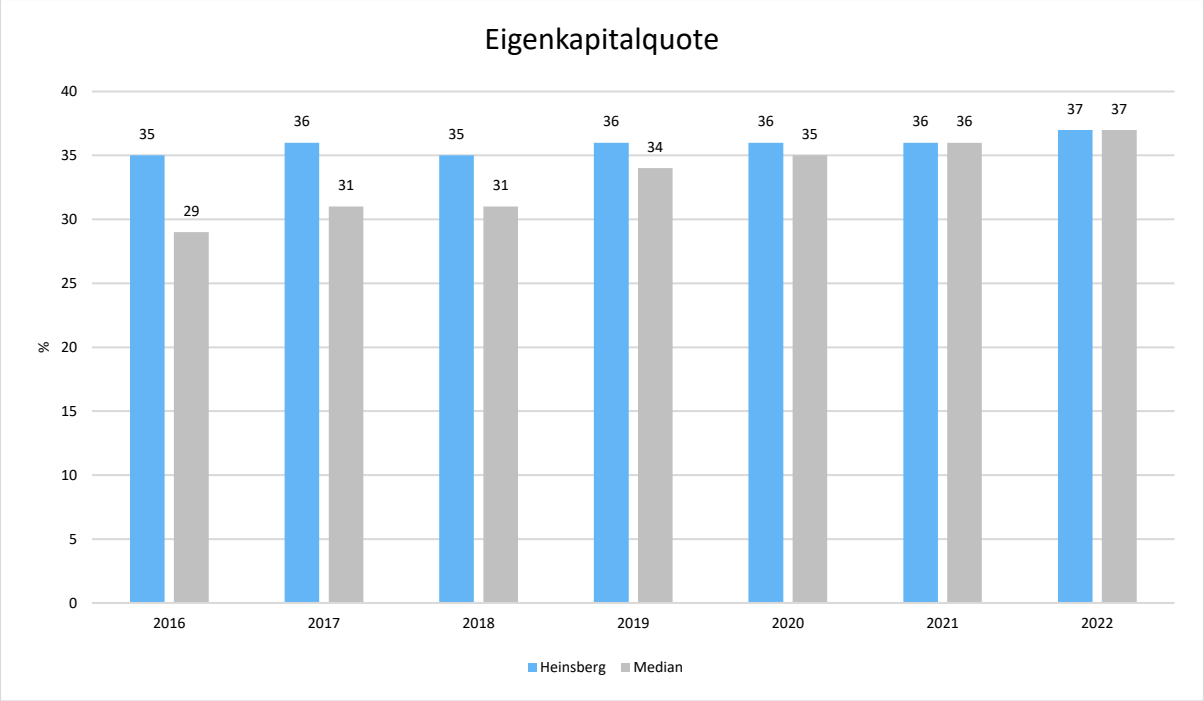
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

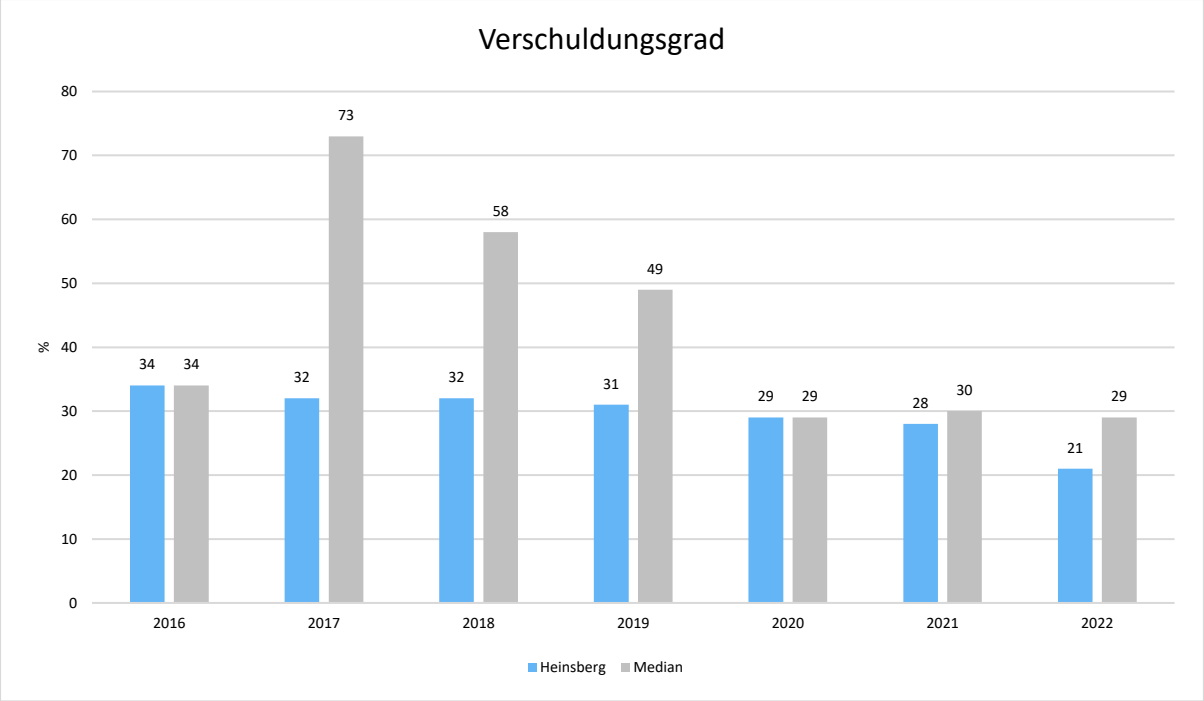


Bezüglich der konkreten Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die entsprechende, anhängende Übersicht verwiesen.

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 2024 im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ergibt sich aus der Verbandsumlage der Stadt Heinsberg an den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht (ca. 2,62 Mio. Euro; Vorjahr 2,48 Mio. Euro).

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für alle Arten 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 ältere Menschen.

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

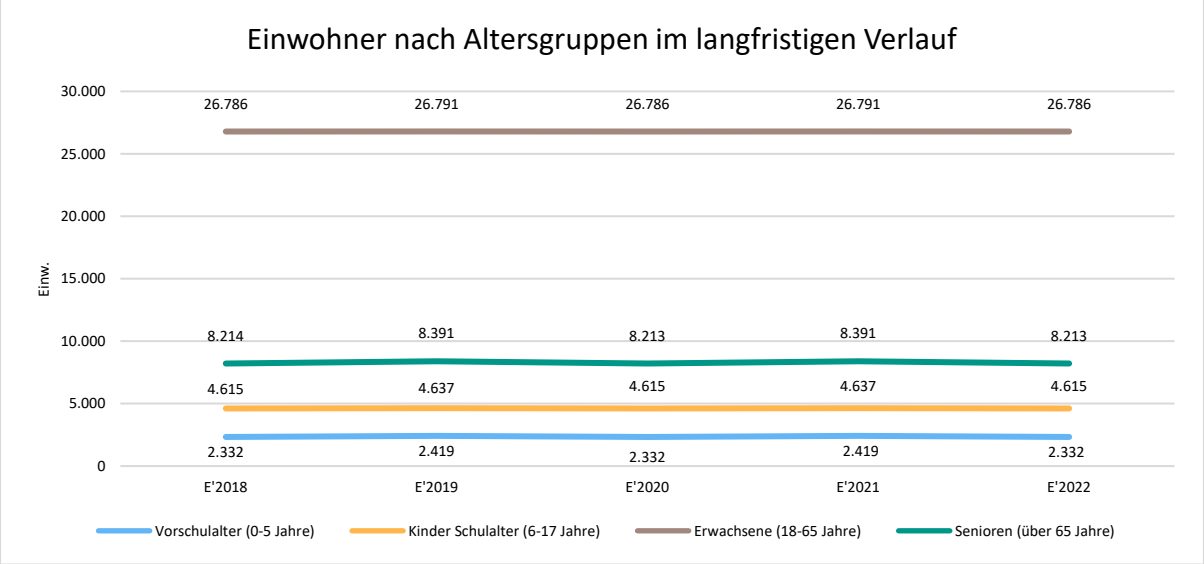
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

Bezeichnung	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Einwohner	**41.845**	**41.673**	**42.236**	**42.236**	**42.888**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.201	1.215	1.201	1.215	1.201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.131	1.204	1.131	1.204	1.131
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.615	4.637	4.615	4.637	4.615
Jugendliche 18-20 Jahre	1.327	1.289	1.327	1.289	1.327
Einwohner 21-45 Jahre	12.294	12.395	12.294	12.395	12.294
Einwohner 46-65 Jahre	13.165	13.107	13.165	13.107	13.165
Senioren (über 65 Jahre)	8.214	8.391	8.213	8.391	8.213

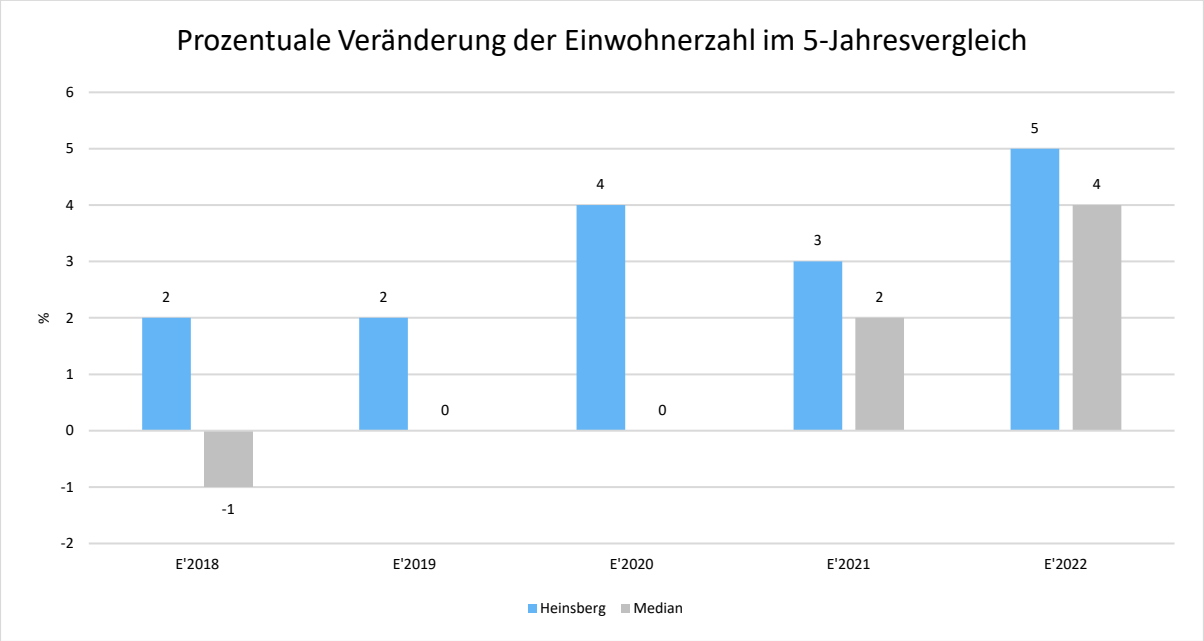
Entwicklung einzelner Altersgruppen im langfristigen Verlauf

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



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich

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



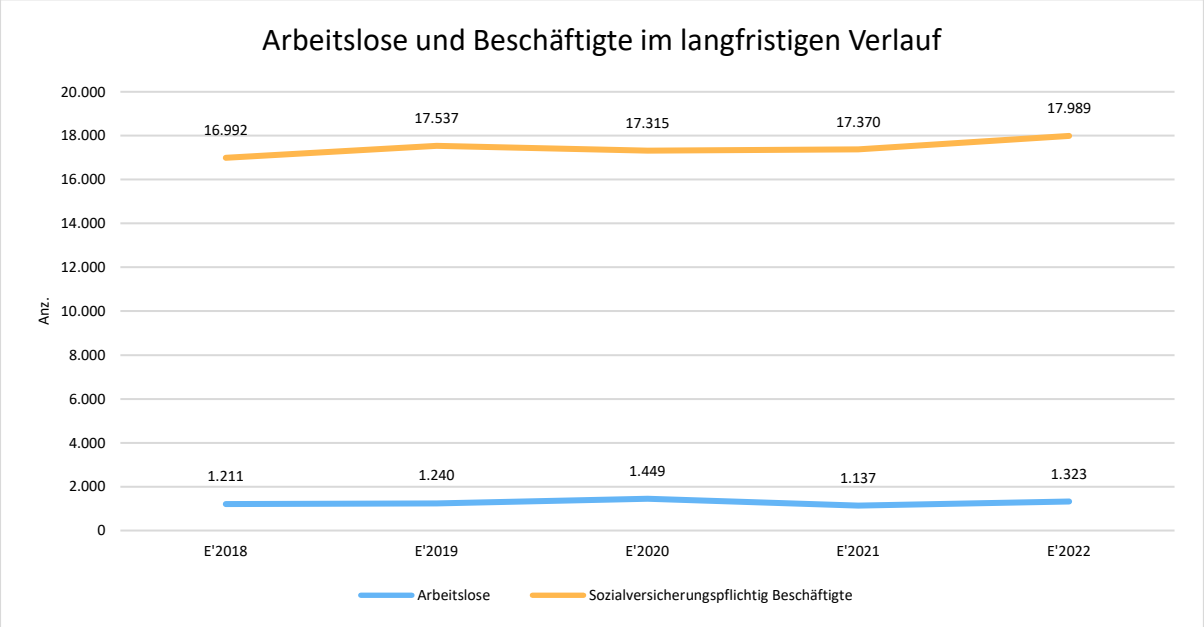
10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

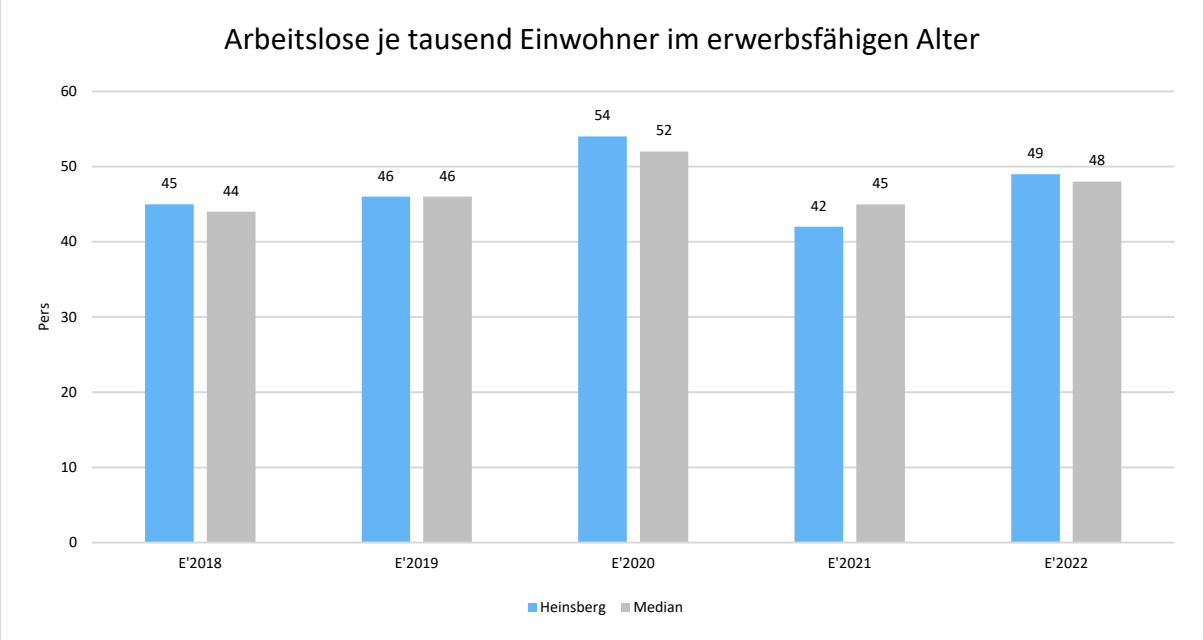
Bezeichnung	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.211	1.240	1.449	1.137	1.323
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	131	97	146	102	114
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	261	315	342	291	328
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.992	17.537	17.315	17.370	17.989

Arbeitslose und Beschäftigte im langfristigen Verlauf



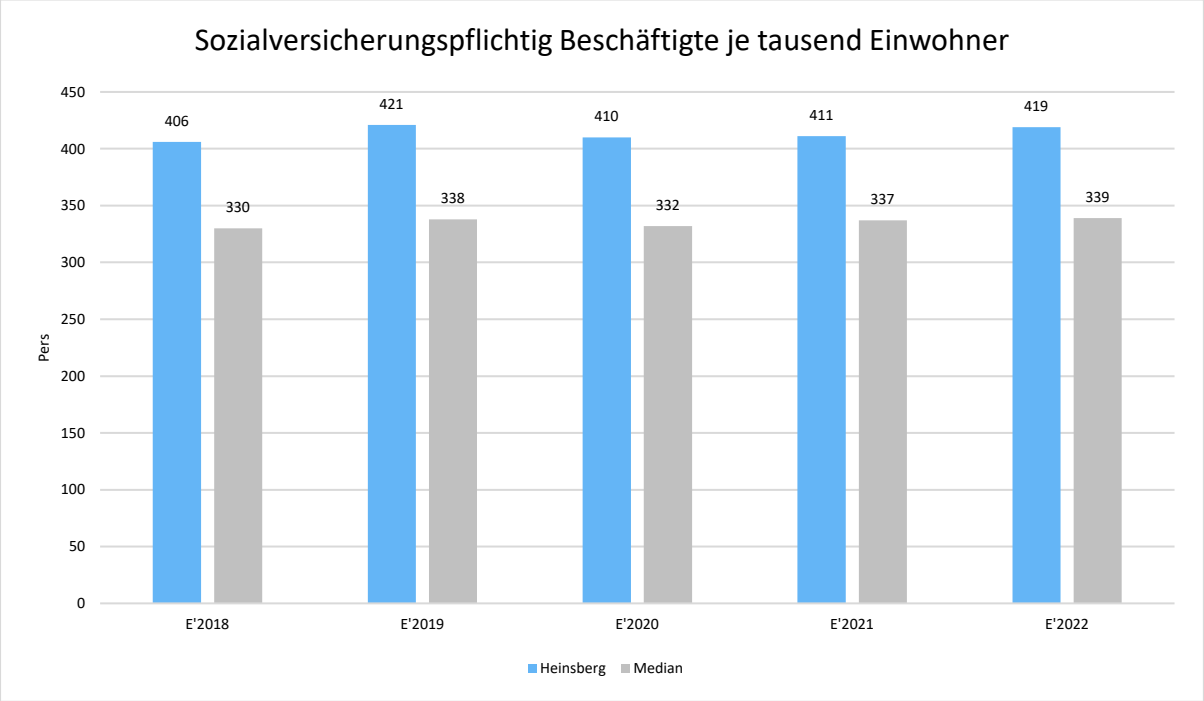
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

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



11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

Insgesamt gilt es festzustellen, dass die Haushaltslage der Stadt Heinsberg weiterhin als angespannt zu bewerten ist. Sowohl der für das Haushaltsjahr 2024 geplante Jahresfehlbedarf in Höhe von 7.560.995,10 Euro als auch die mittelfristige Ergebnisentwicklung lassen in den kommenden Jahren einen hohen Eigenkapitalverzehr der Stadt Heinsberg erwarten. Zwar besteht nach den derzeitigen Planungsgrundlagen, d.h. auch ohne haushalterische Erleichterungen gemäß 3. NKFWG-E, keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung. Dennoch ist der Einsatz von Eigenkapital in dieser Form nicht dauerhaft hinnehmbar und gefährdet perspektivisch die Handlungsfähigkeit einer Gemeinde. Der Städte- und Gemeindebund NRW sieht in der Bewertung der aktuellen Haushaltslage der Kommunen eine Bestätigung der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen. Die derzeitigen multiplen Krisenszenarien haben auf unterschiedliche Weise Einfluss auf die gesamten kommunalen Haushalte und damit auch auf den städtischen Haushalt.

Einerseits belasten die Folgen des Krieges in der Ukraine die städtische Ausgabenseite fortlaufend. 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“.

Um diesen Risikofaktoren und Unwägbarkeiten Rechnung zu tragen, wurde bereits während der COVID-19-Pandemie im Jahre 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen. Ziel war es, die kommunalen Haushalte während der Hochphase der Pandemie - durch das Isolieren pandemiebedingter Haushaltsbelastungen - tragfähig zu halten. Die Haushalte sollten folglich so dargestellt werden, wie sie ohne den Eintritt der COVID-19-Pandemie verlaufen wären. Hierfür wurden Haushaltsbelastungen in der Ergebnisplanung und -rechnung mittels außerordentlichem Ertrag neutralisiert und in der Bilanz als sog. „Bilanzierungshilfe“ eingebucht. Die „Bilanzierungshilfe“ sollte nach einer Rückkehr zur haushalterischen Normalität über längstens 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit dem Eigenkapital der Gemeinde verrechnet werden.

In Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 verteuerten sich jedoch die Preise für Energie sowie Roh-, Hilfs-, Betriebs- und Baustoffe massiv und verursachten einen bis heute anhaltenden Inflationsanstieg. Aufgrund der starken Preisanstiege und der undurchsichtigen Fluchtsituation aus der Ukraine drohten viele Kommunen bei der Haushaltsplanung 2023 finanziell überfordert zu werden. Die Landesregierung erweiterte daraufhin im Jahre 2022 das NKF-CIG um Haushaltsbelastungen, die auf den Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen sind [NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)].

Nach der derzeit gültigen Fassung des NKF-CUIG sind mit dem Jahresabschluss 2023 letztmalig kriegsbedingte Haushaltsbelastungen zu isolieren. Obwohl die haushaltsbedingten Folgen des Krieges gegen die Ukraine weiterhin nachwirken, haben die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN erklärt, das NKF-CUIG nicht zu verlängern. Für die Kommunen in NRW entfällt somit die Möglichkeit, ab dem Jahre 2024 ihre Ergebnisplanungen durch außerordentliche Erträge zu entlasten. Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist diese Entscheidung sicherlich begrüßenswert. Der Haushaltsausgleich wird hierdurch, insbesondere weil keine anderen adäquaten Bundes- oder Landesmittel bereitgestellt werden, allerdings erheblich erschwert.

Die stark angestiegenen Lebenshaltungskosten haben derzeit zur Folge, dass branchenübergreifend wesentlich höhere Tarifergebnisse erzielt werden als es in der Vergangenheit üblich war. Die Personalausgaben der öffentlichen Hand werden durch das erzielte Tarifergebnis (durchschnittliche Steigerung von rd. 11 %) des TVöD und den erwarteten Besoldungserhöhungen spürbar steigen und die Aufwandsseite erheblich belasten.

Die Stadt Heinsberg kann diese herausfordernden Zeiten erfreulicherweise mit einer deutlich solideren Eigenkapitalsituation bestreiten als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Durch die positiven Ergebnisse der letzten Jahresabschlüsse konnten 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 2024 planerisch einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt - ohne Einsatz der allgemeinen Rücklage - zu erzielen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die Ausgleichsrücklage zwischen dem 01.01.2020 (rd. 1,55 Mio. Euro) und dem 31.12.2022 (11,67

Mio. Euro) um rd. 10,12 Mio. Euro angestiegen ist, die „Bilanzierungshilfe“ zum 31.12.2022 jedoch lediglich einen Wert von rd. 2,79 Mio. Euro ausweist. Die verbesserte Eigenkapitalsituation ist somit nur unwesentlich auf die Regelungen des NKF-CUIG zurückzuführen. Diese Tatsache darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Haushaltsjahr 2024 rd. 70 % des zum 31.12.2023 erwarteten Bestandes der Ausgleichsrücklage für den Haushaltsausgleich benötigt werden.

Bei der Betrachtung der vergangenen Jahresergebnisse spielt eine entscheidende Rolle, dass trotz der zwischen 2020 und 2022 herrschenden Corona-Pandemie die Stadt Heinsberg ihre Gewerbesteueransätze mitunter deutlich überschritten hat und sich eine ähnliche Entwicklung trotz der Ukraine-Situation auch für das Jahr 2023 abzeichnet. Aufgrund dieser Entwicklung konnte der Gewerbesteueransatz des Jahres 2024 erhöht werden. Da die Gewerbesteuer jedoch volatil ist und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aktuell als stagnierend bzw. rezessiv beschrieben wird (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 nahezu alle Kommunen.

Weiterhin ist anzumerken, dass neben der multiplen Krisenlage der vergangenen Jahre auch weitere Faktoren die Haushalte der kommunalen Familie erheblich belasten. Einerseits ist die grundsätzliche Finanzausstattung der kommunalen Ebene als unzureichend zu bewerten. Die Anforderungen seitens des Bundes und des Landes an eine moderne und leistungsfähige Kommunalverwaltung steigen immer weiter an, ohne hierfür einen adäquaten Kostenersatz bereitzustellen. So erwachsen aus der Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, der Umsetzung der (noch auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung, der Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganztag, den Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, der andauernden Fluchtbewegung sowie der weiteren Digitalisierung der Verwaltung immense kommunale Herausforderungen. Förderprogramme können hier keine dauerhaft auskömmliche Finanzausstattung bilden.

Andererseits führen die aktuellen Unsicherheiten hinsichtlich der Haushaltssituation des Bundes zu weiteren Rezessionsrisiken in der Wirtschaft und könnten die Ausgaben der

Kommunen deutlich ansteigen lassen. Mit beabsichtigten bundesweiten steuerlichen Entlastungen zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität (z.B. durch das Wachstumschancengesetz) würde die Ertragsseite der Kommunen weiteren Unsicherheiten unterworfen. So werden beispielsweise für das Wachstumschancengesetz bundesweit Steuermindereinnahmen in Höhe von -1,93 Milliarden Euro pro vollem Veranlagungszeitraum von 12 Monaten für die Gemeinden prognostiziert.

Das Land NRW erkennt diese herausfordernde Gesamtsituation der Kommunen an und hat angekündigt, haushaltsrechtliche Erleichterungen zur Erzielung des Haushaltsausgleichs auf den Weg zu bringen. Wie diese rechtlichen Erleichterungen letztendlich konkret aussehen und wirken werden, ist derzeit noch offen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass den Kommunen keine weiteren Finanzmittel, d.h. keine zusätzliche Stärkung der Liquidität, zur Verfügung gestellt werden.

Positiv zu bewerten ist, dass die Verschuldung kontinuierlich und im Jahr 2024 durch eine Sondertilgung weiterhin abgebaut wird, und insofern der Ergebnisplan durch sinkende Zinsaufwendungen entlastet wird. Sollten wesentliche neue Finanzbelastungen auftreten, die über die Berechnungen und Prognosen aus der Haushaltsplanung 2024 inkl. Mittelfristplanung hinausgehen, ist nicht auszuschließen, 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: Montag, 4. Dezember 2023

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	24	24	22	23	15	29	25	24	23	15
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	54	55	55	55	55	55	55	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Eigenkapitalquote 1	24	24	22	21	15	21	15	0	0	0

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	24	25	23	23	18	29	25	24	23	15
Finanzergebnis je Einwohner	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Gewerbesteuer je Einwohner	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Grundsteuer B je Einwohner	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	55	55	55	55	55	55	55	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	24	25	23	23	17	28	25	24	23	16
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Steuerquote	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Transferaufwandsquote	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	52	55	55	55	55	55	55	55	55	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	24	23	22	21	15	21	14	0	0	0
Zinslastquote 1	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	24	25	23	23	17	29	25	24	23	15

Gesamtergebnisplan

E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		71.135.115,38	64.907.900	69.129.900	72.456.600	74.890.700	76.537.300
4011000000	Grundsteuer A	221.557,09	224.000	222.000	225.000	228.000	230.000
4012000000	Grundsteuer B	7.707.578,72	7.636.000	7.671.000	7.763.000	7.856.000	7.943.000
4013000000	Gewerbesteuer	37.884.313,23	31.250.000	32.950.000	34.490.000	35.450.000	35.830.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.613.459,36	18.900.000	20.997.000	22.446.000	23.680.000	24.722.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.916.513,52	3.840.000	4.266.000	4.389.000	4.473.000	4.558.000
4031000000	Vergnügungssteuer	671.964,96	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4032000000	Hundesteuer	306.229,50	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.813.499,00	2.087.900	2.058.900	2.178.600	2.238.700	2.289.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.890.147,26	27.052.450	30.484.490	30.769.366	31.801.015	31.710.150
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.462.088,00	10.620.000	13.290.000	13.755.000	14.539.000	15.164.000
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49	0	0	0	0	0
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	959.060,30	0	0	0	0	0
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	529.214,21	51.000	24.000	24.000	44.000	8.000
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.356.676,62	10.884.050	11.210.590	11.107.966	11.225.615	10.911.950
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.377,93	240.400	300.400	300.400	300.400	300.400
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.850,80	13.500	68.500	123.500	153.500	183.500
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.474,83	40.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.799.918,30	3.808.500	3.853.900	3.932.400	4.012.400	4.094.100
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.403.459,01	1.345.900	1.605.000	1.394.000	1.394.000	916.100
3 Sonstige Transfererträge		8.493.043,89	5.734.080	6.870.500	6.870.500	6.870.500	6.870.500
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.756.746,53	4.233.580	4.405.000	4.405.000	4.405.000	4.405.000
4211833000	JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.030.036,95	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4211841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	24.686,96	50.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4211889000	JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	301.826,11	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	356.964,02	370.500	440.500	440.500	440.500	440.500
4221841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	22.783,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		19.925.618,83	20.799.722	23.187.186	22.860.095	23.068.045	23.292.945
4311000000	Verwaltungsgebühren	1.212.137,30	785.850	667.450	717.450	767.450	817.450
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.157.272,01	14.760.755	19.470.445	19.692.487	19.890.187	20.073.587
4322000000	Elternbeiträge (Kita)	1.176.605,83	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung	1.221.470,12	1.232.300	1.201.908	1.201.908	1.201.908	1.201.908

E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	von Sonderposten für Beiträge						
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.158.133,57	2.910.816	647.384	48.250	8.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.601.218,88	1.014.000	2.057.755	1.808.255	1.608.255	1.581.800
4411000000	Mieten und Pachten	97.737,67	608.700	109.100	109.600	109.600	109.600
4411010000	Kaltmiete	347.935,20	4.000	1.101.355	851.355	651.355	637.900
4411020000	Nebenkosten	715.162,64	0	676.000	676.000	676.000	663.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	425.728,65	364.600	144.600	144.600	144.600	144.600
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.654,72	36.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.318.504,09	2.473.425	1.584.018	1.345.980	1.249.941	1.223.845
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	55.000	55.000	66.660	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	561.111,81	225.300	238.200	88.200	43.200	78.200
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	370.557,99	288.635	343.318	251.380	184.300	185.100
4483000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	671.100	672.400	673.600	674.500
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.046.621,45	1.771.190	90.000	92.700	95.481	98.345
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	204.276,68	159.800	157.900	157.800	158.200	159.200
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	53.853,41	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	33.171,69	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47.975,99	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	935,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		5.657.673,71	7.579.701	5.575.061	3.506.035	2.938.849	3.287.482
4511000000	Konzessionsabgaben	1.546.330,61	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.193,61	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-14.193,61	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	28.241,51	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-28.241,51	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	387.107,73	428.700	420.900	420.900	420.900	420.900
4562000000	Säumniszuschläge	25.518,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	503,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	141.416,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	665.339,76	682.400	641.115	641.115	641.115	641.115
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	1.405,49	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.405,49	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.144.770,77	870.978	94.346	748.130	180.964	529.617

E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	29.748,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4586000000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	689.844,22	4.001.683	2.722.800	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.093,61	1.940	1.900	1.890	1.870	1.850
8 Aktivierte Eigenleistungen		411.614,52	270.000	340.000	340.000	350.000	350.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000	340.000	340.000	350.000	350.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		140.432.936,56	129.831.277	139.228.910	139.956.831	142.777.305	144.854.022
11 Personalaufwendungen		-28.816.580,17	-30.009.308	-33.663.300	-34.168.840	-35.383.552	-35.766.784
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.935.531,77	-4.190.000	-4.437.000	-4.525.740	-4.616.255	-4.708.580
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-136.351,65	-51.527	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.103.033,15	-19.035.000	-22.422.522	-22.870.972	-23.328.392	-23.794.960
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-160.971,64	-51.681	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.327.245,90	-1.480.000	-1.655.586	-1.688.697	-1.722.471	-1.756.921
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.531.484,81	-3.950.000	-4.471.892	-4.561.330	-4.652.557	-4.745.608
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-313.251,25	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.779.227,00	-662.000	-102.000	0	-443.827	-148.566
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-91.250,00	-100	-20.300	-22.100	-24.050	-26.150
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-438.233,00	-239.000	-54.000	0	-96.000	-86.000
12 Versorgungsaufwendungen		-2.855.932,00	-3.837.000	-4.608.000	-6.457.028	-5.364.209	-5.757.880
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.353.560,00	-2.600.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-449.552,00	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-540.000	-1.124.000	-2.671.028	-1.713.209	-1.991.880
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.820,00	-297.000	-484.000	-686.000	-451.000	-466.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-21.773.616,46	-24.206.250	-23.362.350	-21.803.650	-21.612.850	-21.063.850
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-505.431,85	-4.423.800	-4.604.500	-4.155.000	-3.985.200	-3.490.200
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-3.367.734,02	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-246.822,09	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-573.410,20	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-84.068,58	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-93.939,47	0	0	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege,	-3.356.630,93	-1.741.000	-2.016.000	-1.661.000	-1.661.000	-1.671.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Plätze und Brücken						
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-8.893,62	-150.000	-1.000	-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	-80.546,80	-180.000	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-681.900,56	-770.900	-796.400	-761.400	-766.400	-766.400
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.767,29	-1.531.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5231000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5232000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
5235000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermög.	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5237000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-38.500	-37.500	-37.500	-37.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.608.034,26	-7.130.600	-6.566.100	-6.362.100	-6.417.100	-6.421.100
5241010000	Grundbesitzabgaben	-364.296,09	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-1.121.622,93	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-693.596,13	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.193.074,97	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-45.493,15	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-21.275,87	0	0	0	0	0
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.512,59	-10.000	-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	-322.760,73	-446.700	-426.700	-426.500	-432.500	-432.500
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-667.394,25	-735.400	-784.000	-785.000	-788.000	-790.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-91.896,44	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-386.761,29	-222.450	-217.450	-217.450	-217.450	-217.450
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.244.500,67	-3.860.400	-3.296.700	-2.886.700	-2.796.700	-2.726.700
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.123.680,25	-1.440.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-50.308,14	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-96.881,28	-105.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der	-38.219,32	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Straßenpapierkörbe						
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.597,04	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.095,90	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-40.688,44	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.533,84	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-763.432,79	-876.000	-896.000	-896.000	-896.000	-896.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-95.814,68	-180.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.139.446,27	-10.707.900	-11.228.800	-11.381.500	-11.519.100	-11.701.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.139.446,27	-10.707.900	-11.228.800	-11.381.500	-11.519.100	-11.701.800
15 Transferaufwendungen		-64.477.622,67	-61.137.346	-67.590.475	-67.793.989	-68.969.204	-69.449.504
5312100000	Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5312200000	Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.354.853,22	-2.478.858	-2.616.983	-2.609.229	-2.493.294	-2.544.394
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.397.216,99	-4.654.000	-5.324.000	-5.500.000	-5.540.000	-5.590.000
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-100.000,00	-300.000	-253.200	-253.200	-253.200	-153.200
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-132.495,43	-119.500	-194.500	-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	-7.535.880,26	-7.322.360	-8.685.400	-8.676.000	-8.718.150	-8.761.350
5318100000	Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.267.964,29	-4.316.000	-4.651.000	-4.651.000	-4.651.000	-4.651.000
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.112.432,69	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-504.798,51	-520.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-8.610,82	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-153,34	-500	-500	-500	-500	-500
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-308.319,86	-141.744	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-474.362,35	-254.416	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-217.740,94	-134.852	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-5.410,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-36.094,68	-21.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-21.853,75	-32.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-13.024,90	-7.404	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5331818000	JA - Beratung und	-99.422,18	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII						
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-6.892,11	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.369.655,70	-1.215.000	-1.155.000	-905.000	-905.000	-905.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-256.986,15	-275.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.052.089,62	-1.150.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-85.375,95	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-589.964,12	-345.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-261.083,81	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-284.698,33	-280.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.440.275,45	-1.330.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.461.739,30	-5.300.000	-5.720.000	-5.720.000	-5.720.000	-5.720.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-204.215,74	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-185.037,72	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-3.087.387,30	-2.537.812	-2.676.000	-2.801.000	-2.879.000	-2.910.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-83.211,49	-69.000	0	0	0	0
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	-23.321.611,32	-24.663.000	-26.944.000	-27.303.000	-28.381.000	-28.740.000
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-116.516,81	-197.000	-274.000	-287.000	-302.000	-317.000
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-4.211,45	-15.999	-23.039	-23.000	-24.000	-25.000
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-364.992,41	-441.000	-696.293	-558.000	-585.000	-615.000
5372900000	Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-4.003.174,57	0	0	0	0	0
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-641.681,00	-650.000	-819.000	-830.000	-840.000	-840.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.075.925,09	-6.192.374	-6.657.181	-6.477.547	-6.323.747	-6.370.175
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-874,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505.871,71	-612.300	-860.500	-602.300	-600.500	-602.300
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-466.716,21	-557.000	-582.000	-615.000	-582.000	-598.000
5422000000	Mieten und Pachten	-183.568,67	-1.236.100	-256.310	-262.810	-263.810	-320.810
5422010000	Kaltmiete	-707.056,20	0	-1.115.576	-1.115.576	-1.115.576	-1.048.300
5422020000	Nebenkosten	-341.100,32	0	-496.700	-496.700	-496.700	-483.700
5423000000	Leasing	-5.055,12	-8.500	-15.630	-11.596	-11.596	-8.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-842.039,95	-1.227.350	-842.150	-838.550	-843.550	-848.550
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.826.895,78	-1.186.484	-1.066.350	-1.137.050	-1.037.050	-1.112.050
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-31.732,02	0	0	0	0	0

E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
5445000000	Sonstige Steuern	-45.206,24	-54.900	-57.175	-58.175	-58.175	-58.175
5446000000	Versicherungen	-738.385,32	-783.100	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-415.071,39	-350.000	-350.000	-325.000	-300.000	-275.000
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-461.564,78	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	-4.705,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.455,34	-141.400	-152.550	-152.550	-152.550	-152.550
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-65.511,58	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	19.125,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-136.139.122,66	-136.090.178	-147.110.106	-148.082.554	-149.172.662	-150.109.993
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.293.813,90	-6.258.900	-7.881.195	-8.125.723	-6.395.357	-5.255.971
19 Finanzerträge		949.124,74	525.550	926.300	648.300	378.300	318.300
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	666,67	150.000	610.000	340.000	70.000	10.000
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-13.398,49	111.550	111.300	111.300	111.300	111.300
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.591,02	264.000	205.000	197.000	197.000	197.000
4691000000	Sonstige Finanzerträge	719.265,54	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.188.920,25	-703.500	-606.100	-565.600	-516.200	-474.100
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.171.125,67	-635.500	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-10.455,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-7.339,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 FINANZERGEBNIS		-239.795,51	-177.950	320.200	82.700	-137.900	-155.800
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		4.054.018,39	-6.436.850	-7.560.995	-8.043.023	-6.533.257	-5.411.771
23 Außerordentliche Erträge		1.885.883,17	5.520.070	0	0	0	0
4911000000	Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		-149.448,38	0	0	0	0	0
5911000000	Außerordentliche Aufwendungen	-149.448,38	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		1.736.434,79	5.520.070	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS		5.790.453,18	-916.780	-7.560.995	-8.043.023	-6.533.257	-5.411.771
27 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergeb. n. Abzug glob. Mindera		5.790.453,18	-916.780	-7.560.995	-8.043.023	-6.533.257	-5.411.771
nachrichtlich: Verrechnung allg. Rückl.							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgeg.		-43.840,61	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-14.193,61	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-28.241,51	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.405,49	0	0	0	0	0

E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgeg.	19.125,80	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	19.125,80	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-24.714,81	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

F I N A N Z P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		69.050.697,12	64.907.900	69.129.900	72.456.600	74.890.700	76.537.300
6011000000	EZ Grundsteuer A	222.295,38	224.000	222.000	225.000	228.000	230.000
6012000000	EZ Grundsteuer B	7.690.110,69	7.636.000	7.671.000	7.763.000	7.856.000	7.943.000
6013000000	EZ Gewerbesteuer	37.547.919,99	31.250.000	32.950.000	34.490.000	35.450.000	35.830.000
6021000000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.760.886,34	18.900.000	20.997.000	22.446.000	23.680.000	24.722.000
6022000000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.944.933,42	3.840.000	4.266.000	4.389.000	4.473.000	4.558.000
6031000000	EZ Vergnügungssteuer	670.286,53	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6032000000	EZ Hundesteuer	309.106,77	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
6047000000	Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	64.049,38	0	0	0	0	0
6048000000	Einzahlung Umsatzsteuer	27.609,62	0	0	0	0	0
6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.813.499,00	2.087.900	2.058.900	2.178.600	2.238.700	2.289.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.921.003,75	21.598.950	24.976.490	25.393.866	26.345.515	26.650.850
6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	12.462.088,00	10.620.000	13.290.000	13.755.000	14.539.000	15.164.000
6121000000	EZ Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49	0	0	0	0	0
6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	959.060,30	0	0	0	0	0
6140000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	464.597,11	51.000	24.000	24.000	44.000	8.000
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.725.636,32	10.634.050	11.210.590	11.107.966	11.225.615	10.911.950
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.882,73	240.400	300.400	300.400	300.400	300.400
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.100,80	13.500	68.500	123.500	153.500	183.500
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.800,00	40.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen		11.311.973,22	5.734.080	6.870.500	6.870.500	6.870.500	6.870.500
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.624.634,27	4.233.580	4.405.000	4.405.000	4.405.000	4.405.000
6211006000	EZ DG Mündelgelder	368.281,51	0	0	0	0	0
6211410000	EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	396.929,39	0	0	0	0	0
6211413000	EZ DG Hilfen zur Gesundheit	35.652,47	0	0	0	0	0
6211414000	EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	9.249,06	0	0	0	0	0
6211470000	EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	73,80	0	0	0	0	0
6211486000	EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	1.182.900,25	0	0	0	0	0
6211487000	EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.471.855,06	0	0	0	0	0
6211833000	EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	462.402,68	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6211841000	EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6211842000	EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	19.165,58	50.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6211889000	EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	301.826,11	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6221000000	EZ Ersatz von sozialen	312.641,30	370.500	440.500	440.500	440.500	440.500

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Leistungen in Einrichtungen						
6221841000	EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	19.289,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6231000000	EZ Schuldendiensthilfen vom Land	107.072,72	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		17.929.150,64	16.656.605	21.337.895	21.609.937	21.857.637	22.091.037
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	1.258.789,96	785.850	667.450	717.450	767.450	817.450
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.511.678,93	14.760.755	19.470.445	19.692.487	19.890.187	20.073.587
6322000000	EZ Elternbeiträge (Kita)	1.158.681,75	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.828.063,38	1.014.000	2.057.755	1.808.255	1.608.255	1.581.800
6411000000	EZ Mieten, Pachten	1.422.966,37	612.700	1.886.455	1.636.955	1.436.955	1.410.500
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	391.809,39	364.600	144.600	144.600	144.600	144.600
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.287,62	36.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.267.980,11	2.473.425	1.584.018	1.345.980	1.249.941	1.223.845
6480000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	55.000	55.000	66.660	0
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	541.761,96	225.300	238.200	88.200	43.200	78.200
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	361.076,97	288.635	343.318	251.380	184.300	185.100
6483000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	0	671.100	672.400	673.600	674.500
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	922.919,90	1.771.190	90.000	92.700	95.481	98.345
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	359.291,37	159.800	157.900	157.800	158.200	159.200
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	46.619,63	0	0	0	0	0
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	35.429,25	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	881,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen		2.787.373,63	1.874.640	1.966.800	1.966.790	1.966.770	1.966.750
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.546.330,61	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6561000000	EZ Bußgelder	384.260,69	428.700	420.900	420.900	420.900	420.900
6562000000	EZ Säumniszuschläge	160.489,27	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.022,67	1.940	1.900	1.890	1.870	1.850
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	179.651,06	0	0	0	0	0
6591002000	EZ DG Stadtwerke	333.496,42	0	0	0	0	0
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.064,00	0	0	0	0	0
6591005000	EZ DG Spenden	139.961,66	0	0	0	0	0
6591007000	EZ DG Gehaltsvorschüsse	7.582,00	0	0	0	0	0
6591099000	EZ DG Sonstige	2.515,25	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		252.216,44	525.550	926.300	648.300	378.300	318.300
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	666,67	150.000	610.000	340.000	70.000	10.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	8.958,75	111.550	111.300	111.300	111.300	111.300
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.591,02	264.000	205.000	197.000	197.000	197.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		131.348.458,29	114.785.150	128.849.658	132.100.228	135.167.618	137.240.382
10 Personalauszahlungen		-26.149.660,99	-29.005.000	-33.387.000	-34.046.740	-34.719.675	-35.406.068
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-3.872.985,73	-4.190.000	-4.437.000	-4.525.740	-4.616.255	-4.708.580
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.071.025,04	-19.035.000	-22.422.522	-22.870.972	-23.328.392	-23.794.960
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.327.341,68	-1.480.000	-1.655.586	-1.688.697	-1.722.471	-1.756.921
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.531.484,54	-3.950.000	-4.471.892	-4.561.330	-4.652.557	-4.745.608
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-346.824,00	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
11 Versorgungsauszahlungen		-2.809.948,06	-3.000.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.358.340,00	-2.600.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-451.608,06	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-21.932.545,93	-29.626.500	-25.780.892	-24.553.804	-24.363.004	-23.534.288
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.913.088,50	-8.458.430	-6.284.549	-6.003.252	-5.833.452	-5.150.027
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.986.224,94	-3.126.620	-2.754.493	-2.562.902	-2.562.902	-2.481.611
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.194,12	-150.000	-1.000	-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	-67.051,51	-180.000	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-717.375,12	-770.900	-796.400	-761.400	-766.400	-766.400
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.777,17	-1.531.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7231000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7232000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
7235000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sonderverm.	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7237000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender	0,00	0	-38.500	-37.500	-37.500	-37.500

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.571.162,01	-7.130.600	-6.566.100	-6.362.100	-6.417.100	-6.421.100
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.677,57	-10.000	-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	-304.341,64	-446.700	-426.700	-426.500	-432.500	-432.500
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-688.598,36	-735.400	-784.000	-785.000	-788.000	-790.000
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-93.201,94	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-371.660,19	-222.450	-217.450	-217.450	-217.450	-217.450
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.538.566,69	-3.860.400	-3.296.700	-2.886.700	-2.796.700	-2.726.700
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.185.475,46	-1.440.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-50.308,14	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-97.130,07	-105.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-40.456,44	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.691,41	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.108,07	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7291070000	AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-36.920,92	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7291080000	AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.533,84	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-865.810,02	-876.000	-896.000	-896.000	-896.000	-896.000
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-88.191,80	-180.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.298.313,09	-703.500	-606.100	-565.600	-516.200	-474.100
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.180.400,43	-635.500	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-15.294,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-93.998,67	0	0	0	0	0
7598000000	Auszahlung Zahllast	-1.481,53	0	0	0	0	0
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.137,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Transferauszahlungen		-63.166.707,53	-61.151.146	-67.532.715	-67.654.629	-68.829.844	-69.310.144
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.354.853,22	-2.478.858	-2.616.983	-2.609.229	-2.493.294	-2.544.394
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.001.142,09	-4.654.000	-5.324.000	-5.500.000	-5.540.000	-5.590.000
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-100.000,00	-300.000	-253.200	-253.200	-253.200	-153.200
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-118.840,71	-199.500	-276.100	-119.500	-119.500	-119.500
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.399.309,38	-7.322.360	-8.685.400	-8.676.000	-8.718.150	-8.761.350

F I N A N Z P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
7318100000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.593.460,14	-4.316.000	-4.651.000	-4.651.000	-4.651.000	-4.651.000
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-378.498,33	0	0	0	0	0
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.166.457,47	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-422.829,17	-520.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-8.610,82	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-153,34	-500	-500	-500	-500	-500
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-321.114,75	-141.744	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-483.071,42	-254.416	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-208.723,50	-134.852	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-5.410,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-36.094,68	-21.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-21.853,75	-32.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-13.024,90	-7.404	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-500.164,52	0	0	0	0	0
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-30.466,47	0	0	0	0	0
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-11.823,56	0	0	0	0	0
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-383,35	0	0	0	0	0
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-1.479.229,26	0	0	0	0	0
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.755.760,15	0	0	0	0	0
7331818000	AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-86.576,33	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7331828000	AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-5.892,11	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7331829000	AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.193.661,79	-1.215.000	-1.155.000	-905.000	-905.000	-905.000
7331830000	AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-219.590,96	-275.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
7331831000	AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-903.225,46	-1.150.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
7331841000	AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-81.359,05	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.075.364,73	-345.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
7332819000	AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für	-230.223,50	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII						
7332832000	AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-255.224,21	-280.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
7332833000	AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.391.122,14	-1.330.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
7332834000	AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.034.495,76	-5.300.000	-5.720.000	-5.720.000	-5.720.000	-5.720.000
7332835000	AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-155.811,87	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7332841000	AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-158.069,96	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-2.429.217,82	-2.537.812	-2.676.000	-2.801.000	-2.879.000	-2.910.000
7371000000	AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-86.583,87	-69.000	0	0	0	0
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-23.807.331,99	-25.316.999	-27.937.332	-28.171.000	-29.292.000	-29.697.000
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	-641.681,00	-650.000	-819.000	-830.000	-840.000	-840.000
15 Sonstige Auszahlungen		-6.851.601,58	-5.842.374	-6.307.181	-6.152.547	-6.023.747	-6.095.175
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.028,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-545.016,28	-612.300	-860.500	-602.300	-600.500	-602.300
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-465.292,84	-557.000	-582.000	-615.000	-582.000	-598.000
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-1.294.363,65	-1.236.100	-1.868.586	-1.875.086	-1.876.086	-1.852.810
7423000000	AZ Leasing	-5.055,12	-8.500	-15.630	-11.596	-11.596	-8.500
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-848.889,32	-1.227.350	-842.150	-838.550	-843.550	-848.550
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-1.800.395,18	-1.186.484	-1.066.350	-1.137.050	-1.037.050	-1.112.050
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-27.668,42	0	0	0	0	0
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-46.521,60	-54.900	-57.175	-58.175	-58.175	-58.175
7446000000	AZ Versicherungen	-751.466,93	-783.100	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-4.758,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.284,50	-141.400	-152.550	-152.550	-152.550	-152.550
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-183.232,39	0	0	0	0	0
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-331.669,22	0	0	0	0	0
7499003000	AZ DG Fischereiangelegenheiten	-5.888,00	0	0	0	0	0
7499005000	AZ DG Spenden	-131.120,87	0	0	0	0	0
7499007000	AZ DG Gehaltsvorschüsse	-12.740,00	0	0	0	0	0
7499099000	AZ DG Sonstige	-2.970,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-122.208.777,18	-129.328.520	-136.613.888	-136.073.320	-137.652.470	-138.119.775
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT		9.139.681,11	-14.543.369	-7.764.230	-3.973.092	-2.484.852	-879.393
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahme		6.526.132,56	9.642.180	9.781.221	8.414.215	6.015.037	4.456.000
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	487.881,68	872.000	1.256.500	591.100	283.000	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	5.636.495,87	8.770.180	8.504.721	7.823.115	5.732.037	4.456.000
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.251,01	0	0	0	0	0
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	378.504,00	0	20.000	0	0	0

F I N A N Z P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		120.814,12	2.000.000	2.810.000	2.200.000	1.600.000	1.600.000
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.572,61	2.000.000	2.810.000	2.200.000	1.600.000	1.600.000
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	28.241,51	0	0	0	0	0
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		550.000,00	0	0	0	0	0
6840000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.000,00	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		17.056,15	533.000	0	0	0	0
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	17.056,15	533.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		13.026,91	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
6868000000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	13.026,91	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei		7.227.029,74	12.182.680	12.597.471	10.620.465	7.621.287	6.062.250
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuder		0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen*		-10.641.339,63	-24.474.511	-28.890.531	-16.048.827	-9.051.796	-2.743.000
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.673.121,29	-9.262.511	-4.148.000	-1.795.000	-1.680.500	-1.533.000
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.573.312,00	-9.432.500	-14.242.531	-7.688.827	-4.896.296	-840.000
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.361.811,58	-5.779.500	-10.500.000	-6.565.000	-2.475.000	-370.000
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.094,76	0	0	0	0	0
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermöger		-2.448.089,02	-4.078.100	-4.895.600	-2.804.700	-2.155.700	-1.786.200
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-897.617,96	-3.119.700	-2.697.700	-1.841.200	-1.268.200	-933.700
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-908.416,65	-819.400	-905.900	-870.500	-794.500	-759.500
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.032,02	-139.000	-192.000	-93.000	-93.000	-93.000
7854000000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-502.436,44	0	-1.100.000	0	0	0
7855000000	Auszahlungen für AIB BGA	-90.254,75	0	0	0	0	0
7856000000	Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-5.331,20	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-265.000	-120.000	0	0	0
7812100000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0
7812200000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-65.000	-20.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		-27.500,00	0	0	0	0	0
7868000000	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	-27.500,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen a. Investitionstätigke		-13.116.928,65	-28.817.611	-33.906.131	-18.853.527	-11.207.496	-4.529.200
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKE		-5.889.898,91	-16.634.931	-21.308.660	-8.233.062	-3.586.209	1.533.050
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL		3.249.782,20	-31.178.300	-29.072.890	-12.206.154	-6.071.061	653.657
*beinhaltet für Zeile 24 Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		-3.321.732,13	-6.750.000	-3.795.000	-1.540.000	-1.495.000	-1.315.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
33 Aufnahme und Rückflüsse inv. Kredite	-31.607,28	0	0	0	0	0
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-31.607,28	0	0	0	0	0
34 Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskr.	-107.072,72	0	0	0	0	0
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	-107.072,72	0	0	0	0	0
35 Tilgung und Gewährung inv. Kredite	-8.129.716,24	-1.331.300	-2.800.900	-1.174.600	-1.134.000	-1.074.400
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-526.677,32	0	0	0	0	0
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-7.603.038,92	-1.331.300	-2.800.900	-1.174.600	-1.134.000	-1.074.400
36 Tilgung u. Gewährung Liquiditätskred.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGK	-8.268.396,24	-1.331.300	-2.800.900	-1.174.600	-1.134.000	-1.074.400
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZM	-5.018.614,04	-32.509.600	-31.873.790	-13.380.754	-7.205.061	-420.743
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.550.392,07	69.531.778	54.644.496*	22.770.707	9.389.952	2.184.891
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.550.392,07	69.531.778	54.644.496	22.770.707	9.389.952	2.184.891
40 LIQUIDE MITTEL	69.531.778,03	**37.022.178**	22.770.707	9.389.953	2.184.891	1.764.148

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2024 basiert auf einer verwaltungsinternen Liquiditätsberechnung.

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

mit

Produktbeschreibungen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995.224,90	3.542.868	3.196.200	3.302.200	3.340.600	2.689.600
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.366,00	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.717,25	529.368	144.500	212.500	212.500	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.767.879,42	1.828.600	1.817.700	1.855.700	1.894.100	1.933.500
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.099.262,23	1.184.900	1.234.000	1.234.000	1.234.000	756.100
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.075.131,57	612.150	1.437.150	1.437.150	1.437.150	1.437.150
4311000000	Verwaltungsgebühren	844,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.287,07	611.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.262,22	540.100	1.757.400	1.507.900	1.307.900	1.307.900
4411000000	Mieten und Pachten	13.637,28	534.500	29.500	30.000	30.000	30.000
4411010000	Kaltmiete	338.967,96	4.000	1.066.800	816.800	616.800	616.800
4411020000	Nebenkosten	713.394,48	0	659.500	659.500	659.500	659.500
4421000000	Erträge aus Verkauf	2.262,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.467,68	969.000	117.100	117.700	119.000	120.800
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	39.120,00	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.062,02	10.500	11.100	11.800	12.700	13.500
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	164.299,40	850.000	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	115.259,69	107.200	104.700	104.600	105.000	106.000
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	52.733,47	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	33.171,69	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.886,34	300	300	300	300	300
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	935,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	542.568,62	1.170.618	393.454	1.047.228	480.042	828.675
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.565,61	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-9.565,61	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.501,51	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.501,51	0	0	0	0	0
4562000000	Säumniszuschläge	25.518,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	503,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	141.416,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.921,00	6.100	5.608	5.608	5.608	5.608
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	312.367,00	870.978	94.346	748.130	180.964	529.617

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Rückstellungen						
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	29.748,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.093,61	1.540	1.500	1.490	1.470	1.450
8 Aktivierte Eigenleistungen		411.614,52	270.000	340.000	340.000	350.000	350.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000	340.000	340.000	350.000	350.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		6.521.269,51	7.104.736	7.241.304	7.752.178	7.034.692	6.734.125
11 Personalaufwendungen		-11.593.065,40	-10.769.559	-11.384.921	-11.444.893	-12.205.126	-12.124.790
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.510.613,25	-1.624.577	-1.661.587	-1.694.819	-1.728.716	-1.763.290
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-136.351,65	-51.527	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.561.372,83	-6.039.396	-7.100.829	-7.242.845	-7.387.702	-7.535.456
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-160.971,64	-51.681	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-435.092,72	-471.109	-518.327	-528.694	-539.268	-550.053
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.166.702,06	-1.280.170	-1.427.877	-1.456.435	-1.485.564	-1.515.275
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-313.251,25	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.779.227,00	-662.000	-102.000	0	-443.827	-148.566
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-91.250,00	-100	-20.300	-22.100	-24.050	-26.150
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-438.233,00	-239.000	-54.000	0	-96.000	-86.000
12 Versorgungsaufwendungen		-2.855.932,00	-3.837.000	-4.608.000	-6.457.028	-5.364.209	-5.757.880
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.353.560,00	-2.600.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-449.552,00	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-540.000	-1.124.000	-2.671.028	-1.713.209	-1.991.880
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.820,00	-297.000	-484.000	-686.000	-451.000	-466.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.465.296,74	-7.863.000	-6.847.000	-6.723.500	-6.555.500	-6.057.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.270,05	-2.261.500	-2.132.000	-2.017.500	-1.842.500	-1.342.500
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.788.961,30	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-245.235,81	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-407.020,76	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-73.042,74	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-44.259,54	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.676,40	-4.915.000	-4.016.000	-4.016.000	-4.016.000	-4.016.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-344.417,03	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
5241020000	Heizung	-1.002.730,37	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-645.672,84	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.162.442,44	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-42.796,99	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-18.886,41	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-178.407,40	-274.000	-257.000	-257.000	-262.000	-262.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-396.290,75	-400.000	-419.000	-420.000	-422.000	-424.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.538,71	-12.500	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.379.517,95	-3.281.200	-3.355.500	-3.394.400	-3.455.000	-3.527.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.379.517,95	-3.281.200	-3.355.500	-3.394.400	-3.455.000	-3.527.600
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		-3.979.862,42	-4.442.690	-4.589.590	-4.574.690	-4.560.690	-4.573.690
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-874,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-255.347,33	-361.000	-391.000	-381.000	-381.000	-381.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-399.445,56	-425.000	-435.000	-450.000	-450.000	-450.000
5422000000	Mieten und Pachten	-99.537,50	-1.141.700	-164.500	-166.500	-167.500	-170.500
5422010000	Kaltmiete	-546.020,12	0	-688.300	-688.300	-688.300	-688.300
5422020000	Nebenkosten	-267.450,18	0	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700
5423000000	Leasing	-5.055,12	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-419.176,55	-527.050	-515.650	-512.050	-517.050	-522.050
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-728.228,96	-765.500	-787.900	-793.600	-798.600	-828.600
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-31.732,02	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	-21.500,06	-26.800	-26.800	-27.800	-27.800	-27.800
5446000000	Versicherungen	-726.156,67	-764.900	-808.000	-808.000	-808.000	-808.000
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-415.071,39	-350.000	-350.000	-325.000	-300.000	-275.000
5491000000	Verfügungsmittel	-4.705,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.320,70	-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.827,98	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.827,98	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-28.273.674,51	-30.194.749	-30.786.311	-32.595.811	-32.141.825	-32.042.760
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.752.405,00	-23.090.013	-23.545.007	-24.843.633	-25.107.133	-25.308.635
19 Finanzerträge		719.265,54	0	0	0	0	0
4691000000	Sonstige Finanzerträge	719.265,54	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-17.794,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-10.455,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-7.339,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 FINANZERGEBNIS		701.470,96	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-21.050.934,04	-23.098.013	-23.553.007	-24.851.633	-25.115.133	-25.316.635

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-44.045,37	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-44.045,37	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.045,37	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.094.979,41	-23.098.013	-23.553.007	-24.851.633	-25.115.133	-25.316.635
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	7.342.782,51	8.307.217	7.313.836	7.079.043	7.033.913	7.285.687
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.342.782,51	8.307.217	7.313.836	7.079.043	7.033.913	7.285.687
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-532.243,43	-1.114.855	-739.086	-742.960	-746.983	-751.056
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.243,43	-1.114.855	-739.086	-742.960	-746.983	-751.056
29 ERGEBNIS	-14.284.440,33	-15.905.651	-16.978.257	-18.515.550	-18.828.203	-18.782.004
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-14.284.440,33	-15.905.651	-16.978.257	-18.515.550	-18.828.203	-18.782.004

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	128.083,25	529.368,05	144.500,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.062.505,32	612.150,00	1.437.150,00	0,00	1.437.150,00	1.437.150,00	1.437.150,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.611,85	540.100,00	1.757.400,00	0,00	1.507.900,00	1.307.900,00	1.307.900,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.322,92	969.000,00	117.100,00	0,00	117.700,00	119.000,00	120.800,00
7 Sonstige Einzahlungen	187.511,94	143.540,00	143.500,00	0,00	143.490,00	143.470,00	143.450,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.218.035,28	2.794.158,05	3.599.650,00	0,00	3.418.740,00	3.220.020,00	3.009.300,00
10 Personalauszahlungen	-8.993.355,30	-9.765.250,57	-11.108.620,94	0,00	-11.322.793,36	-11.541.249,26	-11.764.074,20
11 Versorgungsauszahlungen	-2.809.948,06	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.454.843,42	-11.192.035,00	-8.304.322,00	0,00	-8.326.553,00	-8.158.553,00	-7.497.509,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-26.615,31	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.843.399,88	-4.092.690,00	-4.239.590,00	0,00	-4.249.690,00	-4.260.690,00	-4.298.690,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.128.161,97	-28.059.275,57	-26.661.832,94	0,00	-27.008.336,36	-27.169.792,26	-26.869.573,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.910.126,69	-25.265.117,52	-23.062.182,94	0,00	-23.589.596,36	-23.949.772,26	-23.860.273,20
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.973.942,45	2.796.707,00	2.525.889,00	0,00	1.976.715,00	1.125.037,00	179.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.821,12	2.000.000,00	2.810.000,00	0,00	2.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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)	2.045.763,57	4.796.707,00	5.335.889,00	0,00	4.176.715,00	2.725.037,00	1.779.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen *	-8.948.126,02	-16.127.500,00	-18.642.531,00	-1.615.000,00 2025: -1.615.000,00	-10.183.827,00	-6.446.296,00	-2.210.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-980.651,77	-1.639.000,00	-1.754.000,00	0,00	-1.405.600,00	-1.066.600,00	-749.600,00
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)	-9.928.777,79	-17.766.500,00	-20.396.531,00	-1.615.000,00	-11.589.427,00	-7.512.896,00	-2.959.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.883.014,22	-12.969.793,00	-15.060.642,00	0,00	-7.412.712,00	-4.787.859,00	-1.180.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-3.332.732,13	-6.750.000	-3.795.000	-1.540.000	-1.495.000	-1.315.000

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

Ordnungsnummer: 01-01-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	846,94	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	846,94	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	846,94	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-77.669,24	-79.135	-92.713	-94.567	-96.458	-98.388
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-50.012,67	-49.086	-60.834	-62.051	-63.292	-64.558
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.768,63	-23.617	-25.242	-25.747	-26.262	-26.787
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.851,18	-1.998	-1.927	-1.965	-2.004	-2.044
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.036,76	-4.435	-4.710	-4.804	-4.900	-4.998
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	-423.340,56	-449.340	-459.340	-474.340	-474.340	-474.340
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-399.100,56	-425.000	-435.000	-450.000	-450.000	-450.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5492000000 Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
17 Ordentliche Aufwendungen	-501.009,80	-529.775	-553.353	-570.207	-572.098	-574.028
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-500.162,86	-529.775	-553.353	-570.207	-572.098	-574.028
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	-500.162,86	-529.775	-553.353	-570.207	-572.098	-574.028
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	-500.162,86	-529.775	-553.353	-570.207	-572.098	-574.028
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	-500.162,86	-529.775	-553.353	-570.207	-572.098	-574.028
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-500.162,86	-529.775	-553.353	-570.207	-572.098	-574.028

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01010000 Politische Gremien (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,18	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	1.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-77.224,07	-79.134,99	-92.712,80	0,00	-94.567,06	-96.458,40	-98.387,56
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	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-422.589,48	-449.340,00	-459.340,00	0,00	-474.340,00	-474.340,00	-474.340,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.813,55	-529.774,99	-553.352,80	0,00	-570.207,06	-572.098,40	-574.027,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-498.638,37	-529.774,99	-553.352,80	0,00	-570.207,06	-572.098,40	-574.027,56
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)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungsführung
Produkt: Verwaltungsführung

Ordnungsnummer: 01-02-00
Dezernatsleitung: ./.
Amtsleitung: ./.

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-515.172,14	-533.513	-641.517	-654.347	-667.434	-680.782
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-411.990,77	-429.767	-461.793	-471.029	-480.449	-490.058
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.727,37	-81.670	-141.709	-144.544	-147.434	-150.383
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.253,07	-6.449	-10.788	-11.004	-11.224	-11.449
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.200,93	-15.627	-27.226	-27.771	-28.326	-28.893
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	-515.172,14	-533.513	-641.517	-654.347	-667.434	-680.782
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-515.172,14	-533.513	-641.517	-654.347	-667.434	-680.782
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	-515.172,14	-533.513	-641.517	-654.347	-667.434	-680.782
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	-515.172,14	-533.513	-641.517	-654.347	-667.434	-680.782
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-515.172,14	-533.513	-641.517	-654.347	-667.434	-680.782
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-515.172,14	-533.513	-641.517	-654.347	-667.434	-680.782

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01020000 Verwaltungsführung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-506.564,45	-533.512,69	-641.516,53	0,00	-654.346,86	-667.433,79	-680.782,46
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	-506.564,45	-533.512,69	-641.516,53	0,00	-654.346,86	-667.433,79	-680.782,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-506.564,45	-533.512,69	-641.516,53	0,00	-654.346,86	-667.433,79	-680.782,46
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

Ordnungsnummer: 01-03-00
Dezernatsleitung: ./.
Amtsleitung: ./.

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-20.487,34	-37.427	-27.665	-28.218	-28.782	-29.358
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.487,34	-21.287	-26.955	-27.494	-28.044	-28.604
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.674	-559	-570	-582	-593
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.141	-39	-40	-41	-42
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.325	-112	-114	-116	-119
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	-12.417,42	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-12.417,42	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.904,76	-47.427	-42.665	-43.218	-43.782	-44.358
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.904,76	-47.427	-42.665	-43.218	-43.782	-44.358
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	-32.904,76	-47.427	-42.665	-43.218	-43.782	-44.358
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	-32.904,76	-47.427	-42.665	-43.218	-43.782	-44.358
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	-32.904,76	-47.427	-42.665	-43.218	-43.782	-44.358
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-32.904,76	-47.427	-42.665	-43.218	-43.782	-44.358

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-20.409,31	-37.427,06	-27.664,55	0,00	-28.217,84	-28.782,19	-29.357,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	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	-12.417,42	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.826,73	-47.427,06	-42.664,55	0,00	-43.217,84	-43.782,19	-44.357,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.826,73	-47.427,06	-42.664,55	0,00	-43.217,84	-43.782,19	-44.357,84
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

Ordnungsnummer: 01-04-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Thomas Franken

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-163.770,09	-174.576	-117.132	-119.474	-121.864	-124.301
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-113.174,13	-118.515	-71.200	-72.624	-74.077	-75.558
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.227,23	-43.478	-35.995	-36.715	-37.450	-38.199
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.040,14	-3.364	-2.650	-2.703	-2.757	-2.812
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.328,59	-9.219	-7.286	-7.431	-7.580	-7.732
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	-191.770,09	-214.576	-157.132	-159.474	-161.864	-164.301
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.770,09	-214.576	-157.132	-159.474	-161.864	-164.301
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	-191.770,09	-214.576	-157.132	-159.474	-161.864	-164.301
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	-191.770,09	-214.576	-157.132	-159.474	-161.864	-164.301
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	-191.770,09	-214.576	-157.132	-159.474	-161.864	-164.301
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-191.770,09	-214.576	-157.132	-159.474	-161.864	-164.301

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-161.693,09	-174.576,21	-117.131,51	0,00	-119.474,14	-121.863,63	-124.300,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.693,09	-214.576,21	-157.131,51	0,00	-159.474,14	-161.863,63	-164.300,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.693,09	-214.576,21	-157.131,51	0,00	-159.474,14	-161.863,63	-164.300,91
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 01-05-01
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258,13	4.200	4.500	4.600	4.600	4.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.258,13	4.200	4.500	4.600	4.600	4.700
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	338,69	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	338,69	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.129,21	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.129,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	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	23.726,03	26.700	27.000	27.100	27.100	27.200
11 Personalaufwendungen	-329.390,13	-378.865	-427.968	-436.527	-445.257	-454.163
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-63.739,16	-64.981	-69.915	-71.313	-72.739	-74.194
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-208.052,89	-249.424	-283.526	-289.197	-294.981	-300.880
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.625,10	-16.003	-18.549	-18.920	-19.298	-19.684
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.972,98	-48.457	-55.978	-57.097	-58.239	-59.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.470,97	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.765,90	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.469,09	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-235,98	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.196,81	-72.400	-72.300	-72.700	-67.000	-67.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-68.196,81	-72.400	-72.300	-72.700	-67.000	-67.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.653,61	-491.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76.971,79	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5422000000 Mieten und Pachten	-294,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000 Leasing	-5.055,12	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-337.015,02	-345.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
5445000000 Sonstige Steuern	-712,65	-500	-500	-500	-500	-500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.604,81	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-878.711,52	-973.265	-1.036.268	-1.045.227	-1.048.257	-1.057.463
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-854.985,49	-946.565	-1.009.268	-1.018.127	-1.021.157	-1.030.263
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-854.985,49	-946.565	-1.009.268	-1.018.127	-1.021.157	-1.030.263
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	-854.985,49	-946.565	-1.009.268	-1.018.127	-1.021.157	-1.030.263
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-394.590,20	-821.603	-599.934	-602.741	-605.686	-608.669
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.590,20	-821.603	-599.934	-602.741	-605.686	-608.669
29 ERGEBNIS	-1.249.575,69	-1.768.168	-1.609.202	-1.620.868	-1.626.843	-1.638.932
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.249.575,69	-1.768.168	-1.609.202	-1.620.868	-1.626.843	-1.638.932

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	338,69	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.105,65	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
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	39.444,34	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10 Personalauszahlungen	-329.919,33	-378.865,16	-427.967,52	0,00	-436.526,86	-445.257,39	-454.162,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.092,78	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
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	-435.898,81	-491.000,00	-505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.910,92	-900.865,16	-963.967,52	0,00	-972.526,86	-981.257,39	-990.162,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-756.466,58	-878.365,16	-941.467,52	0,00	-950.026,86	-958.757,39	-967.662,53
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	-81.352,73	-87.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-95.000,00	-95.000,00
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)	-81.352,73	-87.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-95.000,00	-95.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-81.352,73	-87.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-95.000,00	-95.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-81.352,73	-87,0	-106,0	0,0	-106,0	-95,0	-95,0	-570,4	-168,4

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Bauhof

Ordnungsnummer: 01-05-02
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01050200 Bauhof (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.084,64	179.700	189.500	193.300	197.200	201.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.084,64	179.700	189.500	193.300	197.200	201.100
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	500	500	500	500	500
4421000000	Erträge aus Verkauf	1.501,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,34	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.516,43	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	357,91	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	1.501,51	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.501,51	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	186.459,98	180.200	190.000	193.800	197.700	201.600
11	Personalaufwendungen	-3.113.836,80	-3.320.213	-3.678.792	-3.752.368	-3.827.415	-3.903.963
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-530,18	-511	-3.597	-3.669	-3.742	-3.817
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.412.396,04	-2.567.432	-2.884.821	-2.942.517	-3.001.368	-3.061.395
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-188.931,01	-202.425	-213.201	-217.466	-221.815	-226.251
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-511.979,57	-549.845	-577.173	-588.716	-600.490	-612.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.824,46	-597.000	-585.000	-585.000	-590.000	-590.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-168.485,61	-257.000	-240.000	-240.000	-245.000	-245.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-290.068,62	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-270,23	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-239.158,20	-227.700	-220.500	-224.900	-229.400	-234.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-239.158,20	-227.700	-220.500	-224.900	-229.400	-234.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.374,01	-41.000	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.187,32	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5422000000	Mieten und Pachten	-882,94	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-859,45	-2.500	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445000000	Sonstige Steuern	-5.444,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-262,37	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	262,37	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.846.193,47	-4.185.913	-4.544.292	-4.623.268	-4.707.815	-4.788.963

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.659.733,49	-4.005.713	-4.354.292	-4.429.468	-4.510.115	-4.587.363
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. VER W.TÄTIGKEIT	-3.659.733,49	-4.005.713	-4.354.292	-4.429.468	-4.510.115	-4.587.363
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	-3.659.733,49	-4.005.713	-4.354.292	-4.429.468	-4.510.115	-4.587.363
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	896.852,21	698.500	902.600	779.600	779.600	779.600
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.852,21	698.500	902.600	779.600	779.600	779.600
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-137.653,23	-293.252	-139.152	-140.219	-141.297	-142.387
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.653,23	-293.252	-139.152	-140.219	-141.297	-142.387
29 ERGEBNIS	-2.900.534,51	-3.600.465	-3.590.844	-3.790.086	-3.871.812	-3.950.150
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.900.534,51	-3.600.465	-3.590.844	-3.790.086	-3.871.812	-3.950.150

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.501,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.375,34	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-3.125.367,37	-3.320.213,03	-3.678.791,95	0,00	-3.752.367,79	-3.827.415,14	-3.903.963,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-453.435,73	-597.000,00	-585.000,00	0,00	-585.000,00	-590.000,00	-590.000,00
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	-34.960,63	-41.000,00	-60.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.613.763,72	-3.958.213,03	-4.323.791,95	0,00	-4.398.367,79	-4.478.415,14	-4.554.963,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.610.388,38	-3.957.713,03	-4.323.291,95	0,00	-4.397.867,79	-4.477.915,14	-4.554.463,45
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus 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)	1.501,51	30.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-371.712,93	-867.000,00	-830.000,00	0,00	-692.000,00	-364.000,00	-37.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-371.712,93	-867.000,00	-830.000,00	0,00	-692.000,00	-364.000,00	-37.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-370.211,42	-837.000,00	-770.000,00	0,00	-640.000,00	-364.000,00	-37.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
A050200_02 - LKW mit Ladekran (Ersatz für HS-SW 2022) (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	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0
A050200_10 - Transporter 4 to (Ersatz für HS 366) (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	-65,0	0,0	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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
A050200_15 - Winterdienststreuer (Ersatz für HS-SW 2022) (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	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
A050200_19 - Transporter < 3,5 to (Ersatz für HS-368) (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_20 - Geräteträger mit Auslegearm (Ersatz für HS 197) (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	-280,0	0,0	-280,0	0,0
A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-49.684,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,7	-49,7
A050200_34 - Anschaffung eines Schmalspurschleppers, Anbaugerät (Ersatz für HS 364) (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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-109.146,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,1	-109,1
A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
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	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
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	-60,0	0,0	0,0	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
A050200_47 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 380 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
A050200_48 - Elektro Straßenreinigungsfahrzeug, Ersatz für HS-HS 128 (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 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-151.563,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,6	-151,6
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	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-145,0
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	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0
A050200_54 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 361) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
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	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-155,0
A050200_58 - Neuanschaffung E-Fahrzeug < 3,5 to (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
A050200_59 - Ersatzbeschaffung 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	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
A050200_60 - Ersatzbeschaffung 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	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
A050200_61 - Transporter 2 to (Ersatz für HS 190) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
A050200_62 - Winterdienststreuers (Ersatz für 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	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_63 - Anschaffung eines Kleinschleppers für Kunstrasenplatzpflege (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
A050200_64 - E-Fahrzeug (Ersatz für HS-107) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-65,0	0,0	0,0	-65,0	0,0
A050200_65 - E-Fahrzeug (Ersatz für HS-365) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-65,0	0,0	0,0	-65,0	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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	1.501,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Sonstige investive Auszahlungen	-61.318,31	-42,0	-70,0	0,0	-52,0	-84,0	-37,0	-346,3	-103,3

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - 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 "Winterdienststreuer" (A050200_15)
Ersatzbeschaffung für den Winterdienststreuer HS-SW 2022

Leistung 01050200 "Transporter < 3,5 t" (A050200_19)
Beschaffung eines Transporters < 3,5 t als Ersatz für das Fahrzeug HS-368

Leistung 01050200 "Geräteträger mit Auslegearm" (A050200_20)
Beschaffung eines Geräteträgers mit Auslegearm als Ersatz für das Fahrzeug HS-197

Leistung 01050200 "Ackerschlepper" (A050200_34)
Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Fendt HS-364

Leistung 01050200 "Großflächenmäher" (A050200_41)
Ersatzbeschaffung für Fahrzeug ISEKI HS-247

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, 40% Landesförderung

Leistung 01050200 "Transporter > 4 t" (A050200_55)
Ersatzbeschaffung für HS-HS 362

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, 40% Landesförderung

Leistung 01050200 "Winterdienststreuer" (A050200_62)
Ersatzbeschaffung für den Winterdienststreuer HS-HS 145

Leistung 01050200 "Kleinschlepper" (A050200_63)
Beschaffung eines Kleinschleppers für die Kunstrasenplatzpflege

Leistung 01050200 "E-Fahrzeug" (A050200_64)
Beschaffung eines E-Fahrzeuges als Ersatz für Fahrzeug HS-HS 107

Leistung 01050200 "E-Fahrzeug" (A050200_65)
Beschaffung eines E-Fahrzeuges als Ersatz für das Fahrzeug HS-365

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

Ordnungsnummer: 01-06-01
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Satzungen, interne Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	33,50	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33,50	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	33,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-69.780,37	-72.991	-88.658	-90.431	-92.239	-94.084
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.422,85	-10.097	-11.105	-11.327	-11.553	-11.784
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.520,27	-49.111	-61.168	-62.391	-63.639	-64.912
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.464,34	-3.890	-4.589	-4.681	-4.774	-4.870
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.372,91	-9.892	-11.796	-12.032	-12.273	-12.518
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	-33.284,47	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-28.479,07	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5491000000 Verfügungsmittel	-4.705,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.064,84	-133.591	-149.258	-151.031	-152.839	-154.684
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.031,34	-133.591	-149.258	-151.031	-152.839	-154.684
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	-103.031,34	-133.591	-149.258	-151.031	-152.839	-154.684
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	-103.031,34	-133.591	-149.258	-151.031	-152.839	-154.684
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	-103.031,34	-133.591	-149.258	-151.031	-152.839	-154.684
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-103.031,34	-133.591	-149.258	-151.031	-152.839	-154.684

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	33,50	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	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-70.035,30	-72.990,80	-88.657,52	0,00	-90.430,66	-92.239,27	-94.084,06
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	-34.254,86	-60.600,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.290,16	-133.590,80	-149.257,52	0,00	-151.030,66	-152.839,27	-154.684,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.256,66	-133.590,80	-149.257,52	0,00	-151.030,66	-152.839,27	-154.684,06
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-06-02
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-2.436,03	-4.304	-4.767	-4.862	-4.959	-5.058
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.913,02	-3.382	-3.750	-3.825	-3.901	-3.979
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-138,91	-259	-266	-271	-277	-282
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-384,10	-663	-751	-766	-781	-797
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	-33.553,83	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-35.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-33.553,83	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.989,86	-12.304	-12.767	-14.862	-14.959	-40.058
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.989,86	-12.304	-12.767	-14.862	-14.959	-40.058
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	-35.989,86	-12.304	-12.767	-14.862	-14.959	-40.058
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	-35.989,86	-12.304	-12.767	-14.862	-14.959	-40.058
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	-35.989,86	-12.304	-12.767	-14.862	-14.959	-40.058
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-35.989,86	-12.304	-12.767	-14.862	-14.959	-40.058

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-2.505,09	-4.304,47	-4.766,65	0,00	-4.861,99	-4.959,24	-5.058,43
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	-33.553,83	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.058,92	-12.304,47	-12.766,65	0,00	-14.861,99	-14.959,24	-40.058,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.058,92	-12.304,47	-12.766,65	0,00	-14.861,99	-14.959,24	-40.058,43
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: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

Ordnungsnummer: 01-07-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: 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 Beamtinnen/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 Förderung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
*Frauenförderung, Einhaltung des Frauenförderplans, Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Förderung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf**

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
01-07-00-00	Personalmanagement	Markus Deußen
	**Gleichstellung*	*Marika Schroeder*

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159,47	32.113	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.113	0	0	0	0
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	5.159,47	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	282.681,43	69.200	67.300	67.900	69.200	71.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	39.120,00	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.062,02	10.500	11.100	11.800	12.700	13.500
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	158.651,72	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66.847,69	58.700	56.200	56.100	56.500	57.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	298.936,33	870.978	94.346	748.130	180.964	529.617
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	298.936,33	870.978	94.346	748.130	180.964	529.617
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	586.777,23	972.291	161.646	816.030	250.164	600.617
11 Personalaufwendungen	-3.734.393,19	-2.281.984	-1.853.530	-1.722.874	-2.288.667	-2.010.002
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-393.022,58	-471.623	-504.426	-514.514	-524.805	-535.301
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-136.351,65	-51.527	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-315.672,75	-341.183	-519.137	-529.520	-540.110	-550.912
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-160.971,64	-51.681	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.932,85	-30.981	-38.340	-39.107	-39.889	-40.687
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-74.480,47	-83.889	-115.327	-117.633	-119.986	-122.386
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-313.251,25	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.779.227,00	-662.000	-102.000	0	-443.827	-148.566
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-91.250,00	-100	-20.300	-22.100	-24.050	-26.150
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-438.233,00	-239.000	-54.000	0	-96.000	-86.000
12 Versorgungsaufwendungen	-2.855.932,00	-3.837.000	-4.608.000	-6.457.028	-5.364.209	-5.757.880
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.353.560,00	-2.600.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-449.552,00	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	für Versorgungsempfänger						
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-540.000	-1.124.000	-2.671.028	-1.713.209	-1.991.880
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.820,00	-297.000	-484.000	-686.000	-451.000	-466.000
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		-150.368,68	-197.000	-212.000	-202.000	-202.000	-202.000
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-774,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146.635,40	-195.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-345,00	0	0	0	0	0
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.165,80	0	0	0	0	0
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-6.740.693,87	-6.315.984	-6.673.530	-8.381.902	-7.854.876	-7.969.882
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-6.153.916,64	-5.343.693	-6.511.884	-7.565.872	-7.604.712	-7.369.265
19 Finanzerträge		719.265,54	0	0	0	0	0
4691000000	Sonstige Finanzerträge	719.265,54	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		719.265,54	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-5.434.651,10	-5.343.693	-6.511.884	-7.565.872	-7.604.712	-7.369.265
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		-5.434.651,10	-5.343.693	-6.511.884	-7.565.872	-7.604.712	-7.369.265
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		-5.434.651,10	-5.343.693	-6.511.884	-7.565.872	-7.604.712	-7.369.265
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-5.434.651,10	-5.343.693	-6.511.884	-7.565.872	-7.604.712	-7.369.265

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	32.113,05	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	269.443,41	69.200,00	67.300,00	0,00	67.900,00	69.200,00	71.000,00
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	269.443,41	101.313,05	67.300,00	0,00	67.900,00	69.200,00	71.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.129.113,78	-1.277.675,88	-1.577.229,87	0,00	-1.600.774,48	-1.624.789,97	-1.649.285,77
11 Versorgungsauszahlungen	-2.809.948,06	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-186.791,40	-197.000,00	-212.000,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.125.853,24	-4.474.675,88	-4.789.229,87	0,00	-4.902.774,48	-5.026.789,97	-5.151.285,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.856.409,83	-4.373.362,83	-4.721.929,87	0,00	-4.834.874,48	-4.957.589,97	-5.080.285,77
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-08-01
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	361,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	361,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,25	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	889,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.314,40	150.540	150.500	150.490	150.470	150.450
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	29.748,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	566,17	540	500	490	470	450
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.564,65	151.040	151.000	150.990	150.970	150.950
11 Personalaufwendungen	-214.779,22	-230.046	-304.933	-311.031	-317.252	-323.597
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-56.751,55	-60.441	-96.876	-98.813	-100.790	-102.805
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-123.594,64	-132.387	-163.367	-166.634	-169.967	-173.366
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.329,15	-10.029	-12.225	-12.469	-12.719	-12.973
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.103,88	-27.189	-32.465	-33.115	-33.777	-34.452
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.032,50	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.032,50	0	-15.000	-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	-455.241,65	-410.550	-410.550	-385.550	-360.550	-335.550
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.277,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-36.693,00	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-415.071,39	-350.000	-350.000	-325.000	-300.000	-275.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-678.053,37	-640.596	-730.483	-701.581	-682.802	-664.147
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-646.488,72	-489.556	-579.483	-550.591	-531.832	-513.197
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	-646.488,72	-489.556	-579.483	-550.591	-531.832	-513.197
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	-646.488,72	-489.556	-579.483	-550.591	-531.832	-513.197
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-646.488,72	-489.556	-579.483	-550.591	-531.832	-513.197
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-646.488,72	-489.556	-579.483	-550.591	-531.832	-513.197

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	361,00	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	20.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	624,73	540,00	500,00	0,00	490,00	470,00	450,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.139,51	1.040,00	1.000,00	0,00	990,00	970,00	950,00
10 Personalauszahlungen	-217.430,90	-230.045,97	-304.932,80	0,00	-311.031,47	-317.252,11	-323.597,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.497,00	0,00	-15.000,00	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	-35.422,26	-60.550,00	-60.550,00	0,00	-60.550,00	-60.550,00	-60.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.350,16	-290.595,97	-380.482,80	0,00	-376.581,47	-382.802,11	-389.147,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.210,65	-289.555,97	-379.482,80	0,00	-375.591,47	-381.832,11	-388.197,15
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-08-02
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3,50	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	3,50	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,23	0	0	0	0	0
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	935,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	168.066,22	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
4562000000 Säumniszuschläge	25.518,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	503,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	141.416,55	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	627,44	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	169.505,02	144.050	144.050	144.050	144.050	144.050
11 Personalaufwendungen	-542.267,70	-562.263	-567.217	-578.562	-590.133	-601.935
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-128.341,88	-131.101	-80.251	-81.856	-83.493	-85.163
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-321.632,46	-334.872	-382.559	-390.210	-398.014	-405.974
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.804,31	-25.891	-27.979	-28.539	-29.110	-29.692
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.489,05	-70.399	-76.429	-77.957	-79.516	-81.107
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428,72	-16.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.265,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-163,66	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-544.696,42	-578.863	-584.717	-596.062	-607.633	-619.435
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-375.191,40	-434.813	-440.667	-452.012	-463.583	-475.385
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-17.794,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-10.455,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.339,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 FINANZERGEBNIS	-17.794,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-392.985,98	-442.813	-448.667	-460.012	-471.583	-483.385
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	-392.985,98	-442.813	-448.667	-460.012	-471.583	-483.385

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-392.985,98	-442.813	-448.667	-460.012	-471.583	-483.385
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-392.985,98	-442.813	-448.667	-460.012	-471.583	-483.385

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	3,50	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	20.645,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	160.987,21	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	181.636,49	144.050,00	144.050,00	0,00	144.050,00	144.050,00	144.050,00
10 Personalauszahlungen	-537.645,27	-562.262,94	-567.217,24	0,00	-578.561,58	-590.132,82	-601.935,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-22.432,46	-8.000,00	-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	-2.755,71	-16.600,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.833,44	-586.862,94	-592.717,24	0,00	-604.061,58	-615.632,82	-627.435,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-381.196,95	-442.812,94	-448.667,24	0,00	-460.011,58	-471.582,82	-483.385,47
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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ordnungsnummer: 01-09-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: 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
- Unterstützung bei der Softwareanwendung
- Administration des Netzwerkes
- Maßnahmen zum Datenschutz
- Bereitstellung von Zugängen zu Onlinediensten (Internet, Email etc.) einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- technische Betreuung der Telefonanlage

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

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

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

Leistungen:

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.247,35	186.000	56.900	58.100	59.200	60.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.247,35	186.000	56.900	58.100	59.200	60.400
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	24.240,36	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.573,69	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.666,67	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	106.487,71	209.700	80.600	81.800	82.900	84.100
11 Personalaufwendungen	-455.032,45	-577.876	-792.312	-808.158	-824.321	-840.808
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.264,57	-55.313	-73.817	-75.293	-76.799	-78.335
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-312.416,77	-407.398	-564.377	-575.664	-587.178	-598.921
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.290,15	-31.179	-41.317	-42.143	-42.986	-43.846
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.060,96	-83.987	-112.802	-115.058	-117.359	-119.706
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.274,87	-45.000	-54.000	-55.000	-57.000	-59.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-80.274,87	-45.000	-54.000	-55.000	-57.000	-59.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-515.401,87	-462.700	-423.600	-401.500	-405.800	-415.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-515.401,87	-462.700	-423.600	-401.500	-405.800	-415.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.933,70	-905.000	-914.900	-916.000	-929.000	-942.000
5422000000 Mieten und Pachten	-98.260,34	-130.200	-149.500	-151.500	-154.500	-157.500
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-311.461,53	-438.000	-421.600	-418.000	-423.000	-428.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-315.540,51	-336.800	-343.800	-346.500	-351.500	-356.500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.776.642,89	-1.990.576	-2.184.812	-2.180.658	-2.216.121	-2.257.108
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.670.155,18	-1.780.876	-2.104.212	-2.098.858	-2.133.221	-2.173.008
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	-1.670.155,18	-1.780.876	-2.104.212	-2.098.858	-2.133.221	-2.173.008
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01090000 Technikunterstützte Inform ationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.670.155,18	-1.780.876	-2.104.212	-2.098.858	-2.133.221	-2.173.008
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	-1.670.155,18	-1.780.876	-2.104.212	-2.098.858	-2.133.221	-2.173.008
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.670.155,18	-1.780.876	-2.104.212	-2.098.858	-2.133.221	-2.173.008

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.855,74	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	46.855,74	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
10 Personalauszahlungen	-459.321,06	-577.876,28	-792.311,71	0,00	-808.157,94	-824.321,10	-840.807,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.129,48	-45.000,00	-54.000,00	0,00	-55.000,00	-57.000,00	-59.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-872.666,75	-905.000,00	-914.900,00	0,00	-916.000,00	-929.000,00	-942.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419.117,29	-1.527.876,28	-1.761.211,71	0,00	-1.779.157,94	-1.810.321,10	-1.841.807,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.372.261,55	-1.504.176,28	-1.737.511,71	0,00	-1.755.457,94	-1.786.621,10	-1.818.107,52
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	778.367,00	229.706,00	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	778.367,00	229.706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-502.001,73	-593.000,00	-706.000,00	0,00	-515.600,00	-515.600,00	-525.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-502.001,73	-603.000,00	-706.000,00	0,00	-515.600,00	-515.600,00	-525.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-502.001,73	175.367,00	-476.294,00	0,00	-515.600,00	-515.600,00	-525.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-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	-15.594,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	-15,6

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	778,4	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.008,1	778,4
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	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	-486.407,17	-593,0	-706,0	0,0	-515,6	-515,6	-525,6	-3.342,2	-1.079,4

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - Produktgruppe 0109

Leistung 01090000 Unterhalb der Wertgrenze
Erwerb von EDV-Soft- sowie Hardware; teilweise Förderung durch DigitalPakt NRW

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

Ordnungsnummer: 01-10-01
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

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

Auftragsgrundlage: einschlägige Rechtsvorschriften

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.531,86	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.531,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.531,86	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-305.739,64	-324.173	-364.276	-371.561	-378.992	-386.572
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-135.011,24	-138.396	-95.568	-97.480	-99.429	-101.418
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.430,23	-146.013	-210.868	-215.085	-219.387	-223.775
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.850,56	-10.790	-15.522	-15.832	-16.149	-16.472
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.447,61	-28.974	-42.318	-43.164	-44.027	-44.908
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.591,16	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.591,16	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-344.330,80	-349.173	-394.276	-401.561	-408.992	-416.572
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.798,94	-349.173	-394.276	-401.561	-408.992	-416.572
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	-341.798,94	-349.173	-394.276	-401.561	-408.992	-416.572
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	-341.798,94	-349.173	-394.276	-401.561	-408.992	-416.572
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-341.798,94	-349.173	-394.276	-401.561	-408.992	-416.572
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-341.798,94	-349.173	-394.276	-401.561	-408.992	-416.572

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-301.760,17	-324.172,94	-364.275,65	0,00	-371.561,16	-378.992,39	-386.572,23
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	-38.067,23	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.827,40	-349.172,94	-394.275,65	0,00	-401.561,16	-408.992,39	-416.572,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.827,40	-349.172,94	-394.275,65	0,00	-401.561,16	-408.992,39	-416.572,23
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 01-10-02
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

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

Auftragsgrundlage: diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-28.329,99	-29.857	-26.737	-27.272	-27.818	-28.374
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.292,67	-11.409	-8.474	-8.644	-8.817	-8.993
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.265,65	-14.377	-14.355	-14.642	-14.935	-15.234
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.027,63	-1.110	-1.045	-1.066	-1.088	-1.109
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.744,04	-2.961	-2.863	-2.920	-2.978	-3.038
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	-560.721,40	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
5446000000 Versicherungen	-559.726,08	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-589.051,39	-603.857	-600.737	-601.272	-601.818	-602.374
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.051,39	-603.857	-600.737	-601.272	-601.818	-602.374
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	-589.051,39	-603.857	-600.737	-601.272	-601.818	-602.374
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	-589.051,39	-603.857	-600.737	-601.272	-601.818	-602.374
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	-589.051,39	-603.857	-600.737	-601.272	-601.818	-602.374
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-589.051,39	-603.857	-600.737	-601.272	-601.818	-602.374

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-28.115,61	-29.857,20	-26.737,38	0,00	-27.272,12	-27.817,57	-28.373,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-571.414,44	-574.000,00	-574.000,00	0,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.530,05	-603.857,20	-600.737,38	0,00	-601.272,12	-601.817,57	-602.373,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-599.530,05	-603.857,20	-600.737,38	0,00	-601.272,12	-601.817,57	-602.373,92
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 01-11-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Jürgen Houben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

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

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

Leistungen:

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	480,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	480,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.637,28	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
4411000000 Mieten und Pachten	13.637,28	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,08	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.168,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.900,00	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.565,61	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-9.565,61	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.900,00	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	41.185,36	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	-134.914,16	-142.373	-116.937	-119.276	-121.662	-124.095
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.592,40	-4.106	-2.874	-2.931	-2.990	-3.049
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-103.330,74	-108.159	-89.809	-91.605	-93.437	-95.306
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.647,57	-8.600	-6.552	-6.683	-6.817	-6.953
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.343,45	-21.508	-17.703	-18.057	-18.418	-18.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933,96	-11.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-952,00	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-981,96	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-3.000	-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	-9.904,11	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
5445000000 Sonstige Steuern	-5.302,48	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.601,63	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.565,61	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.565,61	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.752,23	-160.873	-137.437	-141.276	-143.662	-146.095
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.566,87	-154.873	-131.437	-134.776	-137.162	-139.595
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-105.566,87	-154.873	-131.437	-134.776	-137.162	-139.595
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	-105.566,87	-154.873	-131.437	-134.776	-137.162	-139.595
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-105.566,87	-154.873	-131.437	-134.776	-137.162	-139.595
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-105.566,87	-154.873	-131.437	-134.776	-137.162	-139.595

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	480,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.286,24	5.500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	25.900,00	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	40.834,32	6.000,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10 Personalauszahlungen	-134.774,06	-142.373,17	-116.937,34	0,00	-119.276,08	-121.661,60	-124.094,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933,96	-11.500,00	-13.500,00	0,00	-14.000,00	-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	-9.904,11	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.612,13	-160.873,17	-137.437,34	0,00	-141.276,08	-143.661,60	-146.094,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.777,81	-154.873,17	-131.437,34	0,00	-134.776,08	-137.161,60	-139.594,83
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	70.319,61	2.000.000,00	2.810.000,00	0,00	2.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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)	70.319,61	2.000.000,00	2.810.000,00	0,00	2.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen *	-3.321.732,13	-6.750.000,00	-3.795.000,00	-1.540.000,00 2025: -1.540.000,00	-1.540.000,00	-1.495.000,00	-1.315.000,00
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)	-3.321.732,13	-6.750.000,00	-3.795.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00	-1.495.000,00	-1.315.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.251.412,52	-4.750.000,00	-985.000,00	0,00	660.000,00	105.000,00	285.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 24

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-3.321.732,13	-6.750.000	-3.795.000	-1.540.000	-1.495.000	-1.315.000

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-3.321.732,13	-6.750,0	-3.795,0	-1.540,0 2025: -1.540,0	-1.540,0	-1.495,0	-1.315,0	-18.216,7	-10.071,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	70.319,61	2.000,0	2.810,0	0,0	2.200,0	1.600,0	1.600,0	10.280,3	2.070,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - Produktgruppe 0111

Leistung 01110000 Unterhalb der Wertgrenze
Veräußerung städtischer Grundstücke

Leistung 01110000 "Grunderwerbs- und Nebenkosten" (A110000_01)
Auszahlungen für Grunderwerbs- und Nebenkosten

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

Ordnungsnummer: 01-12-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Karsten Knoben

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.345,00	20.300	20.700	21.100	21.500	22.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.345,00	20.300	20.700	21.100	21.500	22.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,00	200	198	198	198	198
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	200	198	198	198	198
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.544,00	20.500	20.898	21.298	21.698	22.198
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.155,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-870,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.983,56	-26.000	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.983,56	-26.000	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-482,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.491,95	-36.000	-44.200	-44.700	-45.200	-45.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.947,95	-15.500	-23.302	-23.402	-23.502	-23.502
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	-9.947,95	-15.500	-23.302	-23.402	-23.502	-23.502
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	-9.947,95	-15.500	-23.302	-23.402	-23.502	-23.502
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	-9.947,95	-15.500	-23.302	-23.402	-23.502	-23.502
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-9.947,95	-15.500	-23.302	-23.402	-23.502	-23.502

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-3.100,08	-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	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.582,08	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.582,08	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.159,47	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	-100.000,00	-175.000,00	-75.000,00 2025: -75.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-100.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.659,60	-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)	-3.659,60	-130.000,00	-205.000,00	-75.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-130.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.499,87	-130.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-130.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-100,0	-75,0	-75,0 2025: -75,0	-75,0	-75,0	0,0	-325,0	-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

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.159,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
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	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.659,60	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-153,7	-33,7

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.640,00	69.700	68.500	69.900	71.300	72.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.640,00	69.700	68.500	69.900	71.300	72.700
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411010000	Kaltmiete	11.855,84	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,92	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	191,92	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	81.687,76	81.700	80.500	81.900	83.300	84.700
11	Personalaufwendungen	-84.334,94	-91.603	-95.334	-97.241	-99.186	-101.169
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.374,22	-4.442	-4.649	-4.742	-4.837	-4.934
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.599,30	-67.848	-71.378	-72.805	-74.261	-75.746
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.768,83	-5.286	-5.236	-5.341	-5.448	-5.557
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.592,59	-14.028	-14.071	-14.353	-14.640	-14.932
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.064,15	-580.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.589,60	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-148.672,77	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-23,32	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-95.168,91	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-2.466,24	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-1.959,84	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.042,60	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-7.856,83	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-108.958,25	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-56.976,84	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-73.345,28	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.113,14	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-154,93	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-116.312,00	-116.400	-115.600	-117.900	-120.300	-122.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.312,00	-116.400	-115.600	-117.900	-120.300	-122.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.479,73	-113.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.275,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-100.000	0	0	0	0
5422010000	Kaltmiete	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5422020000	Nebenkosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	-11.204,17	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-470.190,82	-901.003	-675.934	-680.141	-684.486	-688.869
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-388.503,06	-819.303	-595.434	-598.241	-601.186	-604.169
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	-388.503,06	-819.303	-595.434	-598.241	-601.186	-604.169
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	-388.503,06	-819.303	-595.434	-598.241	-601.186	-604.169
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	388.503,06	819.303	595.434	598.241	601.186	604.169
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.503,06	819.303	595.434	598.241	601.186	604.169
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.087,23	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 Personalauszahlungen	-84.578,59	-91.602,67	-95.334,23	0,00	-97.240,91	-99.185,73	-101.169,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-489.518,59	-636.132,00	-350.250,00	0,00	-350.275,00	-350.275,00	-350.247,00
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	-12.686,28	-113.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.783,46	-840.734,67	-560.584,23	0,00	-562.515,91	-564.460,73	-566.416,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-574.696,23	-828.734,67	-548.584,23	0,00	-550.515,91	-552.460,73	-554.416,43
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	67.100	68.300	69.700	71.100	72.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.030,00	67.100	68.300	69.700	71.100	72.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.699,28	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	7.699,28	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	74.729,28	67.100	68.300	69.700	71.100	72.500
11 Personalaufwendungen	-50.212,26	-50.979	-95.710	-97.625	-99.577	-101.569
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.763	-6.995	-7.134	-7.277	-7.423
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.364,99	-37.889	-69.661	-71.054	-72.476	-73.925
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.742,00	-2.771	-5.073	-5.174	-5.278	-5.383
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.371,18	-8.557	-13.982	-14.262	-14.547	-14.838
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.923,81	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.359,10	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-124.393,16	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.996,57	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.226,19	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.713,42	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-503,24	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-11.744,66	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-30.912,71	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-36.138,13	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-18.334,37	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.273,56	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-46,90	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.470,00	-97.500	-99.500	-101.500	-103.500	-105.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.470,00	-97.500	-99.500	-101.500	-103.500	-105.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.885,43	-11.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	-470,58	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422020000 Nebenkosten	-918,03	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	-7.496,82	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.491,50	-380.279	-358.210	-362.125	-366.077	-370.169
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.762,22	-313.179	-289.910	-292.425	-294.977	-297.669

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-235.762,22	-313.179	-289.910	-292.425	-294.977	-297.669
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	-235.762,22	-313.179	-289.910	-292.425	-294.977	-297.669
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	235.762,22	313.179	289.910	292.425	294.977	297.669
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.762,22	313.179	289.910	292.425	294.977	297.669
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	8.238,65	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	8.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-50.417,23	-50.979,46	-95.710,44	0,00	-97.624,64	-99.577,13	-101.568,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-265.248,59	-594.996,00	-318.931,00	0,00	-335.824,00	-335.824,00	-316.924,00
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	-7.967,40	-11.800,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.633,22	-657.775,46	-427.641,44	0,00	-446.448,64	-448.401,13	-431.492,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.394,57	-657.775,46	-427.641,44	0,00	-446.448,64	-448.401,13	-431.492,67
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.294.186,47	-3.825.000,00	-2.550.000,00	0,00	-175.000,00	-350.000,00	-350.000,00
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)	-1.294.186,47	-3.825.000,00	-2.550.000,00	0,00	-175.000,00	-350.000,00	-350.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.294.186,47	-3.825.000,00	-2.550.000,00	0,00	-175.000,00	-350.000,00	-350.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-1.279.608,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.279,6	-1.279,6
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
A120002_08 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373,25	-1.000,0	-1.800,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-2.904,4	-1.004,4
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
A120002_09 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath-Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.204,25	-2.500,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.160,2	-2.510,2
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_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	-25,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-325,0	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 - Ausbildungkonzept - Übungsturm (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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-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
A120002_12 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Kirchhoven (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	-25,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-325,0	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_13 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses 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	-25,0	0,0	0,0	-25,0	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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-415,0	-215,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.697,34	1.780.955	1.475.400	1.762.700	1.522.700	827.850
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.366,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.679,04	497.255	85.000	212.500	212.500	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	485.754,00	483.700	490.400	500.200	510.200	520.400
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	771.898,30	800.000	900.000	1.050.000	800.000	307.450
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.085,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.085,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411010000 Kaltmiete	3.300,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,46	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-222,50	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	9.418,25	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.267,12	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.288,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.138,81	2.300	2.038	2.038	2.038	2.038
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.240,00	2.300	2.038	2.038	2.038	2.038
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.898,81	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	1.396.972,61	1.785.255	1.480.438	1.767.738	1.527.738	832.888
11 Personalaufwendungen	-700.695,76	-747.442	-720.860	-735.278	-749.983	-764.983
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.405,44	-10.578	-17.332	-17.678	-18.032	-18.392
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-541.027,29	-574.014	-554.030	-565.111	-576.413	-587.941
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-40.351,47	-44.000	-39.686	-40.480	-41.290	-42.116
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-108.911,56	-118.849	-109.812	-112.009	-114.249	-116.534
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.002.988,38	-1.880.000	-1.950.000	-2.000.000	-1.750.000	-1.250.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-399.823,99	-580.000	-980.000	-1.030.000	-780.000	-280.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-569.349,04	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-95.717,43	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-118.937,87	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-11.776,15	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-8.719,19	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	-1.300.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Anlagen						
5241010000	Grundbesitzabgaben	-85.290,81	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-182.769,64	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-123.239,98	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-384.679,51	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-10.491,63	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-12.107,91	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85,23	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-725.558,15	-723.900	-736.200	-750.900	-765.800	-781.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-725.558,15	-723.900	-736.200	-750.900	-765.800	-781.000
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.304,65	-51.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5422000000	Mieten und Pachten	-100,00	-1.000	0	0	0	0
5422010000	Kaltmiete	0,00	0	-900	-900	-900	-900
5422020000	Nebenkosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-4.267,12	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	-47.937,53	-50.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.481.546,94	-3.402.842	-3.467.060	-3.546.178	-3.325.783	-2.855.983
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.084.574,33	-1.617.587	-1.986.622	-1.778.440	-1.798.045	-2.023.095
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. VER W.TÄTIGKEIT		-2.084.574,33	-1.617.587	-1.986.622	-1.778.440	-1.798.045	-2.023.095
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		-2.084.574,33	-1.617.587	-1.986.622	-1.778.440	-1.798.045	-2.023.095
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		2.084.574,33	1.617.587	1.986.622	1.778.440	1.798.045	2.023.095
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.574,33	1.617.587	1.986.622	1.778.440	1.798.045	2.023.095
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	101.045,04	497.255,00	85.000,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.383,73	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	133.473,77	499.255,00	88.000,00	0,00	215.500,00	215.500,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-703.616,21	-747.441,58	-720.860,35	0,00	-735.277,56	-749.983,10	-764.982,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.669.528,46	-3.745.474,00	-2.791.628,00	0,00	-2.925.791,00	-2.675.791,00	-2.081.629,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-52.777,14	-51.500,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.425.921,81	-4.544.415,58	-3.572.488,35	0,00	-3.721.068,56	-3.485.774,10	-2.906.611,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.292.448,04	-4.045.160,58	-3.484.488,35	0,00	-3.505.568,56	-3.270.274,10	-2.903.611,75
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	633.439,48	136.460,00	666.158,00	0,00	549.653,00	300.000,00	179.000,00
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)	633.439,48	136.460,00	666.158,00	0,00	549.653,00	300.000,00	179.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.021.331,91	-2.740.000,00	-7.035.000,00	0,00	-4.935.000,00	-3.035.000,00	-285.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.090,61	-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)	-1.027.422,52	-2.750.000,00	-7.045.000,00	0,00	-4.945.000,00	-3.045.000,00	-295.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-393.983,04	-2.613.540,00	-6.378.842,00	0,00	-4.395.347,00	-2.745.000,00	-116.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.439,61	136,5	416,2	0,0	249,7	0,0	0,0	1.432,7	766,9
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	-877.202,06	-20,0	-300,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-1.797,2	-897,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_19 - Umbau Grundschule 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	-1.238,67	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
A120003_21 - Erweiterung der Grundschule Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.767,59	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-302,8	-102,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.821,06	-2.000,0	-3.600,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-5.849,8	-2.049,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_23 - Neubau der Grundschule Grebben (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,0	-1.500,0	0,0	-4.000,0	-3.000,0	-250,0	-9.250,0	-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
A120003_24 - Bau Lehrerparkplatz GS Randerath (Am Hellenkamp) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_25 - Einbau Lüftungsanlage Turnhalle Grebben (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.302,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,3	-90,3
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
A120003_26 - Mehrzweckhalle Kirchhoven (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	-1.400,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.999,87	0,0	250,0	0,0	300,0	300,0	179,0	1.032,0	3,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-155,0	-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	-6.090,61	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-56,1	-16,1

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-9.880,26	0	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,04	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.225,48	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-569,93	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.506,81	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	-9.880,26	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.880,26	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	-9.880,26	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	-9.880,26	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	9.880,26	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,26	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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.950,05	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	-9.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.945,03	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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.909,62	545.700	260.300	263.700	517.100	535.150
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.139,33	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.137,00	160.800	166.300	169.700	173.100	176.500
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	113.633,29	384.900	94.000	94.000	344.000	358.650
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	1.000,00	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	485,36	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	355,36	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	130,00	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	288.514,98	546.700	261.300	264.700	518.100	536.150
11 Personalaufwendungen	-99.020,43	-107.201	-131.555	-134.186	-136.870	-139.607
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.763	-2.856	-2.913	-2.971	-3.031
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.943,43	-82.069	-101.247	-103.272	-105.337	-107.444
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.816,51	-6.380	-7.371	-7.519	-7.669	-7.823
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.526,40	-16.989	-20.081	-20.482	-20.892	-21.310
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-586.571,41	-985.000	-675.000	-775.000	-925.000	-925.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.569,93	-445.000	-95.000	-195.000	-345.000	-345.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-50.038,13	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-36.852,08	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-21.383,48	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.966,97	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-5.191,97	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-540.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-30.028,56	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-254.153,21	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-30.686,04	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-160.884,85	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.188,39	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-366,63	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-401,03	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-354.942,19	-353.500	-363.600	-370.800	-378.200	-385.800

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-354.942,19	-353.500	-363.600	-370.800	-378.200	-385.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.454,86	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	0,00	0	-900	-900	-900	-900
5422020000 Nebenkosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-20.454,86	-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.060.988,89	-1.468.701	-1.197.155	-1.306.986	-1.467.070	-1.477.407
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-772.473,91	-922.001	-935.855	-1.042.286	-948.970	-941.257
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	-772.473,91	-922.001	-935.855	-1.042.286	-948.970	-941.257
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	-772.473,91	-922.001	-935.855	-1.042.286	-948.970	-941.257
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	772.473,91	922.001	935.855	1.042.286	948.970	941.257
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.473,91	922.001	935.855	1.042.286	948.970	941.257
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	10.139,33	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	1.040,30	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	12.179,63	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-99.365,04	-107.200,67	-131.554,76	0,00	-134.185,85	-136.869,57	-139.606,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-548.418,12	-1.354.685,00	-854.889,00	0,00	-972.877,00	-1.122.877,00	-1.102.752,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.454,86	-23.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.238,02	-1.484.885,67	-1.013.443,76	0,00	-1.134.062,85	-1.286.746,57	-1.269.358,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-656.058,39	-1.483.885,67	-1.012.443,76	0,00	-1.133.062,85	-1.285.746,57	-1.268.358,97
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	168.216,46	1.723.880,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	168.216,46	1.723.880,00	1.000.000,00	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	-353.004,95	-2.000.000,00	-3.500.000,00	0,00	-1.300.000,00	-200.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.994,91	-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)	-357.999,86	-2.003.000,00	-3.503.000,00	0,00	-1.303.000,00	-203.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-189.783,40	-279.120,00	-2.503.000,00	0,00	-1.303.000,00	-203.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	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
A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.986,64	1.723,9	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,9	1.887,9
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	-193.529,28	-2.000,0	-3.000,0	0,0	-1.000,0	-200,0	0,0	-6.393,5	-2.193,5
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 - Neugestaltung Außenfläche Erweiterung Realschule HS (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	0,0	-300,0	0,0	0,0	-800,0	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
A120005_08 - Realschule Heinsberg Serverraum (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	-159.237,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,2	-159,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.229,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
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	-238,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-4.994,91	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-20,0	-8,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.505,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
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	206,53	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	206,53	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	5.711,53	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
11 Personalaufwendungen	-10.629,42	-11.547	-18.372	-18.739	-19.114	-19.496
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,04	-588	-926	-945	-963	-983
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.824,10	-8.523	-13.728	-14.003	-14.283	-14.568
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-618,17	-669	-1.008	-1.028	-1.049	-1.069
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.609,11	-1.768	-2.710	-2.764	-2.819	-2.876
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.550,64	-37.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-303,14	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.513,92	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-509,25	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-2.250,44	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-2.643,49	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-9.167,88	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-162,52	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.530,00	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-8.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998,10	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-1.998,10	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.708,16	-59.847	-57.572	-58.139	-58.714	-59.296
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.996,63	-54.247	-51.972	-52.439	-52.914	-53.396
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	-32.996,63	-54.247	-51.972	-52.439	-52.914	-53.396
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-32.996,63	-54.247	-51.972	-52.439	-52.914	-53.396
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	32.996,63	54.247	51.972	52.439	52.914	53.396
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.996,63	54.247	51.972	52.439	52.914	53.396
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120006 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	246,39	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	246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.632,93	-11.547,39	-18.371,74	0,00	-18.739,17	-19.113,96	-19.496,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.588,16	-37.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
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	-1.998,10	-2.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.219,19	-51.247,39	-48.871,74	0,00	-49.239,17	-49.613,96	-49.996,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.972,80	-51.247,39	-48.871,74	0,00	-49.239,17	-49.613,96	-49.996,24
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	50.283,64	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.283,64	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,46	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	982,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.266,10	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11 Personalaufwendungen	-18.489,90	-18.762	-44.669	-45.562	-46.474	-47.403
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,04	-588	-2.995	-3.055	-3.116	-3.179
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.952,15	-14.134	-32.745	-33.400	-34.068	-34.750
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.091,27	-1.101	-2.398	-2.446	-2.495	-2.545
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.868,44	-2.938	-6.530	-6.661	-6.794	-6.930
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.064,86	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.687,18	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.294,46	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-373,12	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-879,18	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.040,55	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-17.395,51	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-13.314,24	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-18.003,28	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-77,34	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.478,00	-15.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.478,00	-15.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889,55	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445000000 Sonstige Steuern	-959,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-930,40	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.922,31	-126.762	-135.169	-136.262	-137.274	-138.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.656,21	-81.462	-94.869	-95.962	-96.974	-98.103
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-42.656,21	-81.462	-94.869	-95.962	-96.974	-98.103
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	-42.656,21	-81.462	-94.869	-95.962	-96.974	-98.103
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	42.656,21	81.462	94.869	95.962	96.974	98.103
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.656,21	81.462	94.869	95.962	96.974	98.103
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	44.537,38	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	982,46	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.519,84	45.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
10 Personalauszahlungen	-18.558,82	-18.761,60	-44.668,94	0,00	-45.562,32	-46.473,57	-47.403,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.971,05	-90.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-1.974,81	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.504,68	-111.261,60	-127.668,94	0,00	-128.562,32	-129.473,57	-130.403,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.984,84	-65.961,60	-87.368,94	0,00	-88.262,32	-89.173,57	-90.103,04
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	59.112,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.112,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.583,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4411010000 Kaltmiete	5.583,84	4.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.886,58	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	816,31	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.571,61	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	14.498,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.582,42	49.300	55.300	55.300	55.300	55.300
11 Personalaufwendungen	-21.253,29	-21.839	-45.246	-46.151	-47.074	-48.015
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.156,16	-1.175	-2.926	-2.984	-3.044	-3.105
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.610,03	-16.032	-33.255	-33.921	-34.599	-35.291
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.229,32	-1.259	-2.437	-2.486	-2.535	-2.586
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.257,78	-3.372	-6.628	-6.761	-6.896	-7.034
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.972,76	-205.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-36.906,75	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.754,50	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.070,76	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-4.502,31	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-30.074,83	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-20.613,26	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-45.380,46	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-4.248,30	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-164,04	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-257,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.669,00	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200	-26.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.669,00	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200	-26.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.730,47	-12.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5422010000 Kaltmiete	-959,62	0	0	0	0	0
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-14.498,66	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	-2.290,29	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-217.625,52	-264.239	-239.446	-240.851	-242.274	-243.815
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.043,10	-214.939	-184.146	-185.551	-186.974	-188.515
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	-135.043,10	-214.939	-184.146	-185.551	-186.974	-188.515
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	-135.043,10	-214.939	-184.146	-185.551	-186.974	-188.515
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	135.043,10	214.939	184.146	185.551	186.974	188.515
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.043,10	214.939	184.146	185.551	186.974	188.515
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	57.896,50	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.583,84	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.886,58	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	81.366,92	49.300,00	55.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
10 Personalauszahlungen	-21.268,95	-21.838,69	-45.245,89	0,00	-46.150,81	-47.073,82	-48.015,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.631,76	-205.000,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
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	-22.623,85	-12.700,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.524,56	-239.538,69	-214.245,89	0,00	-215.150,81	-216.073,82	-217.015,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.157,64	-190.238,69	-158.945,89	0,00	-159.850,81	-160.773,82	-161.715,30
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 2024

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879,00	0	5.900	6.100	6.200	6.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.879,00	0	5.900	6.100	6.200	6.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	930.123,86	500.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.123,86	500.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,07	0	10.300	10.300	10.300	10.300
4411010000 Kaltmiete	300,00	0	300	300	300	300
4411020000 Nebenkosten	8.998,07	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.526,93	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	619,73	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	17.325,28	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.581,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	964.827,86	500.000	1.341.200	1.341.400	1.341.500	1.341.600
11 Personalaufwendungen	-143.980,05	-150.691	-224.594	-229.086	-233.667	-238.341
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.671,02	-8.815	-14.436	-14.725	-15.020	-15.320
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-105.088,50	-110.028	-165.177	-168.480	-171.850	-175.287
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.295,45	-8.674	-12.126	-12.368	-12.616	-12.868
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.925,08	-23.173	-32.855	-33.512	-34.182	-34.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-363.849,62	-510.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.870,06	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-55.344,47	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-5.918,47	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-6.700,68	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-267,45	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-410.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-17.526,00	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-133.335,61	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-140.099,63	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-361,64	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-415,65	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9,96	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.510,46	-100	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.510,46	-100	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.178,99	-852.000	-902.000	-902.000	-902.000	-902.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-850.000	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	-497.788,28	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5422020000 Nebenkosten	-261.959,99	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.581,92	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-956,40	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-892,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.281.519,12	-1.512.791	-1.587.594	-1.592.286	-1.597.067	-1.601.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-316.691,26	-1.012.791	-246.394	-250.886	-255.567	-260.341
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. VER W.TÄTIGKEIT	-316.691,26	-1.012.791	-246.394	-250.886	-255.567	-260.341
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	-316.691,26	-1.012.791	-246.394	-250.886	-255.567	-260.341
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	316.691,26	1.012.791	246.394	250.886	255.567	260.341
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.691,26	1.012.791	246.394	250.886	255.567	260.341
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	929.964,37	500.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,08	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.965,20	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	959.258,65	500.000,00	1.335.300,00	0,00	1.335.300,00	1.335.300,00	1.335.300,00
10 Personalauszahlungen	-144.097,80	-150.690,81	-224.593,65	0,00	-229.085,53	-233.667,24	-238.340,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-382.171,46	-510.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
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	-767.324,40	-852.000,00	-902.000,00	0,00	-902.000,00	-902.000,00	-902.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.593,66	-1.512.690,81	-1.576.593,65	0,00	-1.581.085,53	-1.585.667,24	-1.590.340,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-334.335,01	-1.012.690,81	-241.293,65	0,00	-245.785,53	-250.367,24	-255.040,58
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	-406.733,78	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)	-406.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-406.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-403.527,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,5	-403,5
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

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.206,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,2
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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	348,74	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	348,74	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	3.828,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-39.682,73	-44.809	-49.047	-50.028	-51.028	-52.049
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.156,16	-1.175	-1.891	-1.929	-1.967	-2.007
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.332,11	-33.129	-36.711	-37.445	-38.194	-38.958
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.167,11	-2.457	-2.543	-2.594	-2.646	-2.699
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.027,35	-8.048	-7.902	-8.060	-8.221	-8.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.061,42	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-66.190,72	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.733,51	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.884,53	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.150,26	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.128,51	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-11.892,80	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-3.854,17	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-97,04	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-129,88	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.284,00	-46.300	-47.300	-48.200	-49.200	-50.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.284,00	-46.300	-47.300	-48.200	-49.200	-50.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.632,46	-6.100	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0
5422010000 Kaltmiete	-2.000,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-89,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-2.542,96	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.660,61	-137.209	-145.347	-147.228	-147.228	-149.149
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.831,87	-134.209	-142.347	-144.228	-144.228	-146.149
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-177.831,87	-134.209	-142.347	-144.228	-144.228	-146.149
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	-177.831,87	-134.209	-142.347	-144.228	-144.228	-146.149
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	177.831,87	134.209	142.347	144.228	144.228	146.149
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.831,87	134.209	142.347	144.228	144.228	146.149
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.860,84	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-39.866,65	-44.809,34	-49.046,72	0,00	-50.027,66	-51.028,22	-52.048,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.354,52	-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	-4.632,46	-6.100,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.853,63	-90.909,34	-98.046,72	0,00	-99.027,66	-98.028,22	-99.048,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.992,79	-87.909,34	-95.046,72	0,00	-96.027,66	-95.028,22	-96.048,78
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.213,36	159.500	231.400	236.000	240.700	245.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.759,55	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.453,81	159.500	231.400	236.000	240.700	245.500
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	0	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	1.030,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.338,57	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	496,11	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	3.231,38	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	7.424,11	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	186,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.179,00	3.200	3.095	3.095	3.095	3.095
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.179,00	3.200	3.095	3.095	3.095	3.095
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	209.760,93	162.700	234.495	239.095	243.795	248.595
11 Personalaufwendungen	-235.135,54	-253.961	-274.263	-279.748	-285.343	-291.050
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.405,44	-10.578	-17.332	-17.678	-18.032	-18.392
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-174.712,23	-188.974	-202.008	-206.048	-210.169	-214.372
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.719,58	-14.814	-14.834	-15.131	-15.433	-15.742
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.298,29	-39.595	-40.089	-40.891	-41.709	-42.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-667.167,61	-965.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.587,40	-215.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-317.432,88	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-67.162,02	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-19.391,05	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-12.143,77	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-7.095,27	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-750.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-47.342,96	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-75.769,18	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-48.873,26	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-217.088,25	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-20.545,82	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-2.910,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-321.041,22	-290.700	-366.200	-373.500	-381.000	-388.600
Abschreibungen auf						

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-321.041,22	-290.700	-366.200	-373.500	-381.000	-388.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.465,94	-45.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-30.000	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	-37.169,64	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422020000 Nebenkosten	-2.548,52	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-5.984,44	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	-14.763,34	-15.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.283.810,31	-1.555.561	-1.380.763	-1.393.548	-1.406.643	-1.419.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.074.049,38	-1.392.861	-1.146.268	-1.154.453	-1.162.848	-1.171.355
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	-1.074.049,38	-1.392.861	-1.146.268	-1.154.453	-1.162.848	-1.171.355
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	-1.074.049,38	-1.392.861	-1.146.268	-1.154.453	-1.162.848	-1.171.355
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.074.049,38	1.392.861	1.146.268	1.154.453	1.162.848	1.171.355
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.049,38	1.392.861	1.146.268	1.154.453	1.162.848	1.171.355
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	6.759,55	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	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.096,39	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	30.885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-236.042,94	-253.960,97	-274.262,52	0,00	-279.747,77	-285.342,72	-291.049,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-904.585,22	-1.129.804,00	-744.453,00	0,00	-748.399,00	-748.399,00	-743.985,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-59.729,16	-45.900,00	-35.300,00	0,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204.540,18	-1.429.664,97	-1.054.015,52	0,00	-1.063.446,77	-1.069.041,72	-1.070.334,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.173.654,24	-1.429.664,97	-1.054.015,52	0,00	-1.063.446,77	-1.069.041,72	-1.070.334,57
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.040.327,19	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)	1.040.327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.994.384,11	-32.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.955,29	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)	-2.001.339,40	-32.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-961.012,21	-32.500,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
A120011_12 - Neubau des Kindergartens 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	-261.408,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,4	-261,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-606,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.034.327,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.034,3	1.034,3
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	-1.732.975,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.733,0	-1.733,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.999,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32,5	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-232,5	-32,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.348,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	-6,3

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120012 Sportheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.714,36	16.200	20.900	21.300	21.800	22.200
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.857,61	16.200	20.900	21.300	21.800	22.200
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	38.856,75	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	850,68	0	0	0	0	0
4411010000	Kaltmiete	105,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	745,68	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,73	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	1.158,73	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	58.723,77	16.200	20.900	21.300	21.800	22.200
11	Personalaufwendungen	-72.340,12	-77.075	-84.879	-86.576	-88.308	-90.074
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.763	-1.821	-1.858	-1.895	-1.933
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.986,15	-57.430	-65.085	-66.387	-67.715	-69.069
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.674,21	-4.019	-3.775	-3.851	-3.928	-4.006
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.945,67	-13.862	-14.197	-14.481	-14.771	-15.066
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.883,49	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-33.391,54	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-878,76	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-3.739,91	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-846,54	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,76	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-17.758,29	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-24.291,38	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-29.032,52	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-2.910,65	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-506,18	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-143,48	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-62.673,61	-61.500	-52.300	-53.400	-54.400	-55.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-62.673,61	-61.500	-52.300	-53.400	-54.400	-55.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.904,46	-5.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5446000000	Versicherungen	-4.904,46	-5.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-252.801,68	-268.775	-259.179	-261.976	-264.708	-267.574
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.077,91	-252.575	-238.279	-240.676	-242.908	-245.374

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-194.077,91	-252.575	-238.279	-240.676	-242.908	-245.374
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	-194.077,91	-252.575	-238.279	-240.676	-242.908	-245.374
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	194.077,91	252.575	238.279	240.676	242.908	245.374
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.077,91	252.575	238.279	240.676	242.908	245.374
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	3.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-72.477,47	-77.074,69	-84.878,77	0,00	-86.576,34	-88.307,87	-90.074,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.129,73	-125.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
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	-4.904,46	-5.200,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.511,66	-207.274,69	-206.878,77	0,00	-208.576,34	-210.307,87	-212.074,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.736,56	-207.274,69	-206.878,77	0,00	-208.576,34	-210.307,87	-212.074,02
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-61.647,50	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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)	-61.647,50	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-61.647,50	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-53.850,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,8	-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	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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.797,50	-20,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-427,8	-27,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
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	191,11	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	191,11	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	9.723,11	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
11 Personalaufwendungen	-9.236,65	-10.309	-12.734	-12.988	-13.248	-13.513
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,04	-588	-926	-945	-963	-983
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.722,57	-7.545	-9.285	-9.470	-9.660	-9.853
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-530,66	-592	-678	-691	-705	-719
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.405,38	-1.585	-1.845	-1.882	-1.920	-1.958
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.954,73	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.796,54	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-50,99	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.011,03	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241030000 Strom	-6.043,88	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-52,29	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.001,00	-48.100	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-48.100	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-287,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.479,57	-89.409	-82.734	-83.988	-85.248	-86.513
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.756,46	-79.809	-73.034	-74.088	-75.148	-76.213
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	-58.756,46	-79.809	-73.034	-74.088	-75.148	-76.213
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-58.756,46	-79.809	-73.034	-74.088	-75.148	-76.213
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	58.756,46	79.809	73.034	74.088	75.148	76.213
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.756,46	79.809	73.034	74.088	75.148	76.213
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120013 Parkhaus (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	191,11	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	191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.264,20	-10.309,32	-12.733,80	0,00	-12.988,48	-13.248,25	-13.513,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.734,11	-30.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-287,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.285,50	-41.309,32	-33.733,80	0,00	-33.988,48	-34.248,25	-34.513,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.094,39	-41.309,32	-33.733,80	0,00	-33.988,48	-34.248,25	-34.513,22
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.332,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.332,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,18	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	26,18	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	1.358,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-10.158,97	-10.309	-12.736	-12.991	-13.251	-13.516
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,98	-589	-927	-946	-965	-984
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.625,95	-7.544	-9.285	-9.471	-9.661	-9.854
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-535,67	-592	-678	-691	-705	-719
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.418,37	-1.585	-1.845	-1.882	-1.920	-1.958
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.085,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-759,41	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.915,52	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-84,56	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-1.088,23	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-702,93	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-2.506,88	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-27,92	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-136,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.566,86	-36.509	-39.036	-39.391	-39.851	-40.216
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.208,11	-35.509	-38.036	-38.391	-38.851	-39.216
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	-26.208,11	-35.509	-38.036	-38.391	-38.851	-39.216
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.208,11	-35.509	-38.036	-38.391	-38.851	-39.216
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	-26.208,11	-35.509	-38.036	-38.391	-38.851	-39.216
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-26.208,11	-35.509	-38.036	-38.391	-38.851	-39.216

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	1.332,57	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	26,18	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	1.358,75	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-10.177,38	-10.309,07	-12.736,08	0,00	-12.990,81	-13.250,63	-13.515,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.183,93	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-136,44	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.497,75	-31.309,07	-33.736,08	0,00	-33.990,81	-34.250,63	-34.515,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.139,00	-30.309,07	-32.736,08	0,00	-32.990,81	-33.250,63	-33.515,64
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.170,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.170,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	420,74	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	31.562,74	25.000	25.000	25.000	25.100	25.200
11 Personalaufwendungen	-22.705,68	-24.516	-31.993	-32.633	-33.286	-33.952
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.156,16	-1.175	-1.891	-1.929	-1.967	-2.007
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.749,10	-18.120	-23.666	-24.139	-24.622	-25.115
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.318,14	-1.421	-1.737	-1.771	-1.807	-1.843
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.482,28	-3.800	-4.700	-4.794	-4.890	-4.987
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.450,17	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-6.940,30	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-112,12	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.354,03	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-868,68	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.995,69	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-486,74	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-6.914,93	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-7.551,83	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-322,85	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-903,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.247,00	-38.300	-39.100	-39.800	-40.600	-41.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.247,00	-38.300	-39.100	-39.800	-40.600	-41.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650,18	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	-2.650,18	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-98.053,03	-121.816	-131.093	-132.433	-133.886	-135.352
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.490,29	-96.816	-106.093	-107.433	-108.786	-110.152

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-66.490,29	-96.816	-106.093	-107.433	-108.786	-110.152
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	-66.490,29	-96.816	-106.093	-107.433	-108.786	-110.152
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	66.490,29	96.816	106.093	107.433	108.786	110.152
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.490,29	96.816	106.093	107.433	108.786	110.152
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	25.125,00	20.000,00	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	873,84	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	25.998,84	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Personalauszahlungen	-22.773,07	-24.516,20	-31.993,45	0,00	-32.633,31	-33.285,98	-33.951,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.637,29	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.958,17	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.368,53	-83.516,20	-91.993,45	0,00	-92.633,31	-93.285,98	-93.951,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.369,69	-61.516,20	-69.993,45	0,00	-70.633,31	-71.285,98	-71.951,70
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	24.900	25.300	25.800	26.300	26.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	24.900	25.300	25.800	26.300	26.800
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	576,70	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	576,70	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	25.415,70	24.900	25.300	25.800	26.300	26.800
11 Personalaufwendungen	-21.468,19	-23.352	-28.352	-28.919	-29.497	-30.087
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.156,16	-1.175	-1.891	-1.929	-1.967	-2.007
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.774,26	-17.209	-20.796	-21.212	-21.636	-22.069
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.241,93	-1.350	-1.523	-1.554	-1.585	-1.617
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.295,84	-3.617	-4.141	-4.224	-4.309	-4.395
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.428,21	-235.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118,42	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-37.395,40	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-243,16	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.033,61	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-11.244,49	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-472,10	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.814,69	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-4.244,91	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-9.356,07	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-8.040,63	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.121,08	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-343,65	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.967,00	-47.800	-49.100	-50.100	-51.100	-52.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.967,00	-47.800	-49.100	-50.100	-51.100	-52.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.205,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	-7.632,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5446000000 Versicherungen	-1.573,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-163.068,93	-318.152	-164.452	-166.019	-167.597	-169.187
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.653,23	-293.252	-139.152	-140.219	-141.297	-142.387

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-137.653,23	-293.252	-139.152	-140.219	-141.297	-142.387
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	-137.653,23	-293.252	-139.152	-140.219	-141.297	-142.387
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	137.653,23	293.252	139.152	140.219	141.297	142.387
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.653,23	293.252	139.152	140.219	141.297	142.387
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	690,61	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	690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.532,13	-23.352,04	-28.351,56	0,00	-28.918,60	-29.496,98	-30.086,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.004,34	-339.780,00	-126.865,00	0,00	-132.051,00	-132.051,00	-126.249,00
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	-9.205,53	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.742,00	-375.132,04	-167.216,56	0,00	-172.969,60	-173.547,98	-168.335,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.051,39	-375.132,04	-167.216,56	0,00	-172.969,60	-173.547,98	-168.335,92
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	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
A120016_04 - Neubau Ersatz Kanalbetrieb "Blauer Bock" (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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,2
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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-384,12	-30.000,00	-50.000,00	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)	-384,12	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-384,12	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-384,12	-30,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-170,4	-30,4

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.390,00	75.600	78.500	80.000	81.600	83.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.390,00	75.600	78.500	80.000	81.600	83.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	1.750,00	0	500	500	500	500
4411020000 Nebenkosten	3.878,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,37	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	415,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.434,29	78.600	81.500	83.000	84.600	86.300
11 Personalaufwendungen	-42.080,87	-45.927	-47.762	-48.717	-49.692	-50.685
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.763	-1.821	-1.858	-1.895	-1.933
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.891,31	-34.820	-36.620	-37.353	-38.100	-38.862
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.995,98	-2.200	-2.148	-2.191	-2.235	-2.280
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.459,49	-7.145	-7.172	-7.315	-7.461	-7.611
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.450,07	-171.000	-111.000	-71.000	-71.000	-71.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-219.071,02	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-38.978,88	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-756,29	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.130,51	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.383,86	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-12.780,85	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-8.575,53	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-12.739,27	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-33,86	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	-92.189,00	-91.300	-94.600	-96.400	-98.400	-100.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-92.189,00	-91.300	-94.600	-96.400	-98.400	-100.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.917,32	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5422020000 Nebenkosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-5.917,32	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-438.637,26	-315.527	-262.362	-225.117	-228.092	-230.985

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-356.202,97	-236.927	-180.862	-142.117	-143.492	-144.685
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. VER W.TÄTIGKEIT	-356.202,97	-236.927	-180.862	-142.117	-143.492	-144.685
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	-356.202,97	-236.927	-180.862	-142.117	-143.492	-144.685
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	356.202,97	236.927	180.862	142.117	143.492	144.685
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.202,97	236.927	180.862	142.117	143.492	144.685
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	5.628,92	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.096,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-42.198,30	-45.926,94	-47.761,92	0,00	-48.717,16	-49.691,51	-50.685,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-233.557,24	-171.000,00	-111.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
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	-5.917,32	-7.300,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.672,86	-224.226,94	-167.761,92	0,00	-128.717,16	-129.691,51	-130.685,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-275.576,36	-221.226,94	-164.761,92	0,00	-125.717,16	-126.691,51	-127.685,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	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)	48.000,00	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	-491.905,17	-10.000,00	-260.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-491.905,17	-10.000,00	-260.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-443.905,17	-10.000,00	-260.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.905,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,9	-491,9
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
A120019_09 - Mehrgenerationenzentrum Unterbruch (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-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-60,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-100,0	-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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	78.700	139.700	81.800	83.400	85.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	59.500	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.700	80.200	81.800	83.400	85.100
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.237,75	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	100.000	0	0	0	0
4411010000	Kaltmiete	48.422,80	0	44.000	44.000	44.000	44.000
4411020000	Nebenkosten	51.814,95	0	41.000	41.000	41.000	41.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,36	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.329,25	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	982,50	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.679,61	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000	340.000	340.000	350.000	350.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000	340.000	340.000	350.000	350.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	594.487,63	448.700	564.700	506.800	518.400	520.100
11	Personalaufwendungen	-64.035,08	-69.264	-74.693	-76.186	-77.710	-79.264
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.312,25	-2.351	-2.786	-2.842	-2.899	-2.957
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-48.020,35	-52.014	-56.542	-57.673	-58.826	-60.003
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.760,21	-4.066	-4.159	-4.242	-4.327	-4.413
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.942,27	-10.834	-11.206	-11.430	-11.658	-11.891
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.508,00	-105.000	-245.000	-170.000	-95.000	-95.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-185.000	-110.000	-35.000	-35.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-21.829,90	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-2.419,60	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.166,89	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-650,97	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-539,14	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-8.935,11	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-14.452,01	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-8.818,69	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-12.465,37	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-218,11	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12,21	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-87.188,00	-87.200	-89.000	-90.800	-92.600	-94.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und	-87.188,00	-87.200	-89.000	-90.800	-92.600	-94.400

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.161,11	-26.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-7.000	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422020000 Nebenkosten	-2.023,64	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.679,61	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-2.571,68	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5446000000 Versicherungen	-12.886,18	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-254.892,19	-287.864	-433.093	-361.386	-289.710	-293.064
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	339.595,44	160.836	131.607	145.414	228.690	227.036
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	339.595,44	160.836	131.607	145.414	228.690	227.036
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	339.595,44	160.836	131.607	145.414	228.690	227.036
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	339.595,44	160.836	131.607	145.414	228.690	227.036
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	339.595,44	160.836	131.607	145.414	228.690	227.036

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	59.500,00	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	100.237,75	100.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.179,26	100.000,00	144.500,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10 Personalauszahlungen	-64.187,40	-69.264,16	-74.692,60	0,00	-76.186,45	-77.710,17	-79.264,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.407,82	-105.000,00	-245.000,00	0,00	-170.000,00	-95.000,00	-95.000,00
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	-19.082,07	-26.400,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.677,29	-200.664,16	-344.092,60	0,00	-270.586,45	-197.110,17	-198.664,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.498,03	-100.664,16	-199.592,60	0,00	-185.586,45	-112.110,17	-113.664,38
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	20.000,00	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	-320.000,00	-250.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000,00	-250.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-320.000,00	-230.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
A120021_02 - Haus Lennartz - Erweiterung Café (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	20,0	0,0	0,0	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	-120,0	-150,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-290,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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	-200,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.132,75	188.700	435.100	289.000	292.900	297.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.139,33	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.279,00	188.700	195.100	199.000	202.900	207.000
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	169.714,42	0	240.000	90.000	90.000	90.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.107,62	13.000	1.233.000	983.000	783.000	783.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	13.000	0	0	0	0
4411010000	Kaltmiete	0,00	0	762.000	512.000	312.000	312.000
4411020000	Nebenkosten	504.995,69	0	471.000	471.000	471.000	471.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	111,93	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.402,56	850.000	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	850.000	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.749,66	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	4.677,60	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.720,27	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	255,03	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	886.642,93	1.051.700	1.668.100	1.272.000	1.075.900	1.080.000
11	Personalaufwendungen	-142.776,38	-167.259	-192.448	-196.297	-200.223	-204.228
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.624,66	-5.312	-7.681	-7.835	-7.992	-8.152
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-107.197,56	-125.619	-145.148	-148.051	-151.012	-154.033
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.378,35	-9.808	-10.579	-10.791	-11.007	-11.227
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.575,81	-26.520	-29.039	-29.620	-30.213	-30.817
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-749.096,19	-660.000	-690.000	-540.000	-540.000	-540.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-213.611,61	-90.000	-240.000	-90.000	-90.000	-90.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-88.327,36	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-26.204,78	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-53.801,88	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-3.056,54	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-5.491,81	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-570.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-38.454,64	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-82.088,06	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5241030000 Strom	-53.256,14	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-182.101,06	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.169,47	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-462,89	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-69,95	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.060,00	-290.200	-296.900	-302.800	-308.900	-315.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.060,00	-290.200	-296.900	-302.800	-308.900	-315.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.952,20	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.720,27	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-19.231,93	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.204.884,77	-1.138.459	-1.203.348	-1.063.097	-1.073.123	-1.083.228
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-318.241,84	-86.759	464.752	208.903	2.777	-3.228
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	-318.241,84	-86.759	464.752	208.903	2.777	-3.228
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-44.045,37	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-44.045,37	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.045,37	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-362.287,21	-86.759	464.752	208.903	2.777	-3.228
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	362.287,21	86.759	0	0	0	3.228
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.287,21	86.759	0	0	0	3.228
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	464.752	208.903	2.777	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	464.752	208.903	2.777	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	10.139,33	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	746.151,83	13.000,00	1.233.000,00	0,00	983.000,00	783.000,00	783.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.525,05	850.000,00	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	762.816,21	863.000,00	1.233.000,00	0,00	983.000,00	783.000,00	783.000,00
10 Personalauszahlungen	-143.245,46	-167.259,35	-192.448,30	0,00	-196.297,27	-200.223,22	-204.227,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563.883,59	-1.053.164,00	-865.306,00	0,00	-732.836,00	-732.836,00	-713.223,00
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	-120.228,82	-21.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.357,87	-1.241.423,35	-1.081.754,30	0,00	-953.133,27	-957.059,22	-941.450,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.541,66	-378.423,35	151.245,70	0,00	29.866,73	-174.059,22	-158.450,68
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.499,85	0,00	550.025,00	0,00	1.375.062,00	825.037,00	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)	3.499,85	0,00	550.025,00	0,00	1.375.062,00	825.037,00	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	-687.531,00	0,00	-1.718.827,00	-1.031.296,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.499,85	-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)	-3.499,85	-2.000,00	-689.531,00	0,00	-1.720.827,00	-1.033.296,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-139.506,00	0,00	-345.765,00	-208.259,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	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
A120025_03 - Sanierung 3-fach Sporthalle (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	550,0	0,0	1.375,1	825,0	0,0	2.750,1	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-687,5	0,0	-1.718,8	-1.031,3	0,0	-3.437,7	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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
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	-3.499,85	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,5	-5,5

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.031,00	92.100	93.800	95.700	97.600	99.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	92.100	93.800	95.700	97.600	99.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.101,65	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	395.000	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	262.140,48	0	260.000	260.000	260.000	260.000
4411020000 Nebenkosten	142.961,17	0	135.000	135.000	135.000	135.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,69	200	200	200	200	200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.469,65	200	200	200	200	200
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.953,73	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	145,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,00	400	277	277	277	277
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	400	277	277	277	277
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	501.064,34	487.700	489.277	491.177	493.077	495.077
11 Personalaufwendungen	-86.950,39	-93.117	-94.524	-96.415	-98.343	-100.310
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.763	-1.821	-1.858	-1.895	-1.933
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.777,28	-71.279	-73.219	-74.683	-76.177	-77.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.101,96	-5.541	-5.350	-5.457	-5.566	-5.677
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.337,06	-14.533	-14.134	-14.417	-14.706	-15.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.662,62	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.131,59	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-12.322,39	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-3.732,08	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.503,26	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.469,65	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.088,60	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-30.417,08	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-17.076,87	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-66.378,31	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-414,23	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-99,27	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,29	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.253,00	-137.600	-140.800	-143.600	-146.500	-149.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.253,00	-137.600	-140.800	-143.600	-146.500	-149.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.332,49	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5446000000 Versicherungen	-8.332,49	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.198,50	-489.717	-466.324	-471.015	-475.843	-480.710
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	121.865,84	-2.017	22.953	20.162	17.234	14.367
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	121.865,84	-2.017	22.953	20.162	17.234	14.367
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	121.865,84	-2.017	22.953	20.162	17.234	14.367
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	121.865,84	-2.017	22.953	20.162	17.234	14.367
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	121.865,84	-2.017	22.953	20.162	17.234	14.367

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.613,13	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.195,06	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	420.868,19	395.200,00	395.200,00	0,00	395.200,00	395.200,00	395.200,00
10 Personalauszahlungen	-87.225,82	-93.116,83	-94.524,20	0,00	-96.414,69	-98.342,98	-100.309,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.100,41	-250.000,00	-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	-8.332,49	-9.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.658,72	-352.116,83	-325.524,20	0,00	-327.414,69	-329.342,98	-331.309,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	179.209,47	43.083,17	69.675,80	0,00	67.785,31	65.857,02	63.890,16
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)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,88	3.200	3.200	4.800	6.400	8.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,88	3.200	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	310,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	310,88	1.000	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	311,76	4.200	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-217,88	-8.000	-8.000	-12.000	-16.000	-20.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-217,88	-8.000	-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	-217,88	-13.000	-13.000	-17.000	-21.000	-25.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	93,88	-8.800	-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	93,88	-8.800	-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	93,88	-8.800	-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	93,88	-8.800	-8.800	-11.200	-13.600	-16.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	93,88	-8.800	-8.800	-11.200	-13.600	-16.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.000,00	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	1.000,00	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	-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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	75.300,00	128.000,00	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)	75.300,00	128.000,00	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	-320.000,00	-240.000,00	0,00	-60.000,00	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	-320.000,00	-240.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	75.300,00	-192.000,00	-240.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
A120027_01 - Photovoltaikanlage Bauhof (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-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
A120027_02 - Photovoltaikanlage Gesamtschule (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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_04 - Photovoltaikanlage Grundschule Kirchhoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.300,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3	115,3
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	-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
A120027_05 - Photovoltaikanlage Grundschule Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-60,0	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
A120027_06 - Photovoltaikanlage Kindergarten Im Klevchen (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-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 2024 - Produktgruppe 0112

Leistung 01120000 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitions- und Planungskosten im Bereich Gebäudemanagement

Leistung 01120000 "Notstromversorgung städt. Liegenschaften" (A120000_01)
Errichtung stationärer Notstromversorgungen für städtische Liegenschaften

Leistung 01120002 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Feuerwehrgerätehäuser

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

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

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Randerath" (A120002_10)
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes, Machbarkeitsstudie und Planungskosten

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Kirchhoven" (A120002_12)
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes, Machbarkeitsstudie und Planungskosten

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Schafhausen/Schleiden" (A120002_13)
Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes, Machbarkeitsstudie

Leistung 01120003 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Grundschulen, Einzahlungen aus noch nicht zugeordnete Zuweisungen der "Förderrichtline Ganztagsausbau"

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 "Sanierung MZH Kirchhoven" (A120003_26)
Sanierung der Mehrzweckhalle in Kirchhoven im Rahmen "Erweiterung/Umbau GS Kirchhoven"

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 01120005 "Neugestaltung Außenflächen RS Heinsberg" (A120005_07)
Neugestaltung des Schulhofes und der Außenflächen im Rahmen der Erweiterungsmaßnahme

Leistung 01120011 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Kindergärten

Leistung 01120012 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Sportheime

Leistung 01120016 "Ersatzneubau Blauer Bock" (A120016_04)
Neubau des Sozialgebäudes für die Kanalkolonne; Planungskosten

Leistung 01120017 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Begegnungsstätte Heinsberg

Leistung 01120018 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Festhalle Oberbruch

Leistung 01120019 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Bürgerhäuser

Leistung 01120019 "Mehrgenerationenzentrum Unterbruch" (A120019_09)
Umbau der ehemaligen Grundschule zu einem Mehrgenerationenzentrum; Planungskosten

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; Restfinanzierung

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 Floßbachschule (ehem. 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 Dremmen" (A120027_05)
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Grundschule Dremmen; Förderprogramm PROGRES.NRW (40%)

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		281.755,97	250.200	293.600	295.400	301.200	307.300
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.649,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	278.106,28	247.700	287.100	292.900	298.700	304.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		682.598,64	512.300	616.000	616.000	616.000	616.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	544.258,53	436.200	467.500	467.500	467.500	467.500
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.340,11	76.100	148.500	148.500	148.500	148.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		464,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.500,62	12.200	47.200	57.200	12.200	47.200
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	64.000,50	6.000	41.000	51.000	6.000	41.000
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	71.980,53	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.823,18	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.696,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge		390.128,21	432.800	421.938	421.938	421.938	421.938
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	26.740,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-26.740,00	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	385.620,73	427.500	420.000	420.000	420.000	420.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.507,48	4.900	1.538	1.538	1.538	1.538
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	101,94	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-101,94	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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		1.514.447,44	1.210.500	1.381.738	1.393.538	1.354.338	1.395.438
11 Personalaufwendungen		-1.868.285,73	-2.176.145	-2.515.033	-2.565.334	-2.616.640	-2.668.973
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-830.500,06	-908.080	-1.132.234	-1.154.878	-1.177.976	-1.201.535
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-813.074,36	-993.825	-1.091.068	-1.112.889	-1.135.147	-1.157.850
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-58.929,67	-71.614	-75.581	-77.092	-78.634	-80.207
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-165.781,64	-202.627	-216.151	-220.474	-224.883	-229.381
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-435.469,29	-471.050	-508.550	-507.550	-507.550	-507.550
5221000000	Unterhaltung des sonstigen	-6.942,00	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	unbeweglichen Vermögens						
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055,93	-8.500	0	0	0	0
5237000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-1.000	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.053,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-128.242,75	-162.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-101.649,24	-131.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-184.833,83	-155.450	-165.450	-165.450	-165.450	-165.450
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.692,02	-1.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-535.006,70	-406.300	-552.200	-560.800	-569.700	-538.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-535.006,70	-406.300	-552.200	-560.800	-569.700	-538.800
15 Transferaufwendungen		-23.423,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.423,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-770.066,67	-1.103.350	-1.066.105	-901.371	-756.571	-870.275
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-246.654,02	-241.800	-460.000	-211.800	-210.000	-211.800
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-67.270,65	-132.000	-147.000	-165.000	-132.000	-148.000
5422000000	Mieten und Pachten	-1.410,00	-3.300	-3.300	-7.800	-7.800	-61.800
5423000000	Leasing	0,00	0	-7.130	-3.096	-3.096	0
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-358.596,10	-700.300	-325.300	-325.300	-325.300	-325.300
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-94.327,90	-25.850	-121.200	-186.200	-76.200	-121.200
5445000000	Sonstige Steuern	-1.808,00	0	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-926,63	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	926,63	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.632.251,39	-4.186.845	-4.671.888	-4.565.055	-4.480.461	-4.615.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.117.803,95	-2.976.345	-3.290.150	-3.171.517	-3.126.123	-3.220.160
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		-2.117.803,95	-2.976.345	-3.290.150	-3.171.517	-3.126.123	-3.220.160
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		-105.403,01	0	0	0	0	0
5911000000	Außerordentliche Aufwendungen	-105.403,01	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		-105.403,01	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-2.223.206,96	-2.976.345	-3.290.150	-3.171.517	-3.126.123	-3.220.160

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-278.786,27	-394.941	-385.179	-388.787	-392.351	-396.172
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.786,27	-394.941	-385.179	-388.787	-392.351	-396.172
29 ERGEBNIS	-2.501.993,23	-3.371.286	-3.675.329	-3.560.304	-3.518.474	-3.616.332
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.501.993,23	-3.371.286	-3.675.329	-3.560.304	-3.518.474	-3.616.332

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-19.601,32	2.500,00	6.500,00	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.	677.578,63	512.300,00	616.000,00	0,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.464,13	12.200,00	47.200,00	0,00	57.200,00	12.200,00	47.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	383.181,69	427.900,00	420.400,00	0,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.369,13	957.900,00	1.093.100,00	0,00	1.099.100,00	1.054.100,00	1.089.100,00
10 Personalauszahlungen	-1.870.413,83	-2.176.144,85	-2.515.032,92	0,00	-2.565.333,57	-2.616.640,25	-2.668.973,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-457.240,15	-471.050,00	-508.550,00	0,00	-507.550,00	-507.550,00	-507.550,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.423,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-832.606,62	-1.103.350,00	-1.066.105,00	0,00	-901.371,00	-756.571,00	-870.275,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.183.673,34	-3.780.544,85	-4.119.687,92	0,00	-4.004.254,57	-3.910.761,25	-4.076.798,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.002.304,21	-2.822.644,85	-3.026.587,92	0,00	-2.905.154,57	-2.856.661,25	-2.987.698,08
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	126.077,78	95.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.740,00	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)	152.817,78	95.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-703.260,57	-1.558.600,00	-1.765.600,00	-110.000,00 2025: -110.000,00	-378.600,00	-268.600,00	-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)	-703.260,57	-1.606.600,00	-1.765.600,00	-110.000,00	-378.600,00	-268.600,00	-216.100,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-550.442,79	-1.511.600,00	-1.650.600,00	0,00	-263.600,00	-153.600,00	-101.100,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863,00	0	5.200	5.300	5.400	5.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	863,00	0	5.200	5.300	5.400	5.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.830,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.830,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,74	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	543,33	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.696,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.090,05	55.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4561000000 Bußgelder	19.090,05	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	38.023,04	66.600	46.800	46.900	47.000	47.200
11 Personalaufwendungen	-275.802,82	-388.021	-555.929	-567.048	-578.389	-589.957
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-82.022,67	-78.513	-158.107	-161.269	-164.494	-167.784
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-153.551,25	-244.398	-317.002	-323.342	-329.809	-336.405
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.692,52	-15.086	-19.493	-19.883	-20.281	-20.686
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.536,38	-50.025	-61.328	-62.554	-63.805	-65.081
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.402,91	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055,93	-7.500	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.286,73	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.060,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-863,00	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-863,00	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.696,43	-720.100	-337.100	-337.100	-337.100	-337.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.366,33	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-358.596,10	-700.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.734,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-655.765,16	-1.123.121	-958.329	-969.548	-980.989	-992.757
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-617.742,12	-1.056.521	-911.529	-922.648	-933.989	-945.557

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-617.742,12	-1.056.521	-911.529	-922.648	-933.989	-945.557
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	-617.742,12	-1.056.521	-911.529	-922.648	-933.989	-945.557
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	-617.742,12	-1.056.521	-911.529	-922.648	-933.989	-945.557
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-617.742,12	-1.056.521	-911.529	-922.648	-933.989	-945.557

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	11.516,50	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.603,10	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.252,16	55.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.371,76	66.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
10 Personalauszahlungen	-279.470,63	-388.021,39	-555.929,48	0,00	-567.048,06	-578.389,01	-589.956,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.615,73	-15.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-291.515,20	-720.100,00	-337.100,00	0,00	-337.100,00	-337.100,00	-337.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.601,56	-1.123.121,39	-953.029,48	0,00	-964.148,06	-975.489,01	-987.056,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-546.229,80	-1.056.521,39	-911.429,48	0,00	-922.548,06	-933.889,01	-945.456,79
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	-51.765,00	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)	-51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
B010001_01 - Anschaffung von Dienstwagen (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	-51.765,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,8	-51,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.219,15	-12.513	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.219,15	-12.513	0	0	0	0
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	-629,28	-400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-629,28	-400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.848,43	-13.913	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.848,43	-13.913	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-11.848,43	-13.913	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-11.848,43	-13.913	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-42.656,21	-81.462	-94.869	-95.962	-96.974	-98.103
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.656,21	-81.462	-94.869	-95.962	-96.974	-98.103
29 ERGEBNIS	-54.504,64	-95.375	-99.169	-100.262	-101.274	-102.403
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-54.504,64	-95.375	-99.169	-100.262	-101.274	-102.403

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-10.244,42	-12.513,21	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	-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	-10.244,42	-13.513,21	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.244,42	-13.513,21	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.560,28	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.560,28	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.560,28	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.560,28	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-19,6	-5,2

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	125,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	125,00	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	125,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-11.219,15	-13.263	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.219,15	-13.263	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	-1.661,25	-2.450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.410,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-251,25	-450	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.880,40	-15.713	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.755,40	-15.613	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-12.755,40	-15.613	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-12.755,40	-15.613	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-12.755,40	-15.613	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-12.755,40	-15.613	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	37,50	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	37,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-10.244,42	-13.263,21	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	-1.661,25	-2.450,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.905,67	-15.713,21	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.868,17	-15.613,21	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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 2024 - 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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	71.073,44	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	71.073,44	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
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	71.073,44	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	-57.995,47	-87.732	-77.031	-78.572	-80.143	-81.746
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.465,09	-29.698	-37.893	-38.650	-39.423	-40.212
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.910,54	-45.349	-30.617	-31.230	-31.854	-32.491
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.848,15	-3.428	-2.370	-2.417	-2.465	-2.515
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.771,69	-9.258	-6.151	-6.274	-6.400	-6.528
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	-57.995,47	-87.732	-77.031	-78.572	-80.143	-81.746
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.077,97	-61.532	-52.031	-53.572	-55.143	-56.746
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	13.077,97	-61.532	-52.031	-53.572	-55.143	-56.746
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	13.077,97	-61.532	-52.031	-53.572	-55.143	-56.746
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	13.077,97	-61.532	-52.031	-53.572	-55.143	-56.746
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	13.077,97	-61.532	-52.031	-53.572	-55.143	-56.746

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	66.874,73	26.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	66.874,73	26.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-58.222,53	-87.732,40	-77.031,01	0,00	-78.571,63	-80.143,06	-81.745,93
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	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	-58.222,53	-87.732,40	-77.031,01	0,00	-78.571,63	-80.143,06	-81.745,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.652,20	-61.532,40	-52.031,01	0,00	-53.571,63	-55.143,06	-56.745,93
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	10.230,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.230,00	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	10.230,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	-26.249,43	-51.642	-34.868	-35.565	-36.277	-37.002
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.364,93	-40.353	-27.278	-27.823	-28.380	-28.947
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.642,87	-3.050	-2.111	-2.153	-2.196	-2.240
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.241,63	-8.238	-5.480	-5.590	-5.701	-5.815
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	-26.249,43	-51.642	-34.868	-35.565	-36.277	-37.002
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.019,43	-8.042	8.732	8.035	7.323	6.598
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	-16.019,43	-8.042	8.732	8.035	7.323	6.598
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	-16.019,43	-8.042	8.732	8.035	7.323	6.598
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	-16.019,43	-8.042	8.732	8.035	7.323	6.598
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-16.019,43	-8.042	8.732	8.035	7.323	6.598

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	9.510,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.510,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10 Personalauszahlungen	-26.392,69	-51.641,70	-34.868,13	0,00	-35.565,49	-36.276,80	-37.002,34
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	-26.392,69	-51.641,70	-34.868,13	0,00	-35.565,49	-36.276,80	-37.002,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.882,69	-8.041,70	8.731,87	0,00	8.034,51	7.323,20	6.597,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.717,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.717,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,11	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.606,11	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	9.323,11	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-16.675,35	-26.907	-20.868	-21.285	-21.711	-22.145
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.935,95	-20.986	-16.794	-17.129	-17.472	-17.821
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.026,68	-1.595	-828	-845	-862	-879
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.712,72	-4.325	-3.246	-3.311	-3.377	-3.444
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.096,63	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.053,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-351,09	-450	-450	-450	-450	-450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.692,02	-1.600	-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	-40,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-40,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.811,98	-37.357	-31.318	-31.735	-32.161	-32.595
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.488,87	-27.257	-23.318	-23.735	-24.161	-24.595
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	-16.488,87	-27.257	-23.318	-23.735	-24.161	-24.595
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	-16.488,87	-27.257	-23.318	-23.735	-24.161	-24.595
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	-16.488,87	-27.257	-23.318	-23.735	-24.161	-24.595
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-16.488,87	-27.257	-23.318	-23.735	-24.161	-24.595

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	7.717,00	10.100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.323,11	10.100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 Personalauszahlungen	-16.768,41	-26.906,98	-20.867,56	0,00	-21.284,91	-21.710,61	-22.144,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.383,87	-10.050,00	-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	-40,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.192,28	-37.356,98	-31.317,56	0,00	-31.734,91	-32.160,61	-32.594,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.869,17	-27.256,98	-23.317,56	0,00	-23.734,91	-24.160,61	-24.594,82
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	-48.000,00	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	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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 2024 - Produktgruppe 0202

Leistung 02020003 Unterhalb der Wertgrenze
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Märkte

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-03-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	80.993,36	65.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	68.622,00	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.371,36	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	366.530,68	372.500	395.000	395.000	395.000	395.000
4561000000 Bußgelder	366.530,68	372.500	395.000	395.000	395.000	395.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	447.524,04	438.000	467.500	467.500	467.500	467.500
11 Personalaufwendungen	-81.940,75	-86.850	-139.074	-141.855	-144.692	-147.586
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-3.726	-7.461	-7.610	-7.763	-7.918
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.360,08	-64.695	-103.657	-105.731	-107.845	-110.002
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.892,15	-5.006	-7.270	-7.416	-7.564	-7.715
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.688,52	-13.423	-20.685	-21.098	-21.520	-21.951
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	-81.940,75	-87.150	-139.374	-142.155	-144.992	-147.886
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	365.583,29	350.850	328.126	325.345	322.508	319.614
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	365.583,29	350.850	328.126	325.345	322.508	319.614
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	365.583,29	350.850	328.126	325.345	322.508	319.614
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	365.583,29	350.850	328.126	325.345	322.508	319.614
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	365.583,29	350.850	328.126	325.345	322.508	319.614

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	82.272,10	65.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
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	363.929,53	372.500,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.201,63	438.000,00	467.500,00	0,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00
10 Personalauszahlungen	-83.194,54	-86.850,44	-139.073,69	0,00	-141.855,16	-144.692,27	-147.586,11
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	-83.194,54	-87.150,44	-139.373,69	0,00	-142.155,16	-144.992,27	-147.886,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	363.007,09	350.849,56	328.126,31	0,00	325.344,84	322.507,73	319.613,89
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-04-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: 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 Melde- und Passregisters
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Auskunftssperren
- Erstellung von melderechtlichen Auswertungen und Statistiken
- Beratung und Auskünfte zu Pass- und Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei und Bundeskasse Trier

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	285.549,35	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	285.549,35	240.000	260.000	260.000	260.000	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	285.549,35	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11 Personalaufwendungen	-229.404,58	-232.661	-315.959	-322.279	-328.724	-335.299
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.267,07	-77.312	-190.848	-194.665	-198.559	-202.530
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-110.051,97	-123.734	-98.796	-100.772	-102.787	-104.843
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.771,96	-8.346	-6.764	-6.899	-7.037	-7.178
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.313,58	-23.268	-19.551	-19.942	-20.341	-20.748
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.422,49	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-182.422,49	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-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	-411.827,07	-382.661	-475.959	-482.279	-488.724	-495.299
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.277,72	-142.661	-215.959	-222.279	-228.724	-235.299
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	-126.277,72	-142.661	-215.959	-222.279	-228.724	-235.299
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	-126.277,72	-142.661	-215.959	-222.279	-228.724	-235.299
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	-126.277,72	-142.661	-215.959	-222.279	-228.724	-235.299
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-126.277,72	-142.661	-215.959	-222.279	-228.724	-235.299

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	285.758,23	240.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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	285.758,23	240.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10 Personalauszahlungen	-233.372,01	-232.660,96	-315.959,32	0,00	-322.278,51	-328.724,09	-335.298,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.856,32	-150.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-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	-415.228,33	-382.660,96	-475.959,32	0,00	-482.278,51	-488.724,09	-495.298,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.470,10	-142.660,96	-215.959,32	0,00	-222.278,51	-228.724,09	-235.298,58
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)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

Ordnungsnummer: 02-05-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Ziele: ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	96.828,49	91.800	96.800	96.800	96.800	96.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	96.828,49	91.800	96.800	96.800	96.800	96.800
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	96.828,49	91.800	96.800	96.800	96.800	96.800
11 Personalaufwendungen	-230.009,58	-238.665	-319.736	-326.131	-332.654	-339.307
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-80.806,11	-82.119	-136.104	-138.826	-141.603	-144.435
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.031,63	-121.747	-143.577	-146.449	-149.378	-152.365
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.906,66	-9.336	-10.591	-10.803	-11.019	-11.240
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.265,18	-25.464	-29.464	-30.053	-30.654	-31.267
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	-750,00	-3.600	-1.800	-3.600	-1.800	-3.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
5422000000 Mieten und Pachten	-750,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-230.759,58	-242.265	-321.536	-329.731	-334.454	-342.907
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.931,09	-150.465	-224.736	-232.931	-237.654	-246.107
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	-133.931,09	-150.465	-224.736	-232.931	-237.654	-246.107
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	-133.931,09	-150.465	-224.736	-232.931	-237.654	-246.107
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	-133.931,09	-150.465	-224.736	-232.931	-237.654	-246.107
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-133.931,09	-150.465	-224.736	-232.931	-237.654	-246.107

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02050000 Personenstandswesen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	96.828,49	91.800,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
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	96.828,49	91.800,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
10 Personalauszahlungen	-233.240,87	-238.665,49	-319.736,17	0,00	-326.130,90	-332.653,52	-339.306,60
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	-750,00	-3.600,00	-1.800,00	0,00	-3.600,00	-1.800,00	-3.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.990,87	-242.265,49	-321.536,17	0,00	-329.730,90	-334.453,52	-342.906,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.162,38	-150.465,49	-224.736,17	0,00	-232.930,90	-237.653,52	-246.106,60
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)							

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

Ordnungsnummer: 02-06-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Carsten Cordewener

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 02060001 Wahlen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	64.000,50	0	35.000	45.000	0	35.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	64.000,50	0	35.000	45.000	0	35.000
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	64.000,50	0	35.000	45.000	0	35.000
11 Personalaufwendungen	-41.563,20	-40.403	-67.510	-68.860	-70.238	-71.642
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-34.462,77	-33.609	-39.851	-40.648	-41.461	-42.290
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.541,41	-5.314	-21.805	-22.241	-22.686	-23.139
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-453,24	-430	-1.588	-1.620	-1.652	-1.685
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.105,78	-1.051	-4.267	-4.352	-4.439	-4.528
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	-43.866,15	0	-60.000	-143.000	0	-61.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.560,00	0	-15.000	-33.000	0	-16.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-29.306,15	0	-45.000	-110.000	0	-45.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.429,35	-40.403	-127.510	-211.860	-70.238	-132.642
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.428,85	-40.403	-92.510	-166.860	-70.238	-97.642
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	-21.428,85	-40.403	-92.510	-166.860	-70.238	-97.642
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	-21.428,85	-40.403	-92.510	-166.860	-70.238	-97.642
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	-21.428,85	-40.403	-92.510	-166.860	-70.238	-97.642
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-21.428,85	-40.403	-92.510	-166.860	-70.238	-97.642

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	45.600,65	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	35.000,00
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	45.600,65	0,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	35.000,00
10 Personalauszahlungen	-40.901,81	-40.403,31	-67.510,25	0,00	-68.860,45	-70.237,66	-71.642,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	-44.067,73	0,00	-60.000,00	0,00	-143.000,00	0,00	-61.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.969,54	-40.403,31	-127.510,25	0,00	-211.860,45	-70.237,66	-132.642,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.368,89	-40.403,31	-92.510,25	0,00	-166.860,45	-70.237,66	-97.642,41
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 2024

Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-5.821,76	-7.192	-9.326	-9.513	-9.703	-9.897
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.069,03	-3.060	-1.686	-1.720	-1.755	-1.790
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.912,46	-3.209	-5.999	-6.119	-6.242	-6.366
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-230,53	-251	-437	-445	-454	-463
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-609,74	-672	-1.204	-1.228	-1.253	-1.278
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-1.000	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	-5.821,76	-8.192	-10.326	-9.513	-9.703	-9.897
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.821,76	-8.192	-10.326	-9.513	-9.703	-9.897
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	-5.821,76	-8.192	-10.326	-9.513	-9.703	-9.897
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	-5.821,76	-8.192	-10.326	-9.513	-9.703	-9.897
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.821,76	-8.192	-10.326	-9.513	-9.703	-9.897
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-5.821,76	-8.192	-10.326	-9.513	-9.703	-9.897

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-5.791,84	-7.191,62	-9.326,22	0,00	-9.512,74	-9.702,99	-9.897,04
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	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	-5.791,84	-8.191,62	-10.326,22	0,00	-9.512,74	-9.702,99	-9.897,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.791,84	-8.191,62	-10.326,22	0,00	-9.512,74	-9.702,99	-9.897,04
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.892,97	250.200	288.400	290.100	295.800	301.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.649,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	277.243,28	247.700	281.900	287.600	293.300	299.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	118.251,75	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.251,75	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.654,27	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)	71.980,53	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.673,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.507,48	4.900	1.538	1.538	1.538	1.538
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	26.740,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-26.740,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.507,48	4.900	1.538	1.538	1.538	1.538
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	101,94	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-101,94	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	491.770,47	294.100	398.938	400.638	406.338	412.238
11 Personalaufwendungen	-880.384,49	-990.294	-974.731	-994.226	-1.014.110	-1.034.392
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-489.969,02	-574.267	-560.284	-571.490	-582.919	-594.578
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-304.414,14	-324.040	-325.542	-332.053	-338.694	-345.468
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.464,91	-25.085	-24.128	-24.611	-25.103	-25.605
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.536,42	-66.903	-64.776	-66.072	-67.393	-68.741
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.547,26	-294.000	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.942,00	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-124.956,02	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-101.649,24	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-533.514,42	-405.900	-543.600	-552.100	-560.900	-529.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-533.514,42	-405.900	-543.600	-552.100	-560.900	-529.800

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-23.423,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.423,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.052,84	-376.500	-663.705	-414.171	-414.171	-465.075
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-238.287,69	-220.000	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-51.300,65	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5422000000 Mieten und Pachten	-660,00	-1.500	-1.500	-6.000	-6.000	-60.000
5423000000 Leasing	0,00	0	-7.130	-3.096	-3.096	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-64.730,50	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5445000000 Sonstige Steuern	-74,00	0	-75	-75	-75	-75
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-926,63	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	926,63	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.025.922,01	-2.096.694	-2.488.536	-2.266.997	-2.295.681	-2.335.767
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.534.151,54	-1.802.594	-2.089.598	-1.866.359	-1.889.343	-1.923.529
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	-1.534.151,54	-1.802.594	-2.089.598	-1.866.359	-1.889.343	-1.923.529
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-105.403,01	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-105.403,01	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.403,01	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.639.554,55	-1.802.594	-2.089.598	-1.866.359	-1.889.343	-1.923.529
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-236.130,06	-313.479	-290.310	-292.825	-295.377	-298.069
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.130,06	-313.479	-290.310	-292.825	-295.377	-298.069
29 ERGEBNIS	-1.875.684,61	-2.116.074	-2.379.909	-2.159.183	-2.184.720	-2.221.598
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.875.684,61	-2.116.074	-2.379.909	-2.159.183	-2.184.720	-2.221.598

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-19.601,32	2.500,00	6.500,00	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.	117.064,08	30.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.654,27	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	185.863,03	41.500,00	115.500,00	0,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
10 Personalauszahlungen	-872.569,66	-990.294,14	-974.731,09	0,00	-994.225,72	-1.014.110,24	-1.034.392,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-259.384,23	-294.000,00	-276.500,00	0,00	-276.500,00	-276.500,00	-276.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.423,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-494.572,44	-376.500,00	-663.705,00	0,00	-414.171,00	-414.171,00	-465.075,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.649.939,07	-1.690.794,14	-1.944.936,09	0,00	-1.714.896,72	-1.734.781,24	-1.805.967,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.464.076,04	-1.649.294,14	-1.829.436,09	0,00	-1.603.396,72	-1.623.281,24	-1.694.467,46
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	126.077,78	95.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.740,00	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)	152.817,78	95.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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	-649.935,29	-1.555.000,00	-1.762.000,00	-110.000,00 2025: -110.000,00	-375.000,00	-265.000,00	-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)	-649.935,29	-1.555.000,00	-1.762.000,00	-110.000,00	-375.000,00	-265.000,00	-212.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-497.117,51	-1.460.000,00	-1.647.000,00	0,00	-260.000,00	-150.000,00	-97.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.727,78	95,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	663,7	203,7
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_18 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Aphoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-97,83	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_21 - Gerätewagen Gefahrgut GWG LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	-295,0
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-244.785,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,8	-244,8
B070000_28 - Löschgruppenfahrzeug LG Straeten (Ersatz für HS 2184) (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	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0
B070000_29 - Löschgruppenfahrzeug LG Kempen (Ersatz für HS 2010) (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	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
B070000_31 - Einsatzleitwagen Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_32 - Gerätewagen Logistik 2 LG West (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-185,0
B070000_35 - Reservefahrzeug FW Heinsberg (HLF 10) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0
B070000_36 - Anschaffung Schlauchwäsche Feuerwache (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,5	-68,5
B070000_37 - Anschaffung Feuerwehr-Verwaltungs-Software (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
B070000_38 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Kirchhoven (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
B070000_39 - Notstromgenerator LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
				2025: -55,0					
B070000_40 - Notstromgenerator LG Waldenrath / Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	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	-55,0	-55,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
				2025: -55,0					

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.350,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	26.740,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7
Sonstige investive Auszahlungen	-405.051,56	-491,5	-552,0	0,0	-265,0	-265,0	-212,5	-2.191,1	-896,6

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - Produktgruppe 0207

Leistung 02070000 Unterhalb der Wertgrenze
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr (u.a. Digitalfunkgeräte, Bodycams KOD, Sirenen, Messgeräte)

Leistung 02070000 "Pauschalzuweisung Feuerschutz" (B070000_05)
Zuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LG Straeten" (B070000_28)
Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug HS-2184 für die Löschgruppe Straeten gem. Brandschutzbedarfsplan

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LG Kempen" (B070000_29)
Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeuges HS-2010 für die Löschgruppe Kempen gem. Brandschutzbedarfsplan

Leistung 02070000 "Feuerwehr-Verwaltungs-Software" (B070000_37)
Anschaffung deiner Feuerwehr-Verwaltungs-Software der Fa. Dräger

Leistung 02070000 "Mannschaftstransportfahrzeug LG Kirchhoven" (B070000_38)
Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Kirchhoven

Leistung 02070000 "Notstromgenerator LG Porselen" (B070000_39)
Anschaffung eines Notstromgenerators für die Löschgruppe Porselen

Leistung 02070000 "Notstromgenerator LG Waldenrath/Straeten" (B070000_40)
Anschaffung eines Notstromgenerators für die Löschgruppe Waldenrath/Straeten

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.045,65	1.245.760	1.410.900	1.452.400	1.495.350	1.539.350
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.682,11	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.260.497,00	1.207.360	1.367.000	1.407.600	1.449.750	1.492.950
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	52.866,54	38.000	43.500	44.400	45.200	46.000
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	601.655,18	670.000	671.100	672.400	673.600	674.500
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	671.100	672.400	673.600	674.500
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	601.111,30	670.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,88	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	519,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.584,00	2.700	2.464	2.464	2.464	2.464
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.584,00	2.700	2.464	2.464	2.464	2.464
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.938.284,83	1.918.460	2.084.464	2.127.264	2.171.414	2.216.314
11 Personalaufwendungen	-442.829,64	-471.821	-516.036	-526.357	-536.884	-547.621
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-38.516,73	-39.040	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-315.258,81	-337.250	-397.863	-405.821	-413.937	-422.216
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.684,93	-26.619	-29.544	-30.135	-30.738	-31.353
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-64.369,17	-68.912	-78.629	-80.201	-81.805	-83.441
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-930.653,23	-1.079.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.093,18	-63.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-91.809,69	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-762.658,89	-875.000	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-43.091,47	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-249.009,79	-259.300	-464.800	-468.100	-401.600	-405.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-249.009,79	-259.300	-464.800	-468.100	-401.600	-405.100
15 Transferaufwendungen	-4.097.134,28	-4.078.218	-4.441.483	-4.474.329	-4.400.544	-4.494.844
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.354.853,22	-2.478.858	-2.616.983	-2.609.229	-2.493.294	-2.544.394
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.742.281,06	-1.599.360	-1.824.500	-1.865.100	-1.907.250	-1.950.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.507,21	-79.000	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5422000000 Mieten und Pachten	-22.380,12	-34.000	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-56.127,09	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.798.134,15	-5.967.339	-6.614.419	-6.660.886	-6.531.128	-6.639.665
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.859.849,32	-4.048.879	-4.529.955	-4.533.622	-4.359.714	-4.423.351
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	-3.859.849,32	-4.048.879	-4.529.955	-4.533.622	-4.359.714	-4.423.351
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	-3.859.849,32	-4.048.879	-4.529.955	-4.533.622	-4.359.714	-4.423.351
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.229.215,71	-2.626.347	-2.922.477	-2.820.725	-2.747.015	-2.967.579
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.229.215,71	-2.626.347	-2.922.477	-2.820.725	-2.747.015	-2.967.579
29 ERGEBNIS	-7.089.065,03	-6.675.226	-7.452.432	-7.354.347	-7.106.728	-7.390.931
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-7.089.065,03	-6.675.226	-7.452.432	-7.354.347	-7.106.728	-7.390.931

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.280.414,44	1.207.760,00	1.367.400,00	0,00	1.408.000,00	1.450.150,00	1.493.350,00
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	596.430,93	670.000,00	671.100,00	0,00	672.400,00	673.600,00	674.500,00
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	1.876.845,37	1.877.760,00	2.038.500,00	0,00	2.080.400,00	2.123.750,00	2.167.850,00
10 Personalauszahlungen	-443.672,17	-471.821,45	-516.035,96	0,00	-526.356,69	-536.883,82	-547.621,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.725,86	-1.079.000,00	-1.108.000,00	0,00	-1.108.000,00	-1.108.000,00	-1.108.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.018.145,85	-4.078.217,86	-4.441.482,59	0,00	-4.474.329,09	-4.400.543,96	-4.494.843,92
15 Sonstige Auszahlungen	-96.556,73	-79.000,00	-84.100,00	0,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.594.100,61	-5.708.039,31	-6.149.618,55	0,00	-6.192.785,78	-6.129.527,78	-6.234.565,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.717.255,24	-3.830.279,31	-4.111.118,55	0,00	-4.112.385,78	-4.005.777,78	-4.066.715,40
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.973,00	30.632,00	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	159.973,00	30.632,00	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	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-207.707,71	-519.500,00	-987.000,00	-200.000,00 2025: -200.000,00	-669.500,00	-469.500,00	-469.500,00
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)	-207.707,71	-534.500,00	-1.002.000,00	-200.000,00	-684.500,00	-484.500,00	-484.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-207.707,71	-374.527,00	-971.368,00	0,00	-684.500,00	-484.500,00	-484.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

Ordnungsnummer: 03-01-01
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.037,58	1.193.200	1.353.000	1.393.000	1.434.400	1.476.900
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.080,71	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.221.437,00	1.170.000	1.329.000	1.368.500	1.409.500	1.451.500
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	25.519,87	22.800	23.600	24.100	24.500	25.000
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	519,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	519,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	444,00	500	324	324	324	324
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	444,00	500	324	324	324	324
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.263.000,58	1.193.700	1.353.324	1.393.324	1.434.724	1.477.224
11 Personalaufwendungen	-140.882,55	-149.447	-144.751	-147.646	-150.599	-153.611
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.163,20	-12.602	-3.101	-3.163	-3.226	-3.290
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-100.209,95	-106.627	-111.031	-113.252	-115.517	-117.827
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.699,57	-8.291	-8.145	-8.308	-8.475	-8.644
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.809,83	-21.927	-22.473	-22.923	-23.381	-23.849
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-453.203,22	-496.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.112,23	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-49.742,28	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-347.437,06	-375.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-31.911,65	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.564,33	-116.400	-189.200	-260.500	-191.900	-193.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.564,33	-116.400	-189.200	-260.500	-191.900	-193.200
15 Transferaufwendungen	-1.658.635,22	-1.562.000	-1.786.500	-1.826.000	-1.867.000	-1.909.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.658.635,22	-1.562.000	-1.786.500	-1.826.000	-1.867.000	-1.909.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.968,23	-53.000	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450
5422000000 Mieten und Pachten	-14.768,32	-23.000	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-45.199,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.411.253,55	-2.376.847	-2.726.901	-2.840.596	-2.815.949	-2.862.261
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.148.252,97	-1.183.147	-1.373.577	-1.447.272	-1.381.225	-1.385.037
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.148.252,97	-1.183.147	-1.373.577	-1.447.272	-1.381.225	-1.385.037
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	-1.148.252,97	-1.183.147	-1.373.577	-1.447.272	-1.381.225	-1.385.037
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.084.574,33	-1.617.587	-1.986.622	-1.778.440	-1.798.045	-2.023.095
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.084.574,33	-1.617.587	-1.986.622	-1.778.440	-1.798.045	-2.023.095
29 ERGEBNIS	-3.232.827,30	-2.800.734	-3.360.199	-3.225.711	-3.179.270	-3.408.131
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-3.232.827,30	-2.800.734	-3.360.199	-3.225.711	-3.179.270	-3.408.131

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.235.753,04	1.170.400,00	1.329.400,00	0,00	1.368.900,00	1.409.900,00	1.451.900,00
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	519,00	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	1.236.272,04	1.170.400,00	1.329.400,00	0,00	1.368.900,00	1.409.900,00	1.451.900,00
10 Personalauszahlungen	-141.447,29	-149.447,39	-144.750,82	0,00	-147.645,84	-150.598,76	-153.610,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-489.623,50	-496.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.619.057,63	-1.562.000,00	-1.786.500,00	0,00	-1.826.000,00	-1.867.000,00	-1.909.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-78.705,60	-53.000,00	-56.450,00	0,00	-56.450,00	-56.450,00	-56.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.328.834,02	-2.260.447,39	-2.537.700,82	0,00	-2.580.095,84	-2.624.048,76	-2.669.060,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.092.561,98	-1.090.047,39	-1.208.300,82	0,00	-1.211.195,84	-1.214.148,76	-1.217.160,73
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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-106.905,68	-301.500,00	-380.500,00	-200.000,00 2025: -200.000,00	-451.500,00	-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)	-106.905,68	-306.500,00	-385.500,00	-200.000,00	-456.500,00	-256.500,00	-256.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-106.905,68	-306.500,00	-385.500,00	0,00	-456.500,00	-256.500,00	-256.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-106.905,68	-301,5	-380,5	-200,0	-451,5	-251,5	-251,5	-1.743,4	-408,4
				2025: -200,0					

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

Ordnungsnummer: 03-01-02
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-888,22	-2.057	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-689,16	-1.602	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-53,30	-121	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-145,76	-334	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.518,30	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-34.518,30	-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	-35.406,52	-42.057	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.406,52	-42.057	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-35.406,52	-42.057	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-35.406,52	-42.057	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-9.880,26	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.880,26	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-45.286,78	-42.057	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-45.286,78	-42.057	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-907,88	-2.056,75	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	-34.518,30	-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	-35.426,18	-42.056,75	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.426,18	-42.056,75	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

Ordnungsnummer: 03-01-03
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Winfried Houben

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

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

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

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

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.418,22	41.960	42.600	43.800	45.050	46.250
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.601,40	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.060,00	37.360	38.000	39.100	40.250	41.450
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.756,82	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800
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	24,88	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	2.200	2.140	2.140	2.140	2.140
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.200	2.140	2.140	2.140	2.140
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.583,10	44.160	44.740	45.940	47.190	48.390
11 Personalaufwendungen	-121.738,55	-132.506	-147.851	-150.808	-153.824	-156.901
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.135,97	-10.168	-2.577	-2.629	-2.681	-2.735
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.179,17	-95.574	-114.490	-116.780	-119.116	-121.498
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.039,80	-7.715	-8.853	-9.031	-9.211	-9.395
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.383,61	-19.048	-21.930	-22.369	-22.816	-23.272
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.931,71	-543.000	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.980,95	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.067,41	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-380.703,53	-460.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-11.179,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.609,63	-41.100	-149.100	-79.700	-80.400	-81.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-39.609,63	-41.100	-149.100	-79.700	-80.400	-81.100
15 Transferaufwendungen	-83.645,84	-37.360	-38.000	-39.100	-40.250	-41.450
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-83.645,84	-37.360	-38.000	-39.100	-40.250	-41.450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.538,98	-26.000	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
5422000000 Mieten und Pachten	-7.611,80	-11.000	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-10.927,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-706.464,71	-779.966	-880.601	-815.258	-820.124	-825.101
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-650.881,61	-735.806	-835.861	-769.318	-772.934	-776.711
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	-650.881,61	-735.806	-835.861	-769.318	-772.934	-776.711

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-650.881,61	-735.806	-835.861	-769.318	-772.934	-776.711
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-772.473,91	-922.001	-935.855	-1.042.286	-948.970	-941.257
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-772.473,91	-922.001	-935.855	-1.042.286	-948.970	-941.257
29 ERGEBNIS	-1.423.355,52	-1.657.807	-1.771.716	-1.811.604	-1.721.904	-1.717.968
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.423.355,52	-1.657.807	-1.771.716	-1.811.604	-1.721.904	-1.717.968

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	44.661,40	37.360,00	38.000,00	0,00	39.100,00	40.250,00	41.450,00
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	142,46	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	44.803,86	37.360,00	38.000,00	0,00	39.100,00	40.250,00	41.450,00
10 Personalauszahlungen	-121.802,27	-132.506,30	-147.850,96	0,00	-150.807,98	-153.824,14	-156.900,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-511.584,06	-543.000,00	-518.000,00	0,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-44.235,00	-37.360,00	-38.000,00	0,00	-39.100,00	-40.250,00	-41.450,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.851,13	-26.000,00	-27.650,00	0,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.472,46	-738.866,30	-731.500,96	0,00	-735.557,98	-739.724,14	-744.000,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650.668,60	-701.506,30	-693.500,96	0,00	-696.457,98	-699.474,14	-702.550,62
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.154,83	-94.000,00	-448.000,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
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)	-20.154,83	-99.000,00	-453.000,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.154,83	-99.000,00	-453.000,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-20.154,83	-94,0	-218,0	0,0	-94,0	-94,0	-94,0	-614,2	-114,2

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

Ordnungsnummer: 03-01-05
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.589,85	10.600	15.300	15.600	15.900	16.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.589,85	10.600	15.300	15.600	15.900	16.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.111,30	670.000	671.100	672.400	673.600	674.500
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	671.100	672.400	673.600	674.500
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	601.111,30	670.000	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	619.701,15	680.600	686.400	688.000	689.500	690.700
11 Personalaufwendungen	-179.320,32	-187.811	-223.434	-227.903	-232.461	-237.110
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-16.217,56	-16.270	-4.322	-4.408	-4.496	-4.586
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-127.180,53	-133.447	-172.342	-175.789	-179.304	-182.891
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.892,26	-10.491	-12.545	-12.796	-13.052	-13.313
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.029,97	-27.603	-34.225	-34.910	-35.608	-36.320
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	-110.835,83	-101.800	-126.500	-127.900	-129.300	-130.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-110.835,83	-101.800	-126.500	-127.900	-129.300	-130.800
15 Transferaufwendungen	-2.354.853,22	-2.478.858	-2.616.983	-2.609.229	-2.493.294	-2.544.394
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.354.853,22	-2.478.858	-2.616.983	-2.609.229	-2.493.294	-2.544.394
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.645.009,37	-2.768.469	-2.966.917	-2.965.032	-2.855.055	-2.912.304
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.025.308,22	-2.087.869	-2.280.517	-2.277.032	-2.165.555	-2.221.604
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	-2.025.308,22	-2.087.869	-2.280.517	-2.277.032	-2.165.555	-2.221.604
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	-2.025.308,22	-2.087.869	-2.280.517	-2.277.032	-2.165.555	-2.221.604
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-362.287,21	-86.759	0	0	0	-3.228
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.287,21	-86.759	0	0	0	-3.228

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-2.387.595,43	-2.174.628	-2.280.517	-2.277.032	-2.165.555	-2.224.832
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.387.595,43	-2.174.628	-2.280.517	-2.277.032	-2.165.555	-2.224.832

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	595.769,47	670.000,00	671.100,00	0,00	672.400,00	673.600,00	674.500,00
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	595.769,47	670.000,00	671.100,00	0,00	672.400,00	673.600,00	674.500,00
10 Personalauszahlungen	-179.514,73	-187.811,01	-223.434,18	0,00	-227.902,87	-232.460,92	-237.110,13
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	-2.354.853,22	-2.478.857,86	-2.616.982,59	0,00	-2.609.229,09	-2.493.293,96	-2.544.393,92
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.534.367,95	-2.666.668,87	-2.840.416,77	0,00	-2.837.131,96	-2.725.754,88	-2.781.504,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.938.598,48	-1.996.668,87	-2.169.316,77	0,00	-2.164.731,96	-2.052.154,88	-2.107.004,05
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.973,00	30.632,00	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	159.973,00	30.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-80.647,20	-124.000,00	-158.500,00	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)	-80.647,20	-129.000,00	-163.500,00	0,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.647,20	30.973,00	-132.868,00	0,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	190,6	160,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-80.647,20	-124,0	-158,5	0,0	-124,0	-124,0	-124,0	-735,1	-204,6

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - Produktgruppe 0301

Leistung 03010100 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für Grundschulen; teilweise Förderung durch DigitalPakt NRW

Leistung 03010300 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für die Realschule Heinsberg; teilweise Förderung durch DigitalPakt NRW

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.343,35	41.000	95.200	95.400	95.600	95.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	951,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.474,83	40.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	917,41	0	11.200	11.400	11.600	11.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.490,72	0	800	800	800	800
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.490,72	0	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660,72	36.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660,72	36.200	26.200	26.200	26.200	26.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54,86	0	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	2.000	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	62.549,65	80.300	125.300	125.500	125.700	126.000
11 Personalaufwendungen	-250.205,69	-268.598	-221.022	-225.443	-229.952	-234.551
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.136,29	-10.469	-1.937	-1.976	-2.015	-2.056
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-185.007,86	-198.930	-168.037	-171.397	-174.825	-178.322
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.082,76	-19.148	-13.711	-13.985	-14.265	-14.550
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.978,78	-40.052	-37.338	-38.085	-38.846	-39.623
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.555,36	-202.600	-274.200	-274.000	-274.000	-274.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.059,11	-15.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-126.496,25	-186.000	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.307,60	-700	-14.300	-14.500	-14.800	-15.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.307,60	-700	-14.300	-14.500	-14.800	-15.100
15 Transferaufwendungen	-248.520,00	-248.000	-662.000	-612.000	-612.000	-612.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-27.800,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.720,00	-220.000	-634.000	-584.000	-584.000	-584.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.951,83	-110.450	-110.450	-110.450	-110.450	-110.450

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.707,70	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.244,13	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-746.540,48	-830.348	-1.281.972	-1.236.393	-1.241.202	-1.246.101
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-683.990,83	-750.048	-1.156.672	-1.110.893	-1.115.502	-1.120.101
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	-683.990,83	-750.048	-1.156.672	-1.110.893	-1.115.502	-1.120.101
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	-683.990,83	-750.048	-1.156.672	-1.110.893	-1.115.502	-1.120.101
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-36.618,58	-57.547	-55.672	-56.139	-56.614	-57.096
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.618,58	-57.547	-55.672	-56.139	-56.614	-57.096
29 ERGEBNIS	-720.609,41	-807.595	-1.212.344	-1.167.032	-1.172.116	-1.177.197
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-720.609,41	-807.595	-1.212.344	-1.167.032	-1.172.116	-1.177.197

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	40.751,11	41.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.050,01	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.971,62	36.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,86	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	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	55.827,60	80.300,00	114.100,00	0,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
10 Personalauszahlungen	-250.956,11	-268.598,08	-221.022,46	0,00	-225.442,92	-229.951,77	-234.550,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.215,13	-202.600,00	-274.200,00	0,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-248.520,00	-248.000,00	-662.000,00	0,00	-612.000,00	-612.000,00	-612.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-88.618,88	-110.450,00	-110.450,00	0,00	-110.450,00	-110.450,00	-110.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.278,74	-829.648,08	-1.267.672,46	0,00	-1.221.892,92	-1.226.401,77	-1.231.000,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-709.451,14	-749.348,08	-1.153.572,46	0,00	-1.107.792,92	-1.112.301,77	-1.116.900,82
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	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-477,19	-2.000,00	-15.000,00	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)	-33.571,95	-2.000,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.571,95	-2.000,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 04-01-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 04010001 Theater (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	951,11	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	4.281,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,10	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	5.232,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 Personalaufwendungen	-12.745,98	-14.218	-12.515	-12.766	-13.021	-13.281
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.702,77	-3.012	-310	-316	-322	-329
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.854,27	-8.769	-9.632	-9.825	-10.022	-10.222
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-646,12	-718	-750	-765	-780	-795
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.542,82	-1.719	-1.823	-1.860	-1.897	-1.935
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.031,75	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.031,75	-65.000	-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	-2.964,23	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-970,19	-10.000	-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	-28.741,96	-91.718	-90.015	-90.266	-90.521	-90.781
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.509,75	-84.718	-83.015	-83.266	-83.521	-83.781
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	-23.509,75	-84.718	-83.015	-83.266	-83.521	-83.781
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	-23.509,75	-84.718	-83.015	-83.266	-83.521	-83.781
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	-23.509,75	-84.718	-83.015	-83.266	-83.521	-83.781
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-23.509,75	-84.718	-83.015	-83.266	-83.521	-83.781

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_04010001 Theater (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	951,11	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	2.592,00	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	3.543,11	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-12.582,01	-14.218,17	-12.515,35	0,00	-12.765,66	-13.020,97	-13.281,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.031,75	-65.000,00	-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	-2.964,23	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.577,99	-91.718,17	-90.015,35	0,00	-90.265,66	-90.520,97	-90.781,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.034,88	-84.718,17	-83.015,35	0,00	-83.265,66	-83.520,97	-83.781,39
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.474,83	40.000	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.474,83	40.000	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	10.379,62	30.000	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.379,62	30.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,63	100	100	100	100	100
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	44,63	0	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	53.899,08	70.100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-29.502,48	-32.718	-30.974	-31.593	-32.225	-32.869
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.027,24	-2.034	-310	-316	-322	-329
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.420,54	-23.926	-24.113	-24.595	-25.087	-25.589
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.682,22	-1.876	-1.794	-1.830	-1.867	-1.904
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.372,48	-4.883	-4.757	-4.852	-4.949	-5.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.464,50	-120.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113.464,50	-120.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-248.520,00	-248.000	-662.000	-612.000	-612.000	-612.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-27.800,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.720,00	-220.000	-634.000	-584.000	-584.000	-584.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-391.486,98	-400.718	-694.474	-645.093	-645.725	-646.369
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.587,90	-330.618	-694.374	-644.993	-645.625	-646.269
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	-337.587,90	-330.618	-694.374	-644.993	-645.625	-646.269
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	-337.587,90	-330.618	-694.374	-644.993	-645.625	-646.269

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.621,95	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.621,95	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29 ERGEBNIS	-341.209,85	-333.918	-698.074	-648.693	-649.325	-649.969
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-341.209,85	-333.918	-698.074	-648.693	-649.325	-649.969

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	39.800,00	40.000,00	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	10.379,62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,63	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	50.224,25	70.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-29.723,61	-32.718,34	-30.973,52	0,00	-31.593,00	-32.224,85	-32.869,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.683,80	-120.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-248.520,00	-248.000,00	-662.000,00	0,00	-612.000,00	-612.000,00	-612.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.896,03	-400.718,34	-694.473,52	0,00	-645.093,00	-645.724,85	-646.369,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-369.671,78	-330.618,34	-694.373,52	0,00	-644.993,00	-645.624,85	-646.269,35
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)							

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

Ordnungsnummer: 04-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.490,72	0	800	800	800	800
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.490,72	0	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,23	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	2.000	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	2.500,95	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	-160.042,90	-170.588	-169.417	-172.805	-176.261	-179.787
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.378,73	-3.390	-659	-672	-685	-699
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-119.957,79	-127.989	-128.476	-131.046	-133.666	-136.340
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.981,82	-10.593	-10.720	-10.935	-11.154	-11.377
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.724,56	-28.616	-29.562	-30.153	-30.756	-31.371
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.059,11	-16.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.059,11	-15.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-942,19	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-942,19	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.737,51	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.737,51	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.781,71	-192.738	-196.567	-199.955	-203.411	-206.937
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.280,76	-189.738	-192.767	-196.155	-199.611	-203.137
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	-184.280,76	-189.738	-192.767	-196.155	-199.611	-203.137
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	-184.280,76	-189.738	-192.767	-196.155	-199.611	-203.137
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-32.996,63	-54.247	-51.972	-52.439	-52.914	-53.396

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.996,63	-54.247	-51.972	-52.439	-52.914	-53.396
29 ERGEBNIS	-217.277,39	-243.985	-244.739	-248.594	-252.525	-256.533
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-217.277,39	-243.985	-244.739	-248.594	-252.525	-256.533

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.050,01	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	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	2.060,24	3.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10 Personalauszahlungen	-161.142,79	-170.587,62	-169.416,90	0,00	-172.805,24	-176.261,35	-179.786,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.499,58	-16.900,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-5.707,45	-4.750,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.349,82	-192.237,62	-195.166,90	0,00	-198.555,24	-202.011,35	-205.536,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.289,58	-189.237,62	-191.366,90	0,00	-194.755,24	-198.211,35	-201.736,58
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	-477,19	-2.000,00	-10.000,00	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)	-477,19	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-477,19	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-477,19	-2,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-18,5	-2,5

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - 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
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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
- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

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
		**Veranstaltungen*	*Kathrin Zimber*

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,41	0	94.200	94.400	94.600	94.900
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	917,41	0	11.200	11.400	11.600	11.900
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	200	20.200	20.200	20.200	20.200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	20.200	20.200	20.200	20.200
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	917,41	200	114.400	114.600	114.800	115.100
11 Personalaufwendungen	-47.914,33	-51.074	-8.117	-8.279	-8.445	-8.614
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.027,55	-2.034	-659	-672	-685	-699
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.775,26	-38.245	-5.815	-5.932	-6.050	-6.171
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.772,60	-5.961	-447	-456	-465	-474
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.338,92	-4.834	-1.196	-1.220	-1.244	-1.269
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-186.700	-186.500	-186.500	-186.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.365,41	-200	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.365,41	-200	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.250,09	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.250,09	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-139.529,83	-145.174	-300.917	-301.079	-301.545	-302.014
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.612,42	-144.974	-186.517	-186.479	-186.745	-186.914
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	-138.612,42	-144.974	-186.517	-186.479	-186.745	-186.914
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	-138.612,42	-144.974	-186.517	-186.479	-186.745	-186.914
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-138.612,42	-144.974	-186.517	-186.479	-186.745	-186.914
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-138.612,42	-144.974	-186.517	-186.479	-186.745	-186.914

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
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	200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
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	103.200,00	0,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
10 Personalauszahlungen	-47.507,70	-51.073,95	-8.116,69	0,00	-8.279,02	-8.444,60	-8.613,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-186.700,00	0,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
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	-79.947,20	-93.200,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.454,90	-144.973,95	-288.016,69	0,00	-287.979,02	-288.144,60	-288.313,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.454,90	-144.773,95	-184.816,69	0,00	-184.779,02	-184.944,60	-185.113,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	-33.094,76	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.094,76	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
D050000_02 - Stadtpunkte - Stadtrundgang (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	-33.094,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1	-33,1
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-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - Produktgruppe 0405

Leistung 04050000 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffungen zur Durchführung kultureller Maßnahmen

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	8.300	11.200	11.400	11.600	11.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	8.300	11.200	11.400	11.600	11.900
3 Sonstige Transfererträge	4.359.534,54	1.968.580	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.359.534,54	1.968.580	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
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	140.718,14	146.600	67.600	69.580	1.600	1.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	66.000	67.980	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.718,14	145.000	0	0	0	0
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	4.511.252,68	2.123.480	2.028.800	2.030.980	1.963.200	1.963.500
11 Personalaufwendungen	-610.373,68	-647.554	-706.099	-720.221	-734.625	-749.318
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-451.925,56	-477.948	-432.730	-441.384	-450.212	-459.216
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-124.052,07	-132.746	-216.093	-220.415	-224.823	-229.319
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.386,66	-8.995	-14.903	-15.201	-15.505	-15.815
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.009,39	-27.865	-42.373	-43.221	-44.085	-44.967
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613.668,41	-759.100	-1.076.600	-826.600	-776.600	-726.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.343,59	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-175.180,05	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.586,28	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-7.516,02	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.061,58	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.386,46	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-418,77	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.312,42	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-88.172,39	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-28.063,84	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-30.421,14	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.696,16	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-2.389,46	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-82.755,57	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-86,75	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige	-171.267,46	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Sachleistungen						
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-751.600	-501.600	-251.600	-201.600	-151.600
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-10,47	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-139.440,28	-38.900	-121.100	-121.400	-121.700	-122.100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-139.440,28	-38.900	-121.100	-121.400	-121.700	-122.100
15 Transferaufwendungen		-2.726.855,84	-2.556.716	-2.973.800	-2.973.800	-2.973.800	-2.973.800
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	-554,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.112.432,69	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-504.798,51	-520.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-8.610,82	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-153,34	-500	-500	-500	-500	-500
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-308.319,86	-141.744	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-474.362,35	-254.416	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-217.740,94	-134.852	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-5.410,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-36.094,68	-21.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-21.853,75	-32.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-13.024,90	-7.404	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.188.800,44	-3.000	-517.150	-517.150	-517.150	-517.150
5422010000	Kaltmiete	-161.036,08	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5422020000	Nebenkosten	-70.823,38	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61.870,40	0	0	0	0	0
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-893.322,58	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	-198,00	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.231,23	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.231,23	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-5.279.138,65	-4.005.270	-5.394.749	-5.159.171	-5.123.875	-5.088.968
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-767.885,97	-1.881.790	-3.365.949	-3.128.191	-3.160.675	-3.125.468
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-767.885,97	-1.881.790	-3.365.949	-3.128.191	-3.160.675	-3.125.468
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	-767.885,97	-1.881.790	-3.365.949	-3.128.191	-3.160.675	-3.125.468
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-451.734,36	-1.227.730	-430.540	-436.436	-442.541	-448.856
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.734,36	-1.227.730	-430.540	-436.436	-442.541	-448.856
29 ERGEBNIS	-1.219.620,33	-3.109.519	-3.796.488	-3.564.627	-3.603.216	-3.574.324
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.219.620,33	-3.109.519	-3.796.488	-3.564.627	-3.603.216	-3.574.324

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	4.117.391,55	1.968.580,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
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	128.737,03	146.600,00	67.600,00	0,00	69.580,00	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	4.246.128,58	2.115.180,00	2.017.600,00	0,00	2.019.580,00	1.951.600,00	1.951.600,00
10 Personalauszahlungen	-602.482,93	-647.553,91	-706.098,88	0,00	-720.220,86	-734.625,26	-749.317,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-489.330,72	-759.100,00	-1.076.600,00	0,00	-826.600,00	-776.600,00	-726.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.711.214,80	-2.556.716,00	-2.973.800,00	0,00	-2.973.800,00	-2.973.800,00	-2.973.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.121.055,44	-3.000,00	-517.150,00	0,00	-517.150,00	-517.150,00	-517.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.924.083,89	-3.966.369,91	-5.273.648,88	0,00	-5.037.770,86	-5.002.175,26	-4.966.867,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-677.955,31	-1.851.189,91	-3.256.048,88	0,00	-3.018.190,86	-3.050.575,26	-3.015.267,78
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	-142.181,16	-107.000,00	-177.000,00	0,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00
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)	-142.181,16	-107.000,00	-177.000,00	0,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-142.181,16	-107.000,00	-177.000,00	0,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 05-01-01
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-202.524,48	-211.727	-229.031	-233.612	-238.284	-243.050
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-154.402,60	-160.729	-166.377	-169.705	-173.099	-176.561
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.507,44	-39.759	-49.343	-50.330	-51.337	-52.364
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.901,26	-3.070	-3.612	-3.685	-3.758	-3.833
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.713,18	-8.169	-9.698	-9.892	-10.090	-10.292
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	-202.524,48	-211.727	-229.031	-233.612	-238.284	-243.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.524,48	-211.727	-229.031	-233.612	-238.284	-243.050
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	-202.524,48	-211.727	-229.031	-233.612	-238.284	-243.050
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	-202.524,48	-211.727	-229.031	-233.612	-238.284	-243.050
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	-202.524,48	-211.727	-229.031	-233.612	-238.284	-243.050
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-202.524,48	-211.727	-229.031	-233.612	-238.284	-243.050

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-200.200,43	-211.726,79	-229.031,07	0,00	-233.611,70	-238.283,93	-243.049,62
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	-200.200,43	-211.726,79	-229.031,07	0,00	-233.611,70	-238.283,93	-243.049,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.200,43	-211.726,79	-229.031,07	0,00	-233.611,70	-238.283,93	-243.049,62
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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	140.718,14	145.000	66.000	67.980	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	66.000	67.980	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.718,14	145.000	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	140.718,14	145.000	66.000	67.980	0	0
11 Personalaufwendungen	-90.540,22	-97.457	-67.675	-69.029	-70.409	-71.818
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.540,22	-97.457	-67.675	-69.029	-70.409	-71.818
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	-90.540,22	-97.457	-67.675	-69.029	-70.409	-71.818
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.177,92	47.543	-1.675	-1.049	-70.409	-71.818
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	50.177,92	47.543	-1.675	-1.049	-70.409	-71.818
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	50.177,92	47.543	-1.675	-1.049	-70.409	-71.818
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	50.177,92	47.543	-1.675	-1.049	-70.409	-71.818
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	50.177,92	47.543	-1.675	-1.049	-70.409	-71.818

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	128.737,03	145.000,00	66.000,00	0,00	67.980,00	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	128.737,03	145.000,00	66.000,00	0,00	67.980,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-89.062,66	-97.456,78	-67.675,40	0,00	-69.028,91	-70.409,49	-71.817,68
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	-89.062,66	-97.456,78	-67.675,40	0,00	-69.028,91	-70.409,49	-71.817,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.674,37	47.543,22	-1.675,40	0,00	-1.048,91	-70.409,49	-71.817,68
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 05-01-03
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Markus Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

Leistungen:

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.864.404,98	1.550.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.864.404,98	1.550.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	1.864.404,98	1.550.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11 Personalaufwendungen	-133.387,74	-139.479	-180.573	-184.184	-187.868	-191.625
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-84.043,74	-88.713	-91.905	-93.743	-95.618	-97.531
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.233,76	-39.308	-69.973	-71.373	-72.800	-74.256
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.982,53	-3.062	-5.054	-5.155	-5.258	-5.363
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.127,71	-8.396	-13.640	-13.913	-14.191	-14.475
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	-1.938.003,38	-2.323.700	-2.292.900	-2.292.900	-2.292.900	-2.292.900
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.112.112,69	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-504.798,51	-520.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-1.528,70	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-153,34	-500	-500	-500	-500	-500
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-69.698,06	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-145.438,43	-190.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-65.400,87	-60.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-5.394,40	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-9.226,33	-13.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-21.853,75	-32.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.398,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.071.391,12	-2.463.179	-2.473.473	-2.477.084	-2.480.768	-2.484.525
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.986,14	-913.179	-1.273.473	-1.277.084	-1.280.768	-1.284.525
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	-206.986,14	-913.179	-1.273.473	-1.277.084	-1.280.768	-1.284.525

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-206.986,14	-913.179	-1.273.473	-1.277.084	-1.280.768	-1.284.525
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	-206.986,14	-913.179	-1.273.473	-1.277.084	-1.280.768	-1.284.525
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-206.986,14	-913.179	-1.273.473	-1.277.084	-1.280.768	-1.284.525

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.667.227,82	1.550.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667.227,82	1.550.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 Personalauszahlungen	-132.822,84	-139.478,93	-180.572,79	0,00	-184.184,24	-187.867,92	-191.625,29
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	-1.926.974,90	-2.323.700,00	-2.292.900,00	0,00	-2.292.900,00	-2.292.900,00	-2.292.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.059.797,74	-2.463.178,93	-2.473.472,79	0,00	-2.477.084,24	-2.480.767,92	-2.484.525,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-392.569,92	-913.178,93	-1.273.472,79	0,00	-1.277.084,24	-1.280.767,92	-1.284.525,29
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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: Sonstige soziale Angelegenheiten

Ordnungsnummer: 05-03-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, insbesondere ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, rentenversicherungspflichtige Beschäftigte

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken
05-03-00-01	Ukraine-Konflikt	Silvia Kremers / Frank Bordewin

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-105.848,00	-112.128	-114.364	-116.652	-118.985	-121.364
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-100.501,27	-106.023	-106.772	-108.907	-111.085	-113.307
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.167,41	-4.763	-5.979	-6.099	-6.221	-6.345
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-322,34	-365	-436	-445	-454	-463
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-856,98	-977	-1.177	-1.201	-1.225	-1.249
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.054,00	-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	-554,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,00	-3.000	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.452,00	-146.828	-156.214	-158.502	-160.835	-163.214
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.452,00	-145.228	-154.614	-156.902	-159.235	-161.614
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	-131.452,00	-145.228	-154.614	-156.902	-159.235	-161.614
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	-131.452,00	-145.228	-154.614	-156.902	-159.235	-161.614
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-131.452,00	-145.228	-154.614	-156.902	-159.235	-161.614
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-131.452,00	-145.228	-154.614	-156.902	-159.235	-161.614

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-104.102,50	-112.127,76	-114.364,39	0,00	-116.651,68	-118.984,72	-121.364,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-23.871,00	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	-10.150,00	0,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.523,50	-146.827,76	-156.214,39	0,00	-158.501,68	-160.834,72	-163.214,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.523,50	-145.227,76	-154.614,39	0,00	-156.901,68	-159.234,72	-161.614,41
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.460.029,56	418.580	750.000	750.000	750.000	750.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.460.029,56	418.580	750.000	750.000	750.000	750.000
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	2.460.029,56	418.580	750.000	750.000	750.000	750.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.422,39	-750.000	-1.065.000	-815.000	-765.000	-715.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.343,59	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-175.180,05	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-1.586,28	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-7.516,02	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-7.061,58	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.386,46	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-418,77	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-10.312,42	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-88.172,39	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-28.063,84	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-30.421,14	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.696,16	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-2.389,46	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-76.509,55	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-86,75	0	0	0	0	0
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-171.267,46	0	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-750.000	-500.000	-250.000	-200.000	-150.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-10,47	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-764.798,46	-202.916	-650.800	-650.800	-650.800	-650.800
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-320,00	0	0	0	0	0
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-7.082,12	-1.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-238.621,80	-51.744	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-328.923,92	-64.416	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-152.340,07	-74.852	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach §	-15,60	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
5							
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-26.868,35	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-10.626,60	-2.404	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.187.052,44	0	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
5422010000	Kaltmiete	-161.036,08	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5422020000	Nebenkosten	-70.823,38	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61.870,40	0	0	0	0	0
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-893.322,58	0	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.559.273,29	-952.916	-2.222.800	-1.972.800	-1.922.800	-1.872.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-99.243,73	-534.336	-1.472.800	-1.222.800	-1.172.800	-1.122.800
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		-99.243,73	-534.336	-1.472.800	-1.222.800	-1.172.800	-1.122.800
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		-99.243,73	-534.336	-1.472.800	-1.222.800	-1.172.800	-1.122.800
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		-99.243,73	-534.336	-1.472.800	-1.222.800	-1.172.800	-1.122.800
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-99.243,73	-534.336	-1.472.800	-1.222.800	-1.172.800	-1.122.800

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	2.415.063,73	418.580,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
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	2.415.063,73	418.580,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
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	-484.558,67	-750.000,00	-1.065.000,00	0,00	-815.000,00	-765.000,00	-715.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-760.368,90	-202.916,00	-650.800,00	0,00	-650.800,00	-650.800,00	-650.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.119.307,44	0,00	-507.000,00	0,00	-507.000,00	-507.000,00	-507.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.364.235,01	-952.916,00	-2.222.800,00	0,00	-1.972.800,00	-1.922.800,00	-1.872.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	50.828,72	-534.336,00	-1.472.800,00	0,00	-1.222.800,00	-1.172.800,00	-1.122.800,00
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	-120.426,08	0,00	-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)	-120.426,08	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120.426,08	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-120.426,08	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-520,4	-120,4

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - Produktgruppe 0503

Leistung 05030001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar (Ukraine-Konflikt)

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

Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

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

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

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

Ziele: Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	35.100,00	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.100,00	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	35.100,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-49.286,97	-55.922	-17.625	-17.977	-18.337	-18.704
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.218,67	-12.513	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.271,13	-34.438	-14.051	-14.332	-14.618	-14.911
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.458,72	-1.755	-865	-882	-900	-918
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.338,45	-7.216	-2.709	-2.763	-2.818	-2.875
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-268,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.381,55	-4.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.381,55	-4.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-759,53	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	759,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.937,14	-63.122	-26.225	-26.577	-26.937	-27.304
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.837,14	-63.122	-26.225	-26.577	-26.937	-27.304
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	-18.837,14	-63.122	-26.225	-26.577	-26.937	-27.304
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	-18.837,14	-63.122	-26.225	-26.577	-26.937	-27.304
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-135.043,10	-214.939	-184.146	-185.551	-186.974	-188.515
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.043,10	-214.939	-184.146	-185.551	-186.974	-188.515

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-153.880,24	-278.061	-210.371	-212.128	-213.911	-215.819
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-153.880,24	-278.061	-210.371	-212.128	-213.911	-215.819

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	35.100,00	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	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-48.622,74	-55.921,86	-17.624,98	0,00	-17.977,47	-18.337,01	-18.703,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-268,62	-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	-48.891,36	-58.421,86	-20.124,98	0,00	-20.477,47	-20.837,01	-21.203,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.791,36	-58.421,86	-20.124,98	0,00	-20.477,47	-20.837,01	-21.203,75
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.575,08	-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)	-2.575,08	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.575,08	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.575,08	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-37,6	-9,6

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	8.300	11.200	11.400	11.600	11.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	8.300	11.200	11.400	11.600	11.900
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	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	11.000,00	8.300	11.200	11.400	11.600	11.900
11 Personalaufwendungen	-28.786,27	-30.842	-96.830	-98.767	-100.742	-102.757
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.219,06	-12.513	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.872,33	-14.478	-76.746	-78.281	-79.847	-81.444
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-721,81	-742	-4.935	-5.034	-5.135	-5.237
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.973,07	-3.109	-15.149	-15.452	-15.761	-16.076
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.977,40	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.977,40	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.058,73	-34.200	-115.000	-115.300	-115.600	-116.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-135.058,73	-34.200	-115.000	-115.300	-115.600	-116.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-198,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-471,70	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	471,70	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.020,40	-70.042	-219.330	-221.567	-223.842	-226.257
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.020,40	-61.742	-208.130	-210.167	-212.242	-214.357
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	-159.020,40	-61.742	-208.130	-210.167	-212.242	-214.357
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	-159.020,40	-61.742	-208.130	-210.167	-212.242	-214.357
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-316.691,26	-1.012.791	-246.394	-250.886	-255.567	-260.341
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.691,26	-1.012.791	-246.394	-250.886	-255.567	-260.341

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-475.711,66	-1.074.533	-454.524	-461.052	-467.809	-474.698
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-475.711,66	-1.074.533	-454.524	-461.052	-467.809	-474.698

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-27.671,76	-30.841,79	-96.830,25	0,00	-98.766,86	-100.742,19	-102.757,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.503,43	-5.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.373,19	-35.841,79	-104.330,25	0,00	-106.266,86	-108.242,19	-110.257,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.373,19	-35.841,79	-104.330,25	0,00	-106.266,86	-108.242,19	-110.257,03
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	-19.180,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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)	-19.180,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.180,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-19.180,00	-100,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-399,2	-119,2

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.917.183,89	8.153.200	9.289.000	9.289.300	9.289.600	9.289.900
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.679.588,34	7.905.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.377,93	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.967,62	3.200	14.000	14.300	14.600	14.900
3	Sonstige Transfererträge	4.133.509,35	3.765.500	4.920.500	4.920.500	4.920.500	4.920.500
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.397.211,99	2.265.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
4211833000	JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.030.036,95	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4211841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	24.686,96	50.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4211889000	JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	301.826,11	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	356.964,02	370.500	440.500	440.500	440.500	440.500
4221841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	22.783,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.176.605,83	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4322000000	Elternbeiträge (Kita)	1.176.605,83	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	500	500	500	500	500
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.950,05	483.090	285.000	287.700	290.481	293.345
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	292.269,49	207.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	138.136,43	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	136.508,28	106.090	90.000	92.700	95.481	98.345
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,85	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	915.163,37	1.800	1.344	1.344	1.344	1.344
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.441,58	1.800	1.344	1.344	1.344	1.344
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	908.721,79	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	15.709.242,49	13.514.090	15.696.344	15.699.344	15.702.425	15.705.589
11	Personalaufwendungen	-11.192.231,69	-12.407.361	-14.699.376	-14.993.363	-15.293.230	-15.599.095

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-403.737,12	-412.557	-587.682	-599.436	-611.425	-623.653
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.405.812,50	-9.341.711	-11.086.215	-11.307.940	-11.534.098	-11.764.780
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-653.931,82	-724.731	-823.807	-840.284	-857.089	-874.231
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.728.750,25	-1.928.362	-2.201.671	-2.245.704	-2.290.618	-2.336.431
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.768.906,19	-1.701.500	-1.493.000	-1.493.000	-1.493.000	-1.493.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.119,68	-1.485.000	0	0	0	0
5231000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5232000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.520,51	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.779,36	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-773,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-52.712,74	-148.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-261.651,33	-137.000	-126.500	-127.900	-129.300	-130.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-261.651,33	-137.000	-126.500	-127.900	-129.300	-130.800
15 Transferaufwendungen		-21.062.629,90	-20.545.000	-22.134.000	-21.884.000	-21.884.000	-21.884.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.497.783,43	-5.455.000	-6.139.000	-6.139.000	-6.139.000	-6.139.000
5318100000	Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.267.410,29	-4.310.000	-4.645.000	-4.645.000	-4.645.000	-4.645.000
5331818000	JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-99.422,18	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-6.892,11	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.369.655,70	-1.215.000	-1.155.000	-905.000	-905.000	-905.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-256.986,15	-275.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.052.089,62	-1.150.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-85.375,95	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-589.964,12	-345.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für	-261.083,81	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII						
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-284.698,33	-280.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.440.275,45	-1.330.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.461.739,30	-5.300.000	-5.720.000	-5.720.000	-5.720.000	-5.720.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-204.215,74	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-185.037,72	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.627,38	-57.800	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-23.627,38	-52.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.028,76	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.028,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-34.309.046,49	-34.848.661	-38.506.376	-38.551.763	-38.853.030	-39.160.395
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-18.599.804,00	-21.334.571	-22.810.032	-22.852.419	-23.150.605	-23.454.806
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		-18.599.804,00	-21.334.571	-22.810.032	-22.852.419	-23.150.605	-23.454.806
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		-18.599.804,00	-21.334.571	-22.810.032	-22.852.419	-23.150.605	-23.454.806
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-1.074.049,38	-1.392.861	-1.146.268	-1.154.453	-1.162.848	-1.171.355
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.049,38	-1.392.861	-1.146.268	-1.154.453	-1.162.848	-1.171.355
29 ERGEBNIS		-19.673.853,38	-22.727.432	-23.956.299	-24.006.872	-24.313.453	-24.626.160
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-19.673.853,38	-22.727.432	-23.956.299	-24.006.872	-24.313.453	-24.626.160

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	8.949.649,65	8.150.000,00	9.275.000,00	0,00	9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.622.567,41	3.765.500,00	4.920.500,00	0,00	4.920.500,00	4.920.500,00	4.920.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.163.427,15	1.110.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.301,63	483.090,00	285.000,00	0,00	287.700,00	290.481,00	293.345,43
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	14.209.815,84	13.509.090,00	15.681.000,00	0,00	15.683.700,00	15.686.481,00	15.689.345,43
10 Personalauszahlungen	-11.141.818,09	-12.407.360,95	-14.699.375,62	0,00	-14.993.363,12	-15.293.230,40	-15.599.095,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.514,36	-1.701.500,00	-1.493.000,00	0,00	-1.493.000,00	-1.493.000,00	-1.493.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.841.825,05	-20.545.000,00	-22.134.000,00	0,00	-21.884.000,00	-21.884.000,00	-21.884.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.248,54	-57.800,00	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.278.406,04	-34.711.660,95	-38.379.875,62	0,00	-38.423.863,12	-38.723.730,40	-39.029.595,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.068.590,20	-21.202.570,95	-22.698.875,62	0,00	-22.740.163,12	-23.037.249,40	-23.340.249,57
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	-19.389,76	-20.000,00	-76.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-291.883,97	-199.000,00	-143.500,00	0,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
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)	-311.273,73	-219.000,00	-219.500,00	0,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-311.273,73	-219.000,00	-219.500,00	0,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 06-01-01
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.376,42	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.376,42	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3 Sonstige Transfererträge	1.449,43	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.449,43	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	236.048,28	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	236.048,28	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	464.874,13	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11 Personalaufwendungen	-112.131,48	-114.530	-169.291	-172.677	-176.130	-179.653
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.993,38	-4.190	-7.877	-8.035	-8.195	-8.359
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-84.729,43	-86.495	-126.076	-128.597	-131.169	-133.792
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.780,36	-12.972	-9.850	-10.047	-10.247	-10.452
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.628,31	-10.874	-25.489	-25.999	-26.519	-27.049
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	-1.540.956,15	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.540.956,15	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.653.087,63	-1.714.530	-1.969.291	-1.972.677	-1.976.130	-1.979.653
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.188.213,50	-1.254.530	-1.499.291	-1.502.677	-1.506.130	-1.509.653
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	-1.188.213,50	-1.254.530	-1.499.291	-1.502.677	-1.506.130	-1.509.653
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	-1.188.213,50	-1.254.530	-1.499.291	-1.502.677	-1.506.130	-1.509.653
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	-1.188.213,50	-1.254.530	-1.499.291	-1.502.677	-1.506.130	-1.509.653
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.188.213,50	-1.254.530	-1.499.291	-1.502.677	-1.506.130	-1.509.653

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	227.187,17	230.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	228.851,70	230.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	460.401,68	460.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
10 Personalauszahlungen	-112.176,27	-114.530,24	-169.291,10	0,00	-172.676,92	-176.130,46	-179.653,07
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	-1.547.455,64	-1.600.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.659.631,91	-1.714.530,24	-1.969.291,10	0,00	-1.972.676,92	-1.976.130,46	-1.979.653,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.199.230,23	-1.254.530,24	-1.499.291,10	0,00	-1.502.676,92	-1.506.130,46	-1.509.653,07
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)							

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

Ordnungsnummer: 06-01-02
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339.367,83	5.573.200	6.514.000	6.514.300	6.514.600	6.514.900
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.109.022,28	5.330.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.377,93	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.967,62	3.200	14.000	14.300	14.600	14.900
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	595.730,01	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4322000000	Elternbeiträge (Kita)	595.730,01	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.694,58	106.090	90.000	92.700	95.481	98.345
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	133.658,73	106.090	90.000	92.700	95.481	98.345
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,85	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.441,58	1.800	1.344	1.344	1.344	1.344
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.441,58	1.800	1.344	1.344	1.344	1.344
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.075.234,00	6.231.090	7.205.344	7.208.344	7.211.425	7.214.589
11	Personalaufwendungen	-9.456.597,63	-10.462.615	-12.244.205	-12.489.090	-12.738.871	-12.993.649
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-60.557,32	-63.353	-90.975	-92.795	-94.650	-96.544
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.315.700,87	-8.094.417	-9.547.988	-9.738.948	-9.933.727	-10.132.402
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-570.716,87	-623.643	-699.476	-713.466	-727.735	-742.290
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.509.622,57	-1.681.203	-1.905.766	-1.943.881	-1.982.759	-2.022.414
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.786,51	-216.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.520,51	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.779,36	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-773,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-52.712,74	-148.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-261.651,33	-137.000	-126.500	-127.900	-129.300	-130.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-261.651,33	-137.000	-126.500	-127.900	-129.300	-130.800
15	Transferaufwendungen	-244.323,05	-50.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-244.323,05	-50.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.877,51	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-18.877,51	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.028,76	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.028,76	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.078.236,03	-10.922.615	-12.879.705	-13.125.990	-13.377.171	-13.633.449
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.003.002,03	-4.691.525	-5.674.361	-5.917.646	-6.165.746	-6.418.859
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	-3.003.002,03	-4.691.525	-5.674.361	-5.917.646	-6.165.746	-6.418.859
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	-3.003.002,03	-4.691.525	-5.674.361	-5.917.646	-6.165.746	-6.418.859
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.074.049,38	-1.392.861	-1.146.268	-1.154.453	-1.162.848	-1.171.355
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.049,38	-1.392.861	-1.146.268	-1.154.453	-1.162.848	-1.171.355
29 ERGEBNIS	-4.077.051,41	-6.084.386	-6.820.629	-7.072.098	-7.328.594	-7.590.214
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-4.077.051,41	-6.084.386	-6.820.629	-7.072.098	-7.328.594	-7.590.214

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	6.359.255,87	5.570.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	594.750,65	550.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.946,87	106.090,00	90.000,00	0,00	92.700,00	95.481,00	98.345,43
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	6.994.953,39	6.226.090,00	7.190.000,00	0,00	7.192.700,00	7.195.481,00	7.198.345,43
10 Personalauszahlungen	-9.403.451,61	-10.462.615,28	-12.244.205,48	0,00	-12.489.089,59	-12.738.871,38	-12.993.648,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.316,47	-216.000,00	-198.000,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-245.523,05	-50.000,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.509,47	-57.000,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.753.800,60	-10.785.615,28	-12.753.205,48	0,00	-12.998.089,59	-13.247.871,38	-13.502.648,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.758.847,21	-4.559.525,28	-5.563.205,48	0,00	-5.805.389,59	-6.052.390,38	-6.304.303,38
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	-19.389,76	-20.000,00	-76.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-291.883,97	-199.000,00	-143.500,00	0,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
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)	-311.273,73	-219.000,00	-219.500,00	0,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-311.273,73	-219.000,00	-219.500,00	0,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.389,76	-20,0	-76,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-175,4	-39,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-291.883,97	-199,0	-143,5	0,0	-108,5	-108,5	-108,5	-959,9	-490,9

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.979,64	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.293.979,64	2.300.000	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	344.827,54	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	344.827,54	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	2.638.807,18	2.630.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
11 Personalaufwendungen	-52.875,53	-56.789	-57.639	-58.792	-59.968	-61.167
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.470,59	-44.428	-45.017	-45.917	-46.836	-47.772
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.225,91	-3.439	-3.715	-3.789	-3.865	-3.942
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.179,03	-8.922	-8.908	-9.086	-9.267	-9.453
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	-4.735.068,12	-4.700.000	-4.930.000	-4.930.000	-4.930.000	-4.930.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.735.068,12	-4.700.000	-4.930.000	-4.930.000	-4.930.000	-4.930.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.787.943,65	-4.756.789	-4.987.639	-4.988.792	-4.989.968	-4.991.167
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.149.136,47	-2.126.789	-2.337.639	-2.338.792	-2.339.968	-2.341.167
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	-2.149.136,47	-2.126.789	-2.337.639	-2.338.792	-2.339.968	-2.341.167
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	-2.149.136,47	-2.126.789	-2.337.639	-2.338.792	-2.339.968	-2.341.167
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	-2.149.136,47	-2.126.789	-2.337.639	-2.338.792	-2.339.968	-2.341.167
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.149.136,47	-2.126.789	-2.337.639	-2.338.792	-2.339.968	-2.341.167

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	2.309.496,61	2.300.000,00	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.	339.824,80	330.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	2.649.321,41	2.630.000,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
10 Personalauszahlungen	-53.151,16	-56.788,94	-57.639,13	0,00	-58.791,91	-59.967,75	-61.167,10
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	-4.691.881,86	-4.700.000,00	-4.930.000,00	0,00	-4.930.000,00	-4.930.000,00	-4.930.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.745.033,02	-4.756.788,94	-4.987.639,13	0,00	-4.988.791,91	-4.989.967,75	-4.991.167,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.095.711,61	-2.126.788,94	-2.337.639,13	0,00	-2.338.791,91	-2.339.967,75	-2.341.167,10
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 2024 - 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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.210,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.210,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	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	36.175,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	36.175,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	87.385,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	-30.692,12	-25.317	-143.083	-145.945	-148.863	-151.841
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.980,14	-12.569	-23.709	-24.183	-24.667	-25.160
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.643,79	-10.012	-93.662	-95.535	-97.446	-99.395
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.138,82	-775	-6.924	-7.062	-7.204	-7.348
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.929,37	-1.959	-18.788	-19.164	-19.547	-19.938
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	-377.338,27	-560.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-294.854,74	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-35.183,53	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-47.300,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.749,87	-800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.749,87	-800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-412.780,26	-586.117	-829.583	-832.445	-835.363	-838.341
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-325.395,26	-541.117	-779.583	-782.445	-785.363	-788.341
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	-325.395,26	-541.117	-779.583	-782.445	-785.363	-788.341
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	-325.395,26	-541.117	-779.583	-782.445	-785.363	-788.341

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-325.395,26	-541.117	-779.583	-782.445	-785.363	-788.341
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-325.395,26	-541.117	-779.583	-782.445	-785.363	-788.341

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06020001 Jugendarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	51.210,00	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.210,00	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-29.534,37	-25.316,63	-143.082,93	0,00	-145.944,59	-148.863,49	-151.840,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-354.688,27	-560.000,00	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.739,07	-800,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.961,71	-586.116,63	-829.582,93	0,00	-832.444,59	-835.363,49	-838.340,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-337.751,71	-541.116,63	-779.582,93	0,00	-782.444,59	-785.363,49	-788.340,76
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	430.405,92	377.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	292.269,49	207.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	138.136,43	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	430.405,92	377.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11 Personalaufwendungen	-425.205,85	-453.643	-230.011	-234.612	-239.304	-244.090
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.389,36	-6.704	-12.627	-12.880	-13.138	-13.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-326.594,89	-348.081	-170.843	-174.260	-177.745	-181.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.128,61	-26.943	-12.240	-12.485	-12.734	-12.989
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.092,99	-71.916	-34.301	-34.987	-35.687	-36.401
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	-330.253,81	-270.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-218.287,52	-200.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-111.966,29	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-755.459,66	-723.643	-620.011	-624.612	-629.304	-634.090
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-325.053,74	-346.643	-425.011	-429.612	-434.304	-439.090
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	-325.053,74	-346.643	-425.011	-429.612	-434.304	-439.090
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	-325.053,74	-346.643	-425.011	-429.612	-434.304	-439.090
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	-325.053,74	-346.643	-425.011	-429.612	-434.304	-439.090
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-325.053,74	-346.643	-425.011	-429.612	-434.304	-439.090

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	430.505,21	377.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
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	430.505,21	377.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10 Personalauszahlungen	-428.323,61	-453.643,28	-230.011,31	0,00	-234.611,55	-239.303,78	-244.089,86
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	-313.040,17	-270.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.363,78	-723.643,28	-620.011,31	0,00	-624.611,55	-629.303,78	-634.089,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-310.858,57	-346.643,28	-425.011,31	0,00	-429.611,55	-434.303,78	-439.089,86
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	200.000	200.000	200.000	200.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-170,00	500	200.500	200.500	200.500	200.500
11 Personalaufwendungen	-10.650,58	-159.886	-131.658	-134.291	-136.977	-139.716
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-798,35	-838	-1.541	-1.572	-1.604	-1.636
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.818,54	-125.266	-101.795	-103.831	-105.908	-108.026
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-618,15	-8.842	-8.106	-8.268	-8.434	-8.602
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.415,54	-24.941	-20.215	-20.619	-21.032	-21.452
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-20.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.650,58	-180.386	-231.658	-234.291	-236.977	-239.716
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.820,58	-179.886	-31.158	-33.791	-36.477	-39.216
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	-10.820,58	-179.886	-31.158	-33.791	-36.477	-39.216
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	-10.820,58	-179.886	-31.158	-33.791	-36.477	-39.216
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	-10.820,58	-179.886	-31.158	-33.791	-36.477	-39.216
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-10.820,58	-179.886	-31.158	-33.791	-36.477	-39.216

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	-130,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130,00	500,00	200.500,00	0,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
10 Personalauszahlungen	-10.662,34	-159.886,48	-131.657,76	0,00	-134.290,92	-136.976,74	-139.716,27
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	-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	-235,84	-20.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.898,18	-180.386,48	-231.657,76	0,00	-234.290,92	-236.976,74	-239.716,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.028,18	-179.886,48	-31.157,76	0,00	-33.790,92	-36.476,74	-39.216,27
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		1.749.813,67	1.615.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	113.474,64	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4211833000	JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.030.036,95	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	24.451,38	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4211889000	JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	301.826,11	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	280.024,59	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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		2.849,55	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.849,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		682.427,57	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	682.427,57	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		2.440.340,79	1.620.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
11 Personalaufwendungen		-503.012,97	-514.704	-827.860	-844.417	-861.306	-878.532
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-71.936,69	-73.995	-129.007	-131.587	-134.219	-136.903
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-338.829,26	-345.710	-549.439	-560.428	-571.636	-583.069
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.645,60	-26.203	-40.496	-41.306	-42.132	-42.974
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66.601,42	-68.795	-108.918	-111.097	-113.319	-115.585
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.007.247,93	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.247,93	-1.200.000	0	0	0	0
5232000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-7.806.685,06	-7.515.000	-7.795.000	-7.795.000	-7.795.000	-7.795.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.250,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-49.124,09	0	0	0	0	0
5331818000	JA - Beratung und	-982,02	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII						
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-6.892,11	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-9.396,27	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-104.371,61	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.051.612,77	-1.150.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.711,10	0	0	0	0	0
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-261.083,81	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-198.975,82	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.386.487,49	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-4.597.152,49	-4.350.000	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-129.645,48	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-9.316.945,96	-9.229.704	-9.622.860	-9.639.417	-9.656.306	-9.673.532
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-6.876.605,17	-7.609.704	-7.442.860	-7.459.417	-7.476.306	-7.493.532
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		-6.876.605,17	-7.609.704	-7.442.860	-7.459.417	-7.476.306	-7.493.532
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		-6.876.605,17	-7.609.704	-7.442.860	-7.459.417	-7.476.306	-7.493.532
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		-6.876.605,17	-7.609.704	-7.442.860	-7.459.417	-7.476.306	-7.493.532
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-6.876.605,17	-7.609.704	-7.442.860	-7.459.417	-7.476.306	-7.493.532

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.571.762,50	1.615.000,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
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	2.849,55	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	1.577.112,05	1.620.000,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
10 Personalauszahlungen	-503.805,22	-514.703,75	-827.860,12	0,00	-844.417,32	-861.305,66	-878.531,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-849.186,53	-1.200.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.923.881,76	-7.515.000,00	-7.795.000,00	0,00	-7.795.000,00	-7.795.000,00	-7.795.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.276.873,51	-9.229.703,75	-9.622.860,12	0,00	-9.639.417,32	-9.656.305,66	-9.673.531,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.699.761,46	-7.609.703,75	-7.442.860,12	0,00	-7.459.417,32	-7.476.305,66	-7.493.531,77
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.703,10	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.703,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.703,10	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	-87.674,41	-90.640	-99.843	-101.840	-103.877	-105.955
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.823,17	-12.357	-13.518	-13.788	-14.064	-14.345
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.901,68	-61.229	-67.919	-69.278	-70.663	-72.076
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.453,99	-4.716	-5.056	-5.157	-5.260	-5.366
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.495,57	-12.337	-13.350	-13.617	-13.890	-14.167
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.313,50	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.313,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-536.953,02	-320.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-536.953,02	-320.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-630.940,93	-410.640	-549.843	-551.840	-553.877	-555.955
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-609.237,83	-405.140	-539.343	-541.340	-543.377	-545.455
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	-609.237,83	-405.140	-539.343	-541.340	-543.377	-545.455
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	-609.237,83	-405.140	-539.343	-541.340	-543.377	-545.455
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	-609.237,83	-405.140	-539.343	-541.340	-543.377	-545.455

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-609.237,83	-405.140	-539.343	-541.340	-543.377	-545.455

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06030102 Inobhutnahme (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	207,36	5.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	207,36	5.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 Personalauszahlungen	-87.713,32	-90.639,62	-99.843,42	0,00	-101.840,28	-103.877,08	-105.954,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.313,50	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	-446.332,81	-320.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.359,63	-410.639,62	-549.843,42	0,00	-551.840,28	-553.877,08	-555.954,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-540.152,27	-405.139,62	-539.343,42	0,00	-541.340,28	-543.377,08	-545.454,62
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	47.589,56	55.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.110,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	235,58	10.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	45.243,29	40.000	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.919,07	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38.919,07	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	86.508,63	55.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11 Personalaufwendungen	-37.968,95	-39.149	-60.420	-61.628	-62.861	-64.118
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.994,70	-10.190	-13.145	-13.408	-13.676	-13.949
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.865,36	-22.788	-37.119	-37.862	-38.619	-39.391
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.656,47	-1.668	-2.716	-2.770	-2.826	-2.882
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.452,42	-4.503	-7.440	-7.588	-7.740	-7.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.067,65	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.067,65	-20.000	0	0	0	0
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-399.265,38	-415.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-14.399,39	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-53.787,96	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-256.507,77	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-74.570,26	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-634.301,98	-474.149	-655.420	-656.628	-657.861	-659.118
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-547.793,35	-419.149	-255.420	-256.628	-257.861	-259.118
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VER W.TÄTIGKEIT	-547.793,35	-419.149	-255.420	-256.628	-257.861	-259.118
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	-547.793,35	-419.149	-255.420	-256.628	-257.861	-259.118
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	-547.793,35	-419.149	-255.420	-256.628	-257.861	-259.118
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-547.793,35	-419.149	-255.420	-256.628	-257.861	-259.118

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	46.776,21	55.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.776,21	55.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10 Personalauszahlungen	-37.812,01	-39.148,88	-60.419,62	0,00	-61.628,01	-62.860,57	-64.117,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.507,84	-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	-370.062,64	-415.000,00	-575.000,00	0,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.382,49	-474.148,88	-655.419,62	0,00	-656.628,01	-657.860,57	-659.117,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-468.606,28	-419.148,88	-255.419,62	0,00	-256.628,01	-257.860,57	-259.117,78
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	53.037,96	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	30.254,64	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	22.783,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	85.980,14	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	85.980,14	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	139.018,10	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	Personalaufwendungen	-114.351,38	-111.439	-218.691	-223.065	-227.526	-232.077
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.000,86	-28.400	-32.278	-32.924	-33.582	-34.254
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.044,00	-64.449	-146.648	-149.580	-152.572	-155.624
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.201,57	-4.975	-11.111	-11.333	-11.560	-11.791
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.104,95	-13.615	-28.654	-29.227	-29.812	-30.408
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.000,00	-60.000	0	0	0	0
5232000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.525.256,07	-2.475.000	-2.455.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-62.089,42	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.360.259,43	-1.200.000	-1.150.000	-900.000	-900.000	-900.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-138.215,15	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-476,85	0	0	0	0	0
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-85.375,95	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-85.722,51	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-608.079,04	-650.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-185.037,72	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.889.607,45	-2.646.439	-2.733.691	-2.488.065	-2.492.526	-2.497.077
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.750.589,35	-2.536.439	-2.598.691	-2.353.065	-2.357.526	-2.362.077
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		-2.750.589,35	-2.536.439	-2.598.691	-2.353.065	-2.357.526	-2.362.077
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		-2.750.589,35	-2.536.439	-2.598.691	-2.353.065	-2.357.526	-2.362.077
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		-2.750.589,35	-2.536.439	-2.598.691	-2.353.065	-2.357.526	-2.362.077
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-2.750.589,35	-2.536.439	-2.598.691	-2.353.065	-2.357.526	-2.362.077

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	39.060,23	110.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	39.060,23	110.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10 Personalauszahlungen	-113.679,77	-111.438,98	-218.691,02	0,00	-223.064,84	-227.526,13	-232.076,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,00	-60.000,00	-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	-2.431.870,65	-2.475.000,00	-2.455.000,00	0,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00	-2.205.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.552.277,42	-2.646.438,98	-2.733.691,02	0,00	-2.488.064,84	-2.492.526,13	-2.497.076,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.513.217,19	-2.536.438,98	-2.598.691,02	0,00	-2.353.064,84	-2.357.526,13	-2.362.076,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	950,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	950,00	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	950,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-207.287,93	-216.315	-259.979	-265.178	-270.482	-275.892
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-132.299,18	-137.243	-158.858	-162.035	-165.276	-168.581
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.963,24	-62.179	-80.040	-81.641	-83.274	-84.939
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.126,84	-4.350	-15.341	-15.648	-15.961	-16.280
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.898,67	-12.543	-5.740	-5.855	-5.972	-6.091
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	-103.590,16	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.150,00	-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	-98.440,16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.878,09	-326.315	-369.979	-375.178	-380.482	-385.892
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-309.928,09	-326.315	-369.979	-375.178	-380.482	-385.892
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	-309.928,09	-326.315	-369.979	-375.178	-380.482	-385.892
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	-309.928,09	-326.315	-369.979	-375.178	-380.482	-385.892
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	-309.928,09	-326.315	-369.979	-375.178	-380.482	-385.892
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-309.928,09	-326.315	-369.979	-375.178	-380.482	-385.892

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-206.140,14	-216.314,62	-259.978,75	0,00	-265.178,32	-270.481,90	-275.891,54
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	-89.794,31	-110.000,00	-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	-295.934,45	-326.314,62	-369.978,75	0,00	-375.178,32	-380.481,90	-385.891,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-295.934,45	-326.314,62	-369.978,75	0,00	-375.178,32	-380.481,90	-385.891,54
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	16.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-56.751,71	-69.276	-61.022	-62.242	-63.487	-64.757
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-52.524,75	-56.529	-58.780	-59.956	-61.155	-62.378
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.443,76	-9.304	-1.584	-1.616	-1.648	-1.681
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-217,28	-995	-141	-144	-147	-150
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-565,92	-2.448	-517	-527	-538	-548
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	-118.996,98	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-118.996,98	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-175.748,69	-179.276	-161.022	-162.242	-163.487	-164.757
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.748,69	-179.276	-161.022	-162.242	-163.487	-164.757
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	-159.748,69	-179.276	-161.022	-162.242	-163.487	-164.757
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	-159.748,69	-179.276	-161.022	-162.242	-163.487	-164.757
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	-159.748,69	-179.276	-161.022	-162.242	-163.487	-164.757
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-159.748,69	-179.276	-161.022	-162.242	-163.487	-164.757

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-56.198,65	-69.275,98	-61.022,00	0,00	-62.242,43	-63.487,28	-64.757,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-112.663,32	-110.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.861,97	-179.275,98	-161.022,00	0,00	-162.242,43	-163.487,28	-164.757,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.861,97	-179.275,98	-161.022,00	0,00	-162.242,43	-163.487,28	-164.757,02
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.279.915,63	1.980.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.278.474,13	1.980.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.441,50	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	28.270,01	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.270,01	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	2.308.185,64	1.980.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11 Personalaufwendungen	-83.388,88	-78.108	-178.988	-182.568	-186.220	-189.944
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.247,67	-1.826	-40.642	-41.455	-42.284	-43.130
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.436,52	-59.093	-108.691	-110.864	-113.082	-115.343
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.450,73	-4.573	-7.946	-8.105	-8.267	-8.432
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.253,96	-12.616	-21.710	-22.144	-22.587	-23.038
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.490,60	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.490,60	-205.000	0	0	0	0
5231000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.343.943,83	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.343.943,83	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.638.823,31	-2.683.108	-2.878.988	-2.882.568	-2.886.220	-2.889.944
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.637,67	-703.108	-678.988	-682.568	-686.220	-689.944
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	-330.637,67	-703.108	-678.988	-682.568	-686.220	-689.944
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	-330.637,67	-703.108	-678.988	-682.568	-686.220	-689.944

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-330.637,67	-703.108	-678.988	-682.568	-686.220	-689.944
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-330.637,67	-703.108	-678.988	-682.568	-686.220	-689.944

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	1.960.398,30	1.980.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960.398,30	1.980.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10 Personalauszahlungen	-85.463,53	-78.108,23	-178.988,42	0,00	-182.568,18	-186.219,55	-189.943,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.463,02	-205.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.314.394,73	-2.400.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.615.321,28	-2.683.108,23	-2.878.988,42	0,00	-2.882.568,18	-2.886.219,55	-2.889.943,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-654.922,98	-703.108,23	-678.988,42	0,00	-682.568,18	-686.219,55	-689.943,94
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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Mündelgelder

Ordnungsnummer: 06-03-02
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-13.642,27	-14.950	-16.685	-17.018	-17.359	-17.706
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.191,55	-4.365	-4.724	-4.819	-4.915	-5.014
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.370,57	-8.260	-9.394	-9.582	-9.774	-9.969
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-570,62	-636	-690	-704	-718	-732
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.509,53	-1.689	-1.876	-1.913	-1.952	-1.991
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	-13.642,27	-14.950	-16.685	-17.018	-17.359	-17.706
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.642,27	-14.950	-16.685	-17.018	-17.359	-17.706
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	-13.642,27	-14.950	-16.685	-17.018	-17.359	-17.706
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	-13.642,27	-14.950	-16.685	-17.018	-17.359	-17.706
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	-13.642,27	-14.950	-16.685	-17.018	-17.359	-17.706
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-13.642,27	-14.950	-16.685	-17.018	-17.359	-17.706

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_06030200 Mündelgelder (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-13.706,09	-14.950,04	-16.684,56	0,00	-17.018,26	-17.358,63	-17.705,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.706,09	-14.950,04	-16.684,56	0,00	-17.018,26	-17.358,63	-17.705,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.706,09	-14.950,04	-16.684,56	0,00	-17.018,26	-17.358,63	-17.705,81
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-1.732,78	-2.364	-2.831	-2.887	-2.945	-3.004
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-743,52	-793	-1.222	-1.246	-1.271	-1.296
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-771,80	-1.226	-1.263	-1.288	-1.314	-1.340
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-59,34	-92	-91	-93	-95	-97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-158,12	-253	-255	-260	-265	-270
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	-641.681,00	-650.000	-750.000	-760.000	-770.000	-770.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-641.681,00	-650.000	-750.000	-760.000	-770.000	-770.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
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	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
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	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
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	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-1.759,64	-2.363,52	-2.830,80	0,00	-2.887,42	-2.945,16	-3.004,06
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	-641.681,00	-650.000,00	-750.000,00	0,00	-760.000,00	-770.000,00	-770.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.440,64	-652.363,52	-752.830,80	0,00	-762.887,42	-772.945,16	-773.004,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-643.440,64	-652.363,52	-752.830,80	0,00	-762.887,42	-772.945,16	-773.004,06
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 07-01-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-1.732,78	-2.364	-2.831	-2.887	-2.945	-3.004
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-743,52	-793	-1.222	-1.246	-1.271	-1.296
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-771,80	-1.226	-1.263	-1.288	-1.314	-1.340
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-59,34	-92	-91	-93	-95	-97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-158,12	-253	-255	-260	-265	-270
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	-641.681,00	-650.000	-750.000	-760.000	-770.000	-770.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-641.681,00	-650.000	-750.000	-760.000	-770.000	-770.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
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	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
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	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
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	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-643.413,78	-652.364	-752.831	-762.887	-772.945	-773.004

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-1.759,64	-2.363,52	-2.830,80	0,00	-2.887,42	-2.945,16	-3.004,06
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	-641.681,00	-650.000,00	-750.000,00	0,00	-760.000,00	-770.000,00	-770.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.440,64	-652.363,52	-752.830,80	0,00	-762.887,42	-772.945,16	-773.004,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-643.440,64	-652.363,52	-752.830,80	0,00	-762.887,42	-772.945,16	-773.004,06
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 08

Sportförderung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.999,45	168.900	191.400	192.000	192.700	193.300
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.433,37	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.489,80	7.900	31.400	32.000	32.700	33.300
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	182.076,28	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	2.680,93	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.680,93	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.300,00	26.700	45.194	45.194	45.194	45.194
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.300,00	26.700	45.194	45.194	45.194	45.194
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	310.980,38	195.600	236.594	237.194	237.894	238.494
11	Personalaufwendungen	-11.143,01	-11.795	-26.433	-26.962	-27.501	-28.051
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.586,04	-4.686	-659	-672	-685	-699
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.146,35	-5.560	-20.340	-20.747	-21.162	-21.585
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-403,73	-431	-1.533	-1.563	-1.595	-1.627
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.006,89	-1.118	-3.901	-3.979	-4.059	-4.140
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.600,18	-224.500	-199.500	-209.500	-221.500	-226.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154.549,09	-150.000	-120.000	-130.000	-135.000	-140.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500	0	0	0	0
5237000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.150,81	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-8.400,28	0	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-133.551,60	-105.200	-103.500	-105.500	-107.600	-109.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-133.551,60	-105.200	-103.500	-105.500	-107.600	-109.700
15	Transferaufwendungen	-52.862,10	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.362,10	-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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
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	-459.355,17	-434.495	-422.433	-434.962	-449.601	-457.251
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.374,79	-238.895	-185.839	-197.768	-211.707	-218.757
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	-148.374,79	-238.895	-185.839	-197.768	-211.707	-218.757
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	-148.374,79	-238.895	-185.839	-197.768	-211.707	-218.757
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-233.395,41	-289.575	-277.679	-280.076	-282.308	-284.774
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.395,41	-289.575	-277.679	-280.076	-282.308	-284.774
29 ERGEBNIS	-381.770,20	-528.470	-463.518	-477.844	-494.015	-503.531
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-381.770,20	-528.470	-463.518	-477.844	-494.015	-503.531

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	50.433,37	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	2.680,93	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	53.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.757,32	-11.795,24	-26.433,21	0,00	-26.961,87	-27.501,11	-28.051,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.125,42	-334.048,00	-237.367,00	0,00	-251.154,00	-263.154,00	-263.917,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.862,10	-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	-319.943,12	-438.843,24	-356.800,21	0,00	-371.115,87	-383.655,11	-384.968,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.828,82	-438.843,24	-356.800,21	0,00	-371.115,87	-383.655,11	-384.968,13
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	-1.078.162,65	-552.000,00	-1.427.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.161,60	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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)	-1.087.324,25	-554.000,00	-1.429.500,00	0,00	-9.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.087.324,25	-554.000,00	-1.429.500,00	0,00	-9.500,00	-2.500,00	-2.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

Ordnungsnummer: 08-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Winfried Houben

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

Auftragsgrundlage: Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
08-03-00-00	Sportförderung	Linda Schröder / Norbert Cox

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.999,45	168.900	191.400	192.000	192.700	193.300
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.433,37	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.489,80	7.900	31.400	32.000	32.700	33.300
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	182.076,28	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	2.680,93	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.680,93	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.300,00	26.700	45.194	45.194	45.194	45.194
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.300,00	26.700	45.194	45.194	45.194	45.194
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	310.980,38	195.600	236.594	237.194	237.894	238.494
11	Personalaufwendungen	-11.143,01	-11.795	-26.433	-26.962	-27.501	-28.051
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.586,04	-4.686	-659	-672	-685	-699
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.146,35	-5.560	-20.340	-20.747	-21.162	-21.585
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-403,73	-431	-1.533	-1.563	-1.595	-1.627
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.006,89	-1.118	-3.901	-3.979	-4.059	-4.140
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.600,18	-224.500	-199.500	-209.500	-221.500	-226.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154.549,09	-150.000	-120.000	-130.000	-135.000	-140.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500	0	0	0	0
5237000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.150,81	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-8.400,28	0	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-133.551,60	-105.200	-103.500	-105.500	-107.600	-109.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-133.551,60	-105.200	-103.500	-105.500	-107.600	-109.700
15	Transferaufwendungen	-52.862,10	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.362,10	-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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
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	-459.355,17	-434.495	-422.433	-434.962	-449.601	-457.251
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.374,79	-238.895	-185.839	-197.768	-211.707	-218.757
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	-148.374,79	-238.895	-185.839	-197.768	-211.707	-218.757
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	-148.374,79	-238.895	-185.839	-197.768	-211.707	-218.757
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-233.395,41	-289.575	-277.679	-280.076	-282.308	-284.774
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.395,41	-289.575	-277.679	-280.076	-282.308	-284.774
29 ERGEBNIS	-381.770,20	-528.470	-463.518	-477.844	-494.015	-503.531
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-381.770,20	-528.470	-463.518	-477.844	-494.015	-503.531

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	50.433,37	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	2.680,93	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	53.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.757,32	-11.795,24	-26.433,21	0,00	-26.961,87	-27.501,11	-28.051,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.125,42	-334.048,00	-237.367,00	0,00	-251.154,00	-263.154,00	-263.917,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.862,10	-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	-319.943,12	-438.843,24	-356.800,21	0,00	-371.115,87	-383.655,11	-384.968,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.828,82	-438.843,24	-356.800,21	0,00	-371.115,87	-383.655,11	-384.968,13
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	-1.078.162,65	-552.000,00	-1.427.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.161,60	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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)	-1.087.324,25	-554.000,00	-1.429.500,00	0,00	-9.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.087.324,25	-554.000,00	-1.429.500,00	0,00	-9.500,00	-2.500,00	-2.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (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_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	-75.000,00	0,0	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	-931.925,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-931,9	-931,9
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
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	-500,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,0	-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
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	-960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H030000_12 - Beregnungsanlage Sportplatz Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	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-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.237,29	-52,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	-137,2	-123,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.161,60	-2,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-21,2	-11,2

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - Produktgruppe 0803

Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen

Leistung 08030000 "Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen" (H030000_10)
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel ist weiterhin ein Ersatzrasenplatz zugrunde gelegt.

Leistung 08030000 "Kunstrasenplatz Heinsberg-Lieck" (H030000_11)
Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg-Lieck

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.762,15	154.000	36.500	36.500	132.000	12.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.762,15	51.000	24.000	24.000	44.000	8.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.000,00	103.000	12.500	12.500	88.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.780,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.780,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	88.542,25	167.300	46.300	46.300	141.800	21.800
11 Personalaufwendungen	-306.454,17	-335.257	-332.113	-338.755	-345.530	-352.441
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-130.145,21	-145.543	-124.155	-126.638	-129.171	-131.755
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-138.722,24	-148.771	-164.138	-167.420	-170.769	-174.184
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.888,41	-11.660	-12.323	-12.570	-12.821	-13.078
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.698,31	-29.282	-31.497	-32.126	-32.769	-33.424
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.587,32	-827.700	-320.000	-190.000	-160.000	-160.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-277.587,32	-827.700	-320.000	-190.000	-160.000	-160.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-38.611,44	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-38.611,44	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,12	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-622.885,05	-1.162.957	-652.113	-528.755	-505.530	-512.441
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641
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	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641
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	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-1.558.106,32	154.000,00	36.500,00	0,00	36.500,00	132.000,00	12.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.649,50	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	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	-1.549.456,82	167.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	141.800,00	21.800,00
10 Personalauszahlungen	-307.823,75	-335.256,59	-332.112,84	0,00	-338.755,10	-345.530,21	-352.440,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-405.631,35	-827.700,00	-320.000,00	0,00	-190.000,00	-160.000,00	-160.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.130,67	-1.162.956,59	-652.112,84	0,00	-528.755,10	-505.530,21	-512.440,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.285.587,49	-995.656,59	-605.812,84	0,00	-482.455,10	-363.730,21	-490.640,82
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: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Ordnungsnummer: 09-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.762,15	154.000	36.500	36.500	132.000	12.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.762,15	51.000	24.000	24.000	44.000	8.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.000,00	103.000	12.500	12.500	88.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.780,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.780,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	88.542,25	167.300	46.300	46.300	141.800	21.800
11 Personalaufwendungen	-306.454,17	-335.257	-332.113	-338.755	-345.530	-352.441
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-130.145,21	-145.543	-124.155	-126.638	-129.171	-131.755
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-138.722,24	-148.771	-164.138	-167.420	-170.769	-174.184
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.888,41	-11.660	-12.323	-12.570	-12.821	-13.078
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.698,31	-29.282	-31.497	-32.126	-32.769	-33.424
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.587,32	-827.700	-320.000	-190.000	-160.000	-160.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-277.587,32	-827.700	-320.000	-190.000	-160.000	-160.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-38.611,44	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-38.611,44	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,12	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-622.885,05	-1.162.957	-652.113	-528.755	-505.530	-512.441
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641
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	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641
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	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-534.342,80	-995.657	-605.813	-482.455	-363.730	-490.641

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-1.558.106,32	154.000,00	36.500,00	0,00	36.500,00	132.000,00	12.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.649,50	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	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	-1.549.456,82	167.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	141.800,00	21.800,00
10 Personalauszahlungen	-307.823,75	-335.256,59	-332.112,84	0,00	-338.755,10	-345.530,21	-352.440,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-405.631,35	-827.700,00	-320.000,00	0,00	-190.000,00	-160.000,00	-160.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.130,67	-1.162.956,59	-652.112,84	0,00	-528.755,10	-505.530,21	-512.440,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.285.587,49	-995.656,59	-605.812,84	0,00	-482.455,10	-363.730,21	-490.640,82
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 10

Bauen und Wohnen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	644.100,30	326.700	176.200	226.200	276.200	326.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	644.100,30	326.700	176.200	226.200	276.200	326.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,42	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.267,41	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	132,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	987,00	1.200	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	987,00	1.200	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	652.486,72	340.200	189.300	239.300	289.300	339.300
11 Personalaufwendungen	-786.617,44	-844.572	-975.411	-994.920	-1.014.818	-1.035.114
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-303.913,88	-332.462	-194.581	-198.472	-202.442	-206.490
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-375.569,26	-397.882	-613.489	-625.759	-638.274	-651.039
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.772,68	-30.518	-44.475	-45.365	-46.272	-47.197
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-78.361,62	-83.710	-122.867	-125.324	-127.831	-130.387
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.295,31	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,02	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.284,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.561,33	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.561,33	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-797.474,08	-869.472	-1.000.311	-1.019.820	-1.039.718	-1.060.014
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.987,36	-529.272	-811.011	-780.520	-750.418	-720.714
19 Finanzerträge	1.828,51	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.828,51	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.828,51	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-143.158,85	-527.722	-809.711	-779.220	-749.118	-719.414
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-143.158,85	-527.722	-809.711	-779.220	-749.118	-719.414
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-143.158,85	-527.722	-809.711	-779.220	-749.118	-719.414
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-143.158,85	-527.722	-809.711	-779.220	-749.118	-719.414

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	851,43	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.	696.734,50	326.700,00	176.200,00	0,00	226.200,00	276.200,00	326.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.399,42	2.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.079,00	1.200,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.828,51	1.550,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.892,86	341.750,00	190.600,00	0,00	240.600,00	290.600,00	340.600,00
10 Personalauszahlungen	-775.172,58	-844.571,57	-975.411,38	0,00	-994.919,60	-1.014.817,99	-1.035.114,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,71	-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	-6.812,26	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.329,55	-869.471,57	-1.000.311,38	0,00	-1.019.819,60	-1.039.717,99	-1.060.014,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.436,69	-527.721,57	-809.711,38	0,00	-779.219,60	-749.117,99	-719.414,35
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	13.026,91	7.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.026,91	7.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
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	13.026,91	7.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

Ordnungsnummer: 10-01-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Jürgen Wilms

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	631.013,45	325.500	175.000	225.000	275.000	325.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	631.013,45	325.500	175.000	225.000	275.000	325.000
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	631.013,45	325.500	175.000	225.000	275.000	325.000
11 Personalaufwendungen	-529.970,99	-565.355	-599.077	-611.058	-623.280	-635.745
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-138.041,51	-150.152	-95.312	-97.218	-99.162	-101.146
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-304.898,02	-322.544	-395.739	-403.654	-411.727	-419.962
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.320,00	-24.690	-28.638	-29.211	-29.795	-30.391
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.711,46	-67.969	-79.388	-80.976	-82.595	-84.247
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	-529.970,99	-565.355	-599.077	-611.058	-623.280	-635.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.042,46	-239.855	-424.077	-386.058	-348.280	-310.745
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	101.042,46	-239.855	-424.077	-386.058	-348.280	-310.745
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	101.042,46	-239.855	-424.077	-386.058	-348.280	-310.745
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	101.042,46	-239.855	-424.077	-386.058	-348.280	-310.745
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	101.042,46	-239.855	-424.077	-386.058	-348.280	-310.745

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_10010000 Bauordnung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	683.687,65	325.500,00	175.000,00	0,00	225.000,00	275.000,00	325.000,00
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	683.687,65	325.500,00	175.000,00	0,00	225.000,00	275.000,00	325.000,00
10 Personalauszahlungen	-526.870,30	-565.354,73	-599.076,86	0,00	-611.058,40	-623.279,57	-635.745,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.870,30	-565.354,73	-599.076,86	0,00	-611.058,40	-623.279,57	-635.745,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	156.817,35	-239.854,73	-424.076,86	0,00	-386.058,40	-348.279,57	-310.745,17
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen

Ordnungsnummer: 10-02-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 10020000 Wohnen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,41	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.267,41	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	987,00	1.200	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	987,00	1.200	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.404,41	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	-243.807,63	-264.376	-371.838	-379.275	-386.861	-394.598
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-153.033,55	-169.430	-94.773	-96.668	-98.602	-100.574
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.671,24	-73.809	-217.750	-222.105	-226.547	-231.078
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.452,68	-5.713	-15.837	-16.154	-16.477	-16.807
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.650,16	-15.424	-43.479	-44.348	-45.235	-46.140
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	-243.807,63	-264.376	-371.838	-379.275	-386.861	-394.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-239.403,22	-259.776	-367.638	-375.075	-382.661	-390.398
19 Finanzerträge	1.828,51	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.828,51	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.828,51	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-237.574,71	-258.226	-366.338	-373.775	-381.361	-389.098
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	-237.574,71	-258.226	-366.338	-373.775	-381.361	-389.098
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-237.574,71	-258.226	-366.338	-373.775	-381.361	-389.098
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-237.574,71	-258.226	-366.338	-373.775	-381.361	-389.098

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	1.110,00	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	2.267,41	2.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.079,00	1.200,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.828,51	1.550,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.284,92	6.150,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 Personalauszahlungen	-235.765,90	-264.375,89	-371.838,44	0,00	-379.275,20	-386.860,70	-394.597,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.765,90	-264.375,89	-371.838,44	0,00	-379.275,20	-386.860,70	-394.597,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.480,98	-258.225,89	-366.338,44	0,00	-373.775,20	-381.360,70	-389.097,91
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.026,91	7.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.026,91	7.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
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	13.026,91	7.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	13.026,91	7,5	6,2	0,0	6,2	6,2	6,2	45,5	20,5
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 2024 - Produktgruppe 1002

Leistung 10020000 Unterhalb der Wertgrenze
Rückflüsse von Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen

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

Ordnungsnummer: 10-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
10-03-00-00	Denkmalschutz und -pflege	Winfried Houben

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.936,85	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.936,85	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,01	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	132,01	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	17.068,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-12.838,82	-14.841	-4.496	-4.586	-4.678	-4.771
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.838,82	-12.880	-4.496	-4.586	-4.678	-4.771
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.530	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-114	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-317	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.295,31	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,02	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.284,29	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.561,33	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.561,33	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.695,46	-39.741	-29.396	-29.486	-29.578	-29.671
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.626,60	-29.641	-19.296	-19.386	-19.478	-19.571
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	-6.626,60	-29.641	-19.296	-19.386	-19.478	-19.571
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	-6.626,60	-29.641	-19.296	-19.386	-19.478	-19.571
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-6.626,60	-29.641	-19.296	-19.386	-19.478	-19.571
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-6.626,60	-29.641	-19.296	-19.386	-19.478	-19.571

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	851,43	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.	11.936,85	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	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.920,29	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-12.536,38	-14.840,95	-4.496,08	0,00	-4.586,00	-4.677,72	-4.771,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,71	-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	-6.812,26	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.693,35	-39.740,95	-29.396,08	0,00	-29.486,00	-29.577,72	-29.671,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.773,06	-29.640,95	-19.296,08	0,00	-19.386,00	-19.477,72	-19.571,27
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.962,75	338.800	360.300	421.300	457.600	493.800
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.207,75	0	0	0	0	0
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	55.000	110.000	140.000	170.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	338.755,00	338.800	305.300	311.300	317.600	323.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.789.578,59	15.546.280	17.037.384	16.703.843	16.875.543	17.050.443
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.408.984,20	12.478.680	16.259.458	16.454.800	16.652.500	16.835.900
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	222.460,82	224.100	214.543	214.543	214.543	214.543
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.158.133,57	2.843.499	563.384	34.500	8.500	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.917,30	350.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	387.917,30	350.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.894,14	52.600	53.100	53.100	53.100	53.100
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	149.051,96	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.242,00	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55.636,43	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	56,95	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	906,80	100	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.809.484,51	1.407.200	1.508.626	1.508.626	1.508.626	1.508.626
4511000000	Konzessionsabgaben	1.546.330,61	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	109.605,00	107.200	108.626	108.626	108.626	108.626
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	153.548,90	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	16.574.837,29	17.694.880	19.089.410	18.816.869	19.024.869	19.235.969
11	Personalaufwendungen	-686.904,20	-832.905	-781.069	-796.690	-812.624	-828.876
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.288,16	-32.514	-63.958	-65.238	-66.542	-67.873
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-488.916,39	-625.275	-560.291	-571.496	-582.926	-594.585
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.323,34	-50.005	-44.782	-45.678	-46.591	-47.523
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-96.376,31	-125.112	-112.038	-114.278	-116.564	-118.895
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.295.359,32	-5.409.500	-5.310.500	-5.245.500	-5.245.500	-5.245.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-869.831,87	-1.091.000	-976.000	-891.000	-891.000	-891.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-80.546,80	-180.000	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten	-17.091,68	-26.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5237000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.815,07	-215.500	-215.500	-220.500	-220.500	-220.500
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.512,59	-10.000	-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	-5.937,59	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.623,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.880,64	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.756.115,42	-1.993.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.123.680,25	-1.440.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-50.308,14	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-96.881,28	-105.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-38.219,32	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.597,04	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.095,90	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-40.688,44	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.533,84	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.795.838,80	-1.788.600	-1.736.500	-1.771.200	-1.806.500	-1.842.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.795.838,80	-1.788.600	-1.736.500	-1.771.200	-1.806.500	-1.842.600
15 Transferaufwendungen		-3.792.850,48	-3.983.000	-4.704.500	-4.761.500	-4.781.500	-4.811.500
5312100000	Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.709.638,99	-3.914.000	-4.564.000	-4.620.000	-4.640.000	-4.670.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-83.211,49	-69.000	0	0	0	0
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-371.815,54	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.626,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400,00	0	-600	-600	-600	-600
5445000000	Sonstige Steuern	-136,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-323.267,63	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-47.292,98	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	907,20	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.942.768,34	-12.017.505	-12.536.869	-12.579.190	-12.650.424	-12.732.776
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.632.068,95	5.677.374	6.552.541	6.237.679	6.374.445	6.503.193
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	5.632.068,95	5.677.374	6.552.541	6.237.679	6.374.445	6.503.193
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	5.632.068,95	5.677.374	6.552.541	6.237.679	6.374.445	6.503.193
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-310.216,08	-197.500	-316.800	-193.800	-193.800	-193.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.216,08	-197.500	-316.800	-193.800	-193.800	-193.800
29 ERGEBNIS	5.321.852,87	5.479.874	6.235.741	6.043.879	6.180.645	6.309.393
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	5.321.852,87	5.479.874	6.235.741	6.043.879	6.180.645	6.309.393

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.207,75	0,00	55.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	170.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.434.987,69	12.478.680,33	16.259.457,64	0,00	16.454.800,00	16.652.500,00	16.835.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.068,92	350.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.833,84	52.600,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.546.330,61	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.610.227,67	14.181.280,33	17.897.557,64	0,00	18.147.900,00	18.375.600,00	18.589.000,00
10 Personalauszahlungen	-688.208,31	-832.905,43	-781.068,72	0,00	-796.690,09	-812.623,90	-828.876,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.471.753,69	-5.475.229,00	-5.344.710,00	0,00	-5.283.131,00	-5.283.131,00	-5.279.303,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-25.081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.404.411,96	-3.983.000,00	-4.633.000,00	0,00	-4.690.000,00	-4.710.000,00	-4.740.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.162,13	-3.500,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.591.617,33	-10.294.634,43	-10.763.078,72	0,00	-10.774.121,09	-10.810.054,90	-10.852.479,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.018.610,34	3.886.645,90	7.134.478,92	0,00	7.373.778,91	7.565.545,10	7.736.520,62
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	23.251,01	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	7.731,85	0,00	0,00	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)	30.982,86	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	-52.770,12	-1.777.500,00	-2.510.000,00	-4.350.000,00 2025: -3.400.000,00 2026: -950.000,00	-3.755.000,00	-1.205.000,00	-255.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-546,33	-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	-200.000,00	-100.000,00	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)	-53.316,45	-1.994.500,00	-2.627.000,00	-4.350.000,00	-3.772.000,00	-1.222.000,00	-272.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.333,59	-1.994.500,00	-2.627.000,00	0,00	-3.772.000,00	-1.222.000,00	-272.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 11-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3.127.515,29	3.459.400	3.713.384	3.222.650	3.249.000	3.284.800
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.127.515,29	3.172.100	3.172.250	3.210.400	3.249.000	3.284.800
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	287.300	541.134	12.250	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.917,30	350.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	387.917,30	350.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,95	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	612,95	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	3.516.045,54	3.809.500	3.843.484	3.352.750	3.379.100	3.414.900
11 Personalaufwendungen	-113.499,58	-170.050	-136.450	-139.179	-141.963	-144.802
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.331,95	-14.850	-15.650	-15.963	-16.282	-16.608
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.948,28	-121.250	-94.375	-96.262	-98.188	-100.152
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.961,10	-9.700	-7.550	-7.701	-7.855	-8.012
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.258,25	-24.250	-18.875	-19.252	-19.638	-20.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.378,34	-3.465.000	-3.374.000	-3.379.000	-3.379.000	-3.379.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-101,37	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.880,64	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350.392,12	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.123.680,25	-1.440.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-50.308,14	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-96.881,28	-105.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-38.219,32	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.597,04	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.095,90	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-40.688,44	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.533,84	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.346,26	-2.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.346,26	-2.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.189,76	0	-300	-300	-300	-300

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0	-300	-300	-300	-300
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-297.989,76	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-907,20	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	907,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.197.413,94	-3.637.550	-3.514.350	-3.522.179	-3.524.963	-3.527.902
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		318.631,60	171.950	329.134	-169.429	-145.863	-113.002
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		318.631,60	171.950	329.134	-169.429	-145.863	-113.002
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		318.631,60	171.950	329.134	-169.429	-145.863	-113.002
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-305.539,44	-187.500	-308.800	-183.800	-183.800	-183.800
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.539,44	-187.500	-308.800	-183.800	-183.800	-183.800
29 ERGEBNIS		13.092,16	-15.550	20.334	-353.229	-329.663	-296.802
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		13.092,16	-15.550	20.334	-353.229	-329.663	-296.802

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.750,37	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.	3.141.164,75	3.172.100,00	3.172.250,00	0,00	3.210.400,00	3.249.000,00	3.284.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.068,92	350.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,90	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	3.511.709,94	3.522.200,00	3.302.350,00	0,00	3.340.500,00	3.379.100,00	3.414.900,00
10 Personalauszahlungen	-113.947,82	-170.050,00	-136.450,00	0,00	-139.179,00	-141.962,58	-144.801,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.927.262,47	-3.465.000,00	-3.374.000,00	0,00	-3.379.000,00	-3.379.000,00	-3.379.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.118,86	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	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.057.529,15	-3.635.050,00	-3.510.750,00	0,00	-3.518.479,00	-3.521.262,58	-3.524.101,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	454.180,79	-112.850,00	-208.400,00	0,00	-177.979,00	-142.162,58	-109.201,84
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 11010002 Duales System (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	52.938,14	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.938,14	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
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	52.938,14	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
11 Personalaufwendungen	-7.430,51	-9.455	-8.819	-8.995	-9.175	-9.358
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.155,52	-2.464	-1.708	-1.743	-1.777	-1.813
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.093,32	-5.431	-5.603	-5.715	-5.829	-5.946
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-317,08	-418	-407	-415	-424	-432
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-864,59	-1.143	-1.100	-1.122	-1.145	-1.167
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	-300	-300	-300	-300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.630,51	-9.455	-9.119	-9.295	-9.475	-9.658
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.307,63	43.045	43.881	43.705	43.525	43.342
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	45.307,63	43.045	43.881	43.705	43.525	43.342
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	45.307,63	43.045	43.881	43.705	43.525	43.342
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	45.307,63	43.045	43.881	43.705	43.525	43.342
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	45.307,63	43.045	43.881	43.705	43.525	43.342

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.048,49	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	52.687,03	52.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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	62.735,52	52.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10 Personalauszahlungen	-7.389,48	-9.455,43	-8.818,72	0,00	-8.995,09	-9.174,99	-9.358,49
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	-8.962,38	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	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.551,86	-9.455,43	-9.118,72	0,00	-9.295,09	-9.474,99	-9.658,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.183,66	43.044,57	43.881,28	0,00	43.704,91	43.525,01	43.341,51
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	330.355,19	338.000	360.000	364.150	354.600	350.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.355,19	338.000	337.750	341.900	346.100	350.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	22.250	22.250	8.500	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	330.355,19	338.000	360.000	364.150	354.600	350.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.025,59	-338.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-305.025,59	-338.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.277,87	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-25.277,87	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-330.303,46	-338.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51,73	0	0	4.150	-5.400	-10.000
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	51,73	0	0	4.150	-5.400	-10.000
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	51,73	0	0	4.150	-5.400	-10.000
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	51,73	0	0	4.150	-5.400	-10.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	51,73	0	0	4.150	-5.400	-10.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	329.798,21	338.000,00	337.750,00	0,00	341.900,00	346.100,00	350.000,00
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	329.798,21	338.000,00	337.750,00	0,00	341.900,00	346.100,00	350.000,00
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	-365.876,44	-338.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
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	-365.876,44	-338.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.078,23	0,00	-22.250,00	0,00	-18.100,00	-13.900,00	-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	0,00	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
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer

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

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.956,00	109.000	85.500	87.200	89.000	90.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.956,00	109.000	85.500	87.200	89.000	90.700
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.867.396,82	7.230.186	7.676.346	7.767.646	7.860.046	7.945.746
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.415.019,00	5.477.175	7.606.600	7.697.900	7.790.300	7.876.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.082,00	70.400	69.746	69.746	69.746	69.746
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	382.295,82	1.682.612	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.913,50	0	0	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	136.559,10	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.354,40	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	194.855,90	41.700	43.250	43.250	43.250	43.250
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.287,00	41.700	43.250	43.250	43.250	43.250
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	151.568,90	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	6.311.122,22	7.380.886	7.805.096	7.898.096	7.992.296	8.079.696
11	Personalaufwendungen	-5.078,33	0	0	0	0	0
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.558,78	0	0	0	0	0
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-404,99	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31,37	0	0	0	0	0
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-83,19	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-792.322,50	-906.500	-751.500	-756.500	-756.500	-756.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-669.202,78	-660.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-38.287,15	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.091,68	-26.000	0	0	0	0
5237000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.740,89	-120.000	-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	-534.624,85	-531.700	-519.000	-529.400	-539.900	-550.700
5711000000	Abschreibungen auf	-534.624,85	-531.700	-519.000	-529.400	-539.900	-550.700

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-177.175,40	-179.000	-179.000	-180.000	-180.000	-180.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-177.175,40	-179.000	-179.000	-180.000	-180.000	-180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.385,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-46.385,78	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.555.586,86	-1.618.200	-1.450.500	-1.466.900	-1.477.400	-1.488.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.755.535,36	5.762.686	6.354.596	6.431.196	6.514.896	6.591.496
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	4.755.535,36	5.762.686	6.354.596	6.431.196	6.514.896	6.591.496
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	4.755.535,36	5.762.686	6.354.596	6.431.196	6.514.896	6.591.496
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	4.755.535,36	5.762.686	6.354.596	6.431.196	6.514.896	6.591.496
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	4.755.535,36	5.762.686	6.354.596	6.431.196	6.514.896	6.591.496

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	5.425.869,04	5.477.174,72	7.606.599,78	0,00	7.697.900,00	7.790.300,00	7.876.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.913,50	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	5.563.782,54	5.477.174,72	7.606.599,78	0,00	7.697.900,00	7.790.300,00	7.876.000,00
10 Personalauszahlungen	-5.713,21	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	-721.947,83	-972.229,00	-785.710,00	0,00	-794.131,00	-794.131,00	-790.303,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.606,50	-179.000,00	-179.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.267,54	-1.152.229,00	-965.710,00	0,00	-975.131,00	-975.131,00	-971.303,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.810.515,00	4.324.945,72	6.640.889,78	0,00	6.722.769,00	6.815.169,00	6.904.697,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	23.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.322,49	0,00	0,00	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)	26.573,50	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	-20.237,46	-412.500,00	-445.000,00	-250.000,00 2026: -250.000,00	-80.000,00	-280.000,00	-30.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-546,33	-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)	-20.783,79	-429.500,00	-462.000,00	-250.000,00	-97.000,00	-297.000,00	-47.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.789,71	-429.500,00	-462.000,00	0,00	-97.000,00	-297.000,00	-47.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-12.333,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	-12,3
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
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	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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	-4.439,45	-120,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,4	-124,4
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
K020001_64 - Schmutzwasser-Kanal 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	-250,0 2026: -250,0	-50,0	-250,0	0,0	-300,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-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
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	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-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
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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-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_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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
K020001_70 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Heinsberg, Sittarder 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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.251,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	23,3
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	-3.464,85	-12,5	-15,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-121,0	-16,0
Sonstige investive Einzahlungen	3.322,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Sonstige investive Auszahlungen	-546,33	-17,0	-17,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-85,5	-17,5

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.271,75	107.300	104.400	106.400	108.600	110.700
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.207,75	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.064,00	107.300	104.400	106.400	108.600	110.700
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.383.352,47	4.437.793	5.209.920	5.271.662	5.334.162	5.392.162
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.536.094,72	3.491.406	5.142.858	5.204.600	5.267.100	5.325.100
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.420,00	72.800	67.062	67.062	67.062	67.062
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	775.837,75	873.588	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.621,84	0	0	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	12.492,86	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,98	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	58.347,00	57.500	57.409	57.409	57.409	57.409
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	58.347,00	57.500	57.409	57.409	57.409	57.409
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.600.593,06	4.602.593	5.371.729	5.435.471	5.500.171	5.560.271
11	Personalaufwendungen	-5.390,61	0	0	0	0	0
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.741,43	0	0	0	0	0
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-506,01	0	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39,20	0	0	0	0	0
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-103,97	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.454,82	-455.500	-585.500	-500.500	-500.500	-500.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-161.644,74	-310.000	-365.000	-280.000	-280.000	-280.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-13.161,27	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.311,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.337,52	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-652.007,00	-639.200	-638.000	-650.700	-663.700	-677.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-652.007,00	-639.200	-638.000	-650.700	-663.700	-677.000
15	Transferaufwendungen	-305.675,08	-119.000	-119.000	-120.000	-120.000	-120.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-222.463,59	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-83.211,49	-69.000	0	0	0	0
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-69.000	-70.000	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.263.527,51	-1.214.200	-1.343.000	-1.271.700	-1.284.700	-1.298.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.337.065,55	3.388.393	4.028.729	4.163.771	4.215.471	4.262.271
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	3.337.065,55	3.388.393	4.028.729	4.163.771	4.215.471	4.262.271
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	3.337.065,55	3.388.393	4.028.729	4.163.771	4.215.471	4.262.271
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	3.337.065,55	3.388.393	4.028.729	4.163.771	4.215.471	4.262.271
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	3.337.065,55	3.388.393	4.028.729	4.163.771	4.215.471	4.262.271

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	40.207,75	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.	3.538.155,69	3.491.405,61	5.142.857,86	0,00	5.204.600,00	5.267.100,00	5.325.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.590.985,28	3.491.405,61	5.142.857,86	0,00	5.204.600,00	5.267.100,00	5.325.100,00
10 Personalauszahlungen	-6.038,82	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	-321.240,69	-455.500,00	-585.500,00	0,00	-500.500,00	-500.500,00	-500.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-174.047,46	-119.000,00	-119.000,00	0,00	-120.000,00	-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	-501.326,97	-575.000,00	-705.000,00	0,00	-621.000,00	-621.000,00	-621.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.089.658,31	2.916.405,61	4.437.857,86	0,00	4.583.600,00	4.646.100,00	4.704.100,00
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	-27.869,42	-1.195.000,00	-2.065.000,00	-4.100.000,00 2025: -3.400.000,00 2026: -700.000,00	-3.665.000,00	-915.000,00	-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)	-27.869,42	-1.195.000,00	-2.065.000,00	-4.100.000,00	-3.665.000,00	-915.000,00	-215.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.869,42	-1.195.000,00	-2.065.000,00	0,00	-3.665.000,00	-915.000,00	-215.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
K020003_09 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße I (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_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.155,94	0,0	0,0	-2.050,0 2025: -2.050,0	-2.050,0	0,0	0,0	-2.055,2	-5,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_11 - Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.419,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
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
K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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_21 - Regewasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.333,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	-12,3
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
K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.000,0	-1.100,0 2025: -1.100,0	-1.100,0	0,0	0,0	-2.100,0	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_23 - Regenklärbecken Am Mühlenkamp (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-300,0	-250,0 2025: -250,0	-250,0	0,0	0,0	-550,0	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_24 - Regenwasser-Kanal Ostpromenade (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.922,87	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402,9	-402,9
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 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_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	-6.038,37	-140,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,0	-146,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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	-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_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	-700,0 2026: -700,0	-50,0	-700,0	0,0	-750,0	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	-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
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	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-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_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	-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_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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_36 - Regenrückhaltebecken Dremmen, Herberfeld (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_37 - Regenwasser-Kanal Unterbruch, Rolland (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-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
K020003_38 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Heinsberg, Sittarder 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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55,0	-5,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-105,0	-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

[1] Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,00	300	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,00	300	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,95	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.242,00	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	56,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.980,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.980,00	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	5.335,95	300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-555.505,17	-653.400	-635.800	-648.516	-661.486	-674.716
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.500,48	-15.200	-46.600	-47.532	-48.483	-49.452
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-406.963,79	-498.594	-460.312	-469.519	-478.909	-488.487
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.974,59	-39.888	-36.825	-37.562	-38.313	-39.079
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-79.066,31	-99.719	-92.062	-93.904	-95.782	-97.697
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.990,10	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-21.531,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-126,44	-500	-500	-500	-500	-500
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.512,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.836,22	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.623,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.360,19	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.457,33	-28.300	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.457,33	-28.300	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
15 Transferaufwendungen	-3.310.000,00	-3.650.000	-4.300.000	-4.350.000	-4.370.000	-4.400.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.310.000,00	-3.650.000	-4.300.000	-4.350.000	-4.370.000	-4.400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762,13	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.626,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000000 Sonstige Steuern	-136,00	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.927.714,73	-4.392.700	-5.009.500	-5.072.316	-5.105.486	-5.148.816

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.922.378,78	-4.392.400	-5.009.500	-5.072.316	-5.105.486	-5.148.816
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. VER W.TÄTIGKEIT	-3.922.378,78	-4.392.400	-5.009.500	-5.072.316	-5.105.486	-5.148.816
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	-3.922.378,78	-4.392.400	-5.009.500	-5.072.316	-5.105.486	-5.148.816
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.676,64	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.676,64	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 ERGEBNIS	-3.927.055,42	-4.402.400	-5.017.500	-5.082.316	-5.115.486	-5.158.816
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-3.927.055,42	-4.402.400	-5.017.500	-5.082.316	-5.115.486	-5.158.816

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	3.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-555.118,98	-653.400,00	-635.800,00	0,00	-648.516,00	-661.486,33	-674.716,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.835,02	-59.000,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.204.758,00	-3.650.000,00	-4.300.000,00	0,00	-4.350.000,00	-4.370.000,00	-4.400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.762,13	-2.000,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.804.474,13	-4.364.400,00	-5.002.000,00	0,00	-5.064.716,00	-5.097.686,33	-5.140.916,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.801.097,32	-4.364.400,00	-5.002.000,00	0,00	-5.064.716,00	-5.097.686,33	-5.140.916,05
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.678,00	122.200	115.400	117.700	120.000	122.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.678,00	122.200	115.400	117.700	120.000	122.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80.958,82	80.900	77.735	77.735	77.735	77.735
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.958,82	80.900	77.735	77.735	77.735	77.735
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,76	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.214,91	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	293,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.971,00	8.000	7.967	7.967	7.967	7.967
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.971,00	8.000	7.967	7.967	7.967	7.967
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	212.116,58	211.100	201.102	203.402	205.702	208.102
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.187,97	-185.500	-175.500	-185.500	-185.500	-185.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.984,35	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-7.567,17	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.636,45	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-584.403,36	-586.900	-568.400	-579.800	-591.400	-603.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-584.403,36	-586.900	-568.400	-579.800	-591.400	-603.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-660.591,33	-807.400	-778.900	-805.300	-816.900	-828.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-448.474,75	-596.300	-577.798	-601.898	-611.198	-620.598
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	-448.474,75	-596.300	-577.798	-601.898	-611.198	-620.598
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	-448.474,75	-596.300	-577.798	-601.898	-611.198	-620.598

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-448.474,75	-596.300	-577.798	-601.898	-611.198	-620.598
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-448.474,75	-596.300	-577.798	-601.898	-611.198	-620.598

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.508,76	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	1.508,76	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	-92.591,24	-185.500,00	-175.500,00	0,00	-185.500,00	-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	-40.000,00	-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	-92.591,24	-220.500,00	-210.500,00	0,00	-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.082,48	-220.500,00	-210.500,00	0,00	-225.500,00	-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	4.409,36	0,00	0,00	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)	4.409,36	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	-4.663,24	-170.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.663,24	-170.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-253,88	-170.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-1.338,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	3.932,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.324,36	-20,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-53,3	-23,3
Sonstige investive Einzahlungen	476,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
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 2024 - 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-Kanal Bpl. Geilenkirchener Str." (K020001_63)
Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Uetterath, Nygen" (K020001_64)
Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Grebben, Ilbertzstraße" (K020001_65)
Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Schafhausen, Driescher Kämpen" (K020001_66)
Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Kempen, Oberstr." (K020001_67)
Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Sittarder Str." (K020001_70)
Herstellung diverser Schmutzwasserkanalisationen

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 Heinsberg, Rudolf-Diesel-Straße" (K020003_22)
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Regenklärbecken Am Mühlenkamp" (K020003_23) Errichtung diverser Regenklärbecken

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Geilenkirchener Str." (K020003_26)
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Uetterath, Nygen" (K020003_29)
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Grebben, Ilbertzstr." (K020003_30)
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Schafhausen, Driescher Kämpen" (K020003_31)
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Kempen, Oberstraße" (K020003_32)
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Straßenausbaumaßnahme Unterbruch, Rolland" (K020003_37)
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Baugebiet Sittarder Str." (K020003_38)
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 11020005 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020005_02)
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Mischwasser)

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

Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

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

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
11-03-00-00	Versorgung	André Beiten

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 11030000 Versorgung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	55.000	110.000	140.000	170.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	55.000	110.000	140.000	170.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.546.330,61	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4511000000 Konzessionsabgaben	1.546.330,61	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.546.330,61	1.300.000	1.455.000	1.510.000	1.540.000	1.570.000
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	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5312100000 Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.546.330,61	1.300.000	1.383.500	1.438.500	1.468.500	1.498.500
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	1.546.330,61	1.300.000	1.383.500	1.438.500	1.468.500	1.498.500
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	1.546.330,61	1.300.000	1.383.500	1.438.500	1.468.500	1.498.500
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	1.546.330,61	1.300.000	1.383.500	1.438.500	1.468.500	1.498.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	1.546.330,61	1.300.000	1.383.500	1.438.500	1.468.500	1.498.500

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	55.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	170.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.546.330,61	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.546.330,61	1.300.000,00	1.455.000,00	0,00	1.510.000,00	1.540.000,00	1.570.000,00
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.455.000,00	0,00	1.510.000,00	1.540.000,00	1.570.000,00
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	-200.000,00	-100.000,00	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)	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-200,0

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 2024 - Produktgruppe 1103

Leistung 11030000 "Ausbau Glasfasernetz" (K030000_01)
Investitionszuschüsse für den Breitbandausbau
[Aufgrund statistischer Vorgaben wurde das Abrechnungsobjekt in der Haushaltsplanung 2023 geändert (vorher bei L010001_44)]

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen
ÖPNV

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.130,54	858.000	949.800	872.900	889.400	906.200
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.014,00	0	0	0	0	0
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.594,08	0	93.000	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	794.333,69	808.900	807.700	823.800	840.300	857.100
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.696.641,46	1.861.692	1.889.583	1.844.333	1.830.583	1.830.583
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.273,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	958.493,31	1.046.675	1.078.187	1.103.187	1.103.187	1.103.187
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	735.875,00	744.700	724.396	724.396	724.396	724.396
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	67.317	84.000	13.750	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.797,32	18.900	178.900	18.900	18.900	18.900
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	742,33	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.087,55	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.967,44	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.058.649,71	476.700	465.750	465.750	465.750	465.750
4561000000	Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	471.613,48	476.700	465.750	465.750	465.750	465.750
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	586.536,23	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	3.762.219,03	3.215.292	3.484.033	3.201.883	3.204.633	3.221.433
11	Personalaufwendungen	-371.723,35	-492.222	-628.333	-640.899	-653.717	-666.792
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-62.532,38	-66.207	-78.311	-79.877	-81.475	-83.104
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-241.478,10	-332.873	-431.351	-439.978	-448.778	-457.753
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.844,02	-26.406	-33.387	-34.054	-34.735	-35.430
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.868,85	-66.735	-85.284	-86.989	-88.729	-90.504
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.372.458,17	-4.065.000	-4.479.500	-3.724.500	-3.779.500	-3.789.500
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.218.215,27	-1.241.000	-1.636.000	-1.241.000	-1.241.000	-1.251.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von	0,00	-1.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Kreisstraßen						
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-8.893,62	-150.000	-1.000	-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	-674.947,54	-755.000	-783.000	-748.000	-753.000	-753.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.451.793,59	-1.837.000	-1.862.500	-1.657.500	-1.707.500	-1.707.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.608,15	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.355.370,46	-3.380.400	-3.381.600	-3.453.800	-3.522.500	-3.592.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.355.370,46	-3.380.400	-3.381.600	-3.453.800	-3.522.500	-3.592.400
15 Transferaufwendungen		-99.021,44	-81.200	-157.860	-82.860	-82.860	-82.860
5312200000	Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-32.833,33	-15.000	-90.000	-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		-76.483,31	-25.700	-17.710	-17.710	-17.710	-17.710
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-745,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	-11.102,21	-21.600	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.024,19	-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 Gebührenausgleich	-62.572,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-8.275.056,73	-8.044.522	-8.665.003	-7.919.769	-8.056.287	-8.149.262
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-4.512.837,70	-4.829.230	-5.180.970	-4.717.886	-4.851.654	-4.927.829
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		-4.512.837,70	-4.829.230	-5.180.970	-4.717.886	-4.851.654	-4.927.829
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		-4.512.837,70	-4.829.230	-5.180.970	-4.717.886	-4.851.654	-4.927.829
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-339.026,25	-323.009	-353.534	-354.588	-355.648	-356.713
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.026,25	-323.009	-353.534	-354.588	-355.648	-356.713
29 ERGEBNIS		-4.851.863,95	-5.152.239	-5.534.504	-5.072.475	-5.207.303	-5.284.542
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-4.851.863,95	-5.152.239	-5.534.504	-5.072.475	-5.207.303	-5.284.542

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	314.608,08	0,00	93.000,00	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.	970.234,47	1.049.675,00	1.081.186,99	0,00	1.106.186,99	1.106.186,99	1.106.186,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.965,08	18.900,00	178.900,00	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	1.323.807,63	1.068.575,00	1.353.086,99	0,00	1.125.086,99	1.125.086,99	1.125.086,99
10 Personalauszahlungen	-368.515,58	-492.221,71	-628.332,75	0,00	-640.899,41	-653.717,37	-666.791,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.154.813,88	-5.191.954,00	-5.007.938,00	0,00	-4.395.541,00	-4.450.541,00	-4.392.290,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.178,61	-95.000,00	-171.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.018,56	-25.700,00	-17.710,00	0,00	-17.710,00	-17.710,00	-17.710,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.556.121,22	-5.804.875,71	-5.825.580,75	0,00	-5.069.150,41	-5.136.968,37	-5.091.791,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.232.313,59	-4.736.300,71	-4.472.493,76	0,00	-3.944.063,42	-4.011.881,38	-3.966.704,68
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	177.742,73	957.500,00	871.700,00	0,00	1.171.500,00	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	9.324,30	533.000,00	0,00	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)	187.067,03	1.490.500,00	871.700,00	0,00	1.171.500,00	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	-257.338,88	-3.262.000,00	-3.755.000,00	-600.000,00 2026: -600.000,00	-908.000,00	-793.000,00	-193.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.251,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-65.000,00	-20.000,00	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)	-274.590,27	-3.347.000,00	-3.795.000,00	-600.000,00	-933.000,00	-818.000,00	-218.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.523,24	-1.856.500,00	-2.923.300,00	0,00	238.500,00	-818.000,00	-218.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 12-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: 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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010001 Straßen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.972,69	751.100	856.500	778.700	794.300	810.200
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.014,00	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	93.000	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	748.958,69	751.100	763.500	778.700	794.300	810.200
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	737.931,15	747.400	727.179	727.179	727.179	727.179
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.273,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	735.658,00	744.400	724.179	724.179	724.179	724.179
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.809,01	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.841,57	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.967,44	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	851.048,08	476.600	465.654	465.654	465.654	465.654
4561000000	Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	471.517,48	476.600	465.654	465.654	465.654	465.654
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	379.030,60	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	2.461.760,93	1.991.400	2.065.633	1.987.833	2.003.433	2.019.333
11	Personalaufwendungen	-116.098,50	-118.911	-205.721	-209.836	-214.033	-218.313
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.544,83	-32.998	-38.761	-39.536	-40.327	-41.133
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-65.369,97	-67.095	-131.506	-134.136	-136.819	-139.555
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.100,40	-5.220	-9.789	-9.985	-10.185	-10.388
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.083,30	-13.598	-25.666	-26.179	-26.703	-27.237
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.150,78	-3.279.000	-3.453.000	-2.978.000	-3.033.000	-3.033.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.611.440,84	-670.000	-855.000	-700.000	-700.000	-700.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-8.893,62	-150.000	-1.000	-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	-565.680,66	-620.000	-625.000	-630.000	-635.000	-635.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.405.972,43	-1.787.000	-1.800.000	-1.595.000	-1.645.000	-1.645.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.163,23	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.127.802,67	-3.140.000	-3.154.900	-3.222.600	-3.286.600	-3.351.800

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.127.802,67	-3.140.000	-3.154.900	-3.222.600	-3.286.600	-3.351.800
15 Transferaufwendungen	-32.833,33	-15.000	-91.660	-16.660	-16.660	-16.660
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-32.833,33	-15.000	-90.000	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.888.297,76	-6.554.411	-6.906.781	-6.428.596	-6.551.793	-6.621.273
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.426.536,83	-4.563.011	-4.841.148	-4.440.763	-4.548.360	-4.601.940
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	-4.426.536,83	-4.563.011	-4.841.148	-4.440.763	-4.548.360	-4.601.940
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	-4.426.536,83	-4.563.011	-4.841.148	-4.440.763	-4.548.360	-4.601.940
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-224.731,69	-192.800	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.731,69	-192.800	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
29 ERGEBNIS	-4.651.268,52	-4.755.811	-5.065.948	-4.665.563	-4.773.160	-4.826.740
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-4.651.268,52	-4.755.811	-5.065.948	-4.665.563	-4.773.160	-4.826.740

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	276.014,00	0,00	93.000,00	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.	2.112,00	3.000,00	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	37.976,77	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	316.102,77	19.300,00	112.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
10 Personalauszahlungen	-114.475,54	-118.911,05	-205.721,42	0,00	-209.835,86	-214.032,58	-218.313,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.705.729,82	-4.156.468,00	-3.861.315,00	0,00	-3.516.907,00	-3.571.907,00	-3.517.095,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.178,61	-95.000,00	-171.600,00	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	-3.840.391,04	-4.371.879,05	-4.240.136,42	0,00	-3.743.242,86	-3.802.439,58	-3.751.908,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.524.288,27	-4.352.579,05	-4.127.836,42	0,00	-3.723.942,86	-3.783.139,58	-3.732.608,22
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.719,14	700.000,00	727.000,00	0,00	743.000,00	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	9.324,30	533.000,00	0,00	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)	11.043,44	1.233.000,00	727.000,00	0,00	743.000,00	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	-157.099,77	-2.087.000,00	-3.115.000,00	-600.000,00 2026: -600.000,00	-383.000,00	-768.000,00	-168.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.251,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-65.000,00	-20.000,00	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)	-174.351,16	-2.172.000,00	-3.155.000,00	-600.000,00	-408.000,00	-793.000,00	-193.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163.307,72	-939.000,00	-2.428.000,00	0,00	335.000,00	-793.000,00	-193.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
L010001_04 - Planungskosten für den Straßenbau (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-250,0	-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
L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	-3,9
Sonstige investive Einzahlungen	9.324,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_26 - Düsseldorfer Str., Dremmen 2. BA (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_29 - Straßenausbau End (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-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
L010001_41 - Erschließung Stichweg Birgdener Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-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
L010001_42 - Erschließung Neubaugebiet Scheifendahl (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.347,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
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
L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700,0	700,0	0,0	500,0	0,0	0,0	1.900,0	700,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.312,54	-1.200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.413,3	-1.213,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_44 - Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_45 - Erschließungskosten für Baugebiete (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-360,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
L010001_47 - Lärmschutzwand am Bürgerhaus Scheifendahl (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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_48 - Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.573,31	-175,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,6	-200,6
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
L010001_49 - Straßenbeleuchtung Stiegel (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_50 - Straßenbeleuchtung Mühlenberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_51 - Straßenausbau Rolland (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_52 - Straßenausbau Turmstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_53 - Erschließungskosten für 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	-20,0	-600,0 2026: -600,0	-50,0	-600,0	0,0	-670,0	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_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	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	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	-100,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-65,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-65,0
L010001_58 - Ausbau Gehweg Dremmen, Erkelenzer Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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_59 - Ausbau Gehweg Dremmen, Grabenstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	30,0	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	-60,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-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
L010001_60 - Straßenbeleuchtung Eckholderfeld (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_62 - Straßenausbau Andreasstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	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_63 - Straßenteilausbau Im Hofbruch (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	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	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_64 - Neubau Teilstück Radweg Parkstraße (Seite Gesamtschule) (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	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_65 - Erschließungskosten für Baugebiet Heinsberg, Sittarder 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	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
L010001_66 - Erschließungskosten für Heinsberg, Ferdinand-Porsche-Straße, V. 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	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	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_67 - Lärmschutzwand Heinsberg, Kolpingstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719,14	0,0	27,0	0,0	23,0	0,0	0,0	51,7	1,7
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.015,42	-162,0	-130,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-488,0	-274,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
Sonstige investive Auszahlungen	-17.251,39	-20,0	-20,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-132,3	-37,3

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010002 W e g e (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	200	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,00	100	96	96	96	96
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	100	96	96	96	96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	256,00	300	196	196	196	196
11 Personalaufwendungen	-23.137,27	-23.813	-48.053	-49.014	-49.995	-50.995
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.204,08	-3.346	-3.288	-3.354	-3.421	-3.489
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.678,02	-16.060	-35.279	-35.984	-36.704	-37.438
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.232,05	-1.257	-2.632	-2.684	-2.738	-2.793
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.023,12	-3.150	-6.855	-6.992	-7.132	-7.275
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.766,22	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-5.766,22	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-100,45	-100	-110	-110	-110	-110
5422000000 Mieten und Pachten	-100,45	-100	-110	-110	-110	-110
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.259,94	-114.213	-98.463	-99.424	-100.405	-101.405
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.003,94	-113.913	-98.267	-99.228	-100.209	-101.209
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	-29.003,94	-113.913	-98.267	-99.228	-100.209	-101.209
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	-29.003,94	-113.913	-98.267	-99.228	-100.209	-101.209
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-5.107,54	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.107,54	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 ERGEBNIS	-34.111,48	-118.313	-103.467	-104.428	-105.409	-106.409

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-34.111,48	-118.313	-103.467	-104.428	-105.409	-106.409

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-22.919,83	-23.812,94	-48.053,41	0,00	-49.014,48	-49.994,76	-50.994,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688,77	-177.035,00	-86.530,00	0,00	-90.183,00	-90.183,00	-86.096,00
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	-100,45	-100,00	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.709,05	-200.947,94	-134.693,41	0,00	-139.307,48	-140.287,76	-137.200,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.709,05	-200.947,94	-134.693,41	0,00	-139.307,48	-140.287,76	-137.200,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.981,00	33.900	23.900	24.400	24.900	25.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.981,00	33.900	23.900	24.400	24.900	25.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	217,00	300	217	217	217	217
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217,00	300	217	217	217	217
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	23.198,00	34.200	24.117	24.617	25.117	25.617
11 Personalaufwendungen	-8.092,26	-8.408	-20.656	-21.069	-21.491	-21.920
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-353,45	-341	-609	-621	-634	-647
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.052,84	-6.306	-15.779	-16.095	-16.417	-16.745
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-472,50	-489	-1.167	-1.191	-1.215	-1.239
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.213,47	-1.273	-3.100	-3.162	-3.226	-3.290
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-321.483,69	-225.000	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-275.217,61	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.821,16	-50.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-444,92	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.110,06	-114.200	-108.700	-110.900	-113.100	-115.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-110.110,06	-114.200	-108.700	-110.900	-113.100	-115.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.628,63	-20.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5422000000 Mieten und Pachten	-9.589,28	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-449.314,64	-367.708	-393.956	-396.569	-399.191	-401.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-426.116,64	-333.508	-369.839	-371.952	-374.074	-376.303
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	-426.116,64	-333.508	-369.839	-371.952	-374.074	-376.303
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	-426.116,64	-333.508	-369.839	-371.952	-374.074	-376.303

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-25.537,69	-22.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.537,69	-22.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29 ERGEBNIS	-451.654,33	-355.508	-395.439	-397.552	-399.674	-401.903
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-451.654,33	-355.508	-395.439	-397.552	-399.674	-401.903

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-8.003,90	-8.407,91	-20.656,12	0,00	-21.069,24	-21.490,62	-21.920,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.637,72	-283.003,00	-296.140,00	0,00	-300.503,00	-300.503,00	-295.621,00
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	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.270,25	-311.510,91	-328.896,12	0,00	-333.672,24	-334.093,62	-329.641,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.270,25	-311.510,91	-328.896,12	0,00	-333.672,24	-334.093,62	-329.641,43
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	176.023,59	257.500,00	144.700,00	0,00	53.500,00	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)	176.023,59	257.500,00	144.700,00	0,00	53.500,00	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	-91.063,38	-990.000,00	-615.000,00	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)	-91.063,38	-990.000,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	84.960,21	-732.500,00	-470.300,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
L010003_10 - Ausbau der Drömmer Jätzges in Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.323,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	122,3
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	-88.692,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,7	-88,7
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	51.500,00	190,0	67,5	0,0	53,5	0,0	0,0	362,5	241,5
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	-600,0	-565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.165,0	-600,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_12 - Erweiterung P+R Anlage Heinsberg, 2. Bauabschnitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	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	-2.370,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_13 - Busbahnhof Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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
L010003_14 - Radabstellanlage Gangolfusstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67,5	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	144,7	67,5
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	-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
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	-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
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	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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_17 - Vorplatz Kirche 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	-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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	16.300	16.500	16.800	17.200	17.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.239,00	16.300	16.500	16.800	17.200	17.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	181.099,71	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	181.099,71	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	197.338,71	16.300	16.500	16.800	17.200	17.500
11 Personalaufwendungen	-10.129,69	-11.446	-12.528	-12.778	-13.034	-13.294
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-176,51	-170	-127	-129	-132	-134
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.788,84	-8.814	-9.782	-9.978	-10.177	-10.381
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-609,00	-685	-727	-742	-757	-772
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.555,34	-1.777	-1.892	-1.930	-1.968	-2.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.600,50	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-192.600,50	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.885,00	-98.900	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.885,00	-98.900	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.615,19	-210.346	-163.428	-165.678	-168.034	-170.394
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.276,48	-194.046	-146.928	-148.878	-150.834	-152.894
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	-104.276,48	-194.046	-146.928	-148.878	-150.834	-152.894
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	-104.276,48	-194.046	-146.928	-148.878	-150.834	-152.894
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	-104.276,48	-194.046	-146.928	-148.878	-150.834	-152.894
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-104.276,48	-194.046	-146.928	-148.878	-150.834	-152.894

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-10.079,31	-11.446,11	-12.527,52	0,00	-12.778,06	-13.033,61	-13.294,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.500,79	-184.832,00	-89.953,00	0,00	-93.948,00	-93.948,00	-89.478,00
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	-34.580,10	-196.278,11	-102.480,52	0,00	-106.726,06	-106.981,61	-102.772,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.580,10	-196.278,11	-102.480,52	0,00	-106.726,06	-106.981,61	-102.772,27
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	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	375.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
L010004_02 - Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	375,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-500,0	0,0	0,0	-600,0	-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

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.594,08	1.400	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.594,08	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	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	245,98	600	600	600	600	600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	245,98	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.405,92	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.405,92	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	65.245,98	2.000	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	-5.745,62	-6.344	-9.924	-10.123	-10.325	-10.532
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-883,73	-852	-127	-129	-132	-134
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.794,60	-4.287	-7.716	-7.871	-8.028	-8.189
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-295,59	-331	-568	-580	-591	-603
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-771,70	-874	-1.513	-1.543	-1.574	-1.606
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.173,47	-136.000	-156.000	-116.000	-116.000	-116.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-232,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100.940,89	-120.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.976,73	-13.500	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.976,73	-13.500	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.895,82	-155.844	-173.724	-134.123	-134.425	-134.832
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.649,84	-153.844	-173.124	-133.523	-133.825	-134.232
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	-48.649,84	-153.844	-173.124	-133.523	-133.825	-134.232
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-48.649,84	-153.844	-173.124	-133.523	-133.825	-134.232
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-48.649,84	-153.844	-173.124	-133.523	-133.825	-134.232
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-48.649,84	-153.844	-173.124	-133.523	-133.825	-134.232

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	38.594,08	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	245,98	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	38.840,06	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	-5.619,41	-6.343,70	-9.924,28	0,00	-10.122,77	-10.325,22	-10.531,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-156.866,13	-155.616,00	-156.000,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.485,54	-161.959,70	-165.924,28	0,00	-126.122,77	-126.325,22	-126.531,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.645,48	-161.359,70	-165.324,28	0,00	-125.522,77	-125.725,22	-125.931,71
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	-9.175,73	-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)	-9.175,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.175,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.175,73	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-34,2	-14,2
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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.995,00	6.000	3.700	3.800	3.800	3.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.995,00	6.000	3.700	3.800	3.800	3.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	246.193,05	313.992	337.187	266.937	253.187	253.187
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.193,05	246.675	253.187	253.187	253.187	253.187
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	67.317	84.000	13.750	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	252.188,05	319.992	340.887	270.737	256.987	257.087
11 Personalaufwendungen	-25.244,23	-31.650	-28.200	-28.764	-29.339	-29.926
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.474,88	-5.650	-10.600	-10.812	-11.028	-11.249
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.349,62	-20.312	-13.750	-14.025	-14.306	-14.592
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-963,54	-1.625	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.456,19	-4.062	-2.750	-2.805	-2.861	-2.918
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.957,52	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-250.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-132.957,52	-220.000	-240.000	-240.000	-240.000	-250.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.774,00	-10.900	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.774,00	-10.900	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.572,32	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-62.572,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.548,07	-262.550	-274.500	-275.164	-275.939	-286.626
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.639,98	57.442	66.387	-4.427	-18.952	-29.539
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	22.639,98	57.442	66.387	-4.427	-18.952	-29.539
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	22.639,98	57.442	66.387	-4.427	-18.952	-29.539
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-24.892,87	-24.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.892,87	-24.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
29 ERGEBNIS	-2.252,89	33.442	41.487	-29.327	-43.852	-54.439
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.252,89	33.442	41.487	-29.327	-43.852	-54.439

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	245.925,76	246.675,00	253.186,99	0,00	253.186,99	253.186,99	253.186,99
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	245.925,76	246.675,00	253.186,99	0,00	253.186,99	253.186,99	253.186,99
10 Personalauszahlungen	-25.139,48	-31.650,00	-28.200,00	0,00	-28.764,00	-29.339,28	-29.926,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.064,66	-220.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-250.000,00
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	-174.204,14	-251.650,00	-268.200,00	0,00	-268.764,00	-269.339,28	-279.926,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	71.721,62	-4.975,00	-15.013,01	0,00	-15.577,01	-16.152,29	-26.739,07
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	712.300,26	800.000	825.000	850.000	850.000	850.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.300,26	800.000	825.000	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	742,33	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	713.042,59	802.000	827.000	852.000	852.000	852.000
11 Personalaufwendungen	-183.275,78	-291.650	-303.250	-309.315	-315.501	-321.811
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.894,90	-22.850	-24.800	-25.296	-25.802	-26.318
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-130.444,21	-210.000	-217.539	-221.890	-226.328	-230.854
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.170,94	-16.800	-17.403	-17.751	-18.106	-18.468
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.765,73	-42.000	-43.508	-44.378	-45.266	-46.171
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.325,99	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.325,99	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.566,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.566,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.769,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-745,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.024,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.937,20	-313.250	-327.950	-334.015	-340.301	-346.611
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	516.105,39	488.750	499.050	517.985	511.699	505.389
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	516.105,39	488.750	499.050	517.985	511.699	505.389
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	516.105,39	488.750	499.050	517.985	511.699	505.389
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-58.756,46	-79.809	-73.034	-74.088	-75.148	-76.213
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.756,46	-79.809	-73.034	-74.088	-75.148	-76.213
29 ERGEBNIS	457.348,93	408.941	426.016	443.897	436.550	429.175
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	457.348,93	408.941	426.016	443.897	436.550	429.175

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	722.196,71	800.000,00	825.000,00	0,00	850.000,00	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	742,33	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	722.939,04	802.000,00	827.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
10 Personalauszahlungen	-182.278,11	-291.650,00	-303.250,00	0,00	-309.315,00	-315.501,30	-321.811,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.325,99	-15.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	-2.877,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.481,10	-310.650,00	-325.250,00	0,00	-331.315,00	-337.501,30	-343.811,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	529.457,94	491.350,00	501.750,00	0,00	520.685,00	514.498,70	508.188,68
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	160.000	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	160.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.188,77	49.100	209.100	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	-260.000	-20.000	-20.000	-20.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	-260.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-326.200	-86.200	-86.200	-86.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.999,34	-17.100	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100
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	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100
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	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100
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	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-16.999,34	-17.100	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	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	-260.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-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

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - 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 "Erschließung Baugebiete" (L010001_45)
Planungskosten zur Erschließung von Baugebieten

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Geilenkirchener Str." (L010001_48)
Erschließung Baugebiet Geilenkirchener Straße, Heinsberg
Mehrkosten aufgrund Bauzeitverschiebung

Leistung 12010001 "Straßenausbau Rolland" (L010001_51)
Ausbau der Straße Rolland in Unterbruch; Planungskosten

Leistung 12010001 "Straßenausbau Turmstraße" (L010001_52)
Ausbau der Turmstraße in Straeten

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Uetterath, Nygen" (L010001_53)
Erschließung Baugebiet Uetterath, Nygen

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Grebben, Ilbertzstr." (L010001_54)
Erschließung Baugebiet Uetterath, Nygen

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Driescher Kämpen" (L010001_55)
Erschließung des Baugebietes Driescher Kämpen in Schafhausen

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Kempen, Oberstraße" (L010001_56)
Erschließung des Baugebietes 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 12010001 "Ausbau Andreasstraße, Oberbruch" (L010001_62)
Ausbau der Andreasstraße in Oberbruch; Beitragsförderung

Leistung 12010001 "Ausbau Im Hofbruch, Oberbruch" (L010001_63)
Teilausbau der Straße "Im Hofbruch" in Oberbruch

Leistung 12010001 "Neubau Teilstück Radweg Parkstraße" (L010001_64)
Erneuerung eines Teilstückes des Radweges an der Parkstraße in Oberbruch

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Sittarder Str." (L010001_65)
Erschließung des Baugebietes Sittarder Straße in Heinsberg

Leistung 12010001 "Erschließung Ferdinand-Porsche-Str., V. BA" (L010001_66)
Erschließung der Ferdinand-Porsche-Straße, V. BA

Leistung 12010001 "Lärmschutzwand Kolpingstraße" (L010001_67)
Errichtung einer Lärmschutzwand an der Kolpingstraße in Heinsberg; Planungskosten

Leistung 12010003 "Umbau Dorfplatz Dremmen" (L010003_11)
Kosten für den Umbau des Dorfplatzes in Dremmen; Bundes-/Landesförderung

Leistung 12010003 "Radabstellanlage Gangolfusstr." (L010003_14)
Herstellung einer Radabstellanlage an der Gangolfusstr. in Heinsberg; Landesförderung

Leistung 12010003 "Vorplatz Kirche Waldenrath" (L010003_17)
Herstellung des Vorplatzes an der Kirche in Waldenrath; Planungskosten

Leistung 12010004 "Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart" (L010004_02)
Ersatzneubau der Brücke Wurm, Im Elsart in Randerath; Landesförderung

Leistung 12010005 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Verkehrslenkungsanlagen

Leistung 12010008 "Allgemeine Investitionen ÖPNV" (L010008_00)
Allgemeine Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.655,04	486.000	687.900	486.400	496.100	506.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468.534,54	486.000	476.900	486.400	496.100	506.100
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	122.120,50	0	211.000	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	849.691,62	821.800	821.269	822.969	822.969	822.969
4311000000	Verwaltungsgebühren	9.390,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.167,32	548.300	548.300	550.000	550.000	550.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	263.134,30	263.500	262.969	262.969	262.969	262.969
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.029,24	59.600	89.600	89.600	89.600	89.600
4411000000	Mieten und Pachten	77.540,39	49.600	79.600	79.600	79.600	79.600
4421000000	Erträge aus Verkauf	35.488,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443,89	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	14.402,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41,44	100	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	187.758,85	42.600	4.052	4.052	4.052	4.052
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.628,00	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.628,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.162,00	42.600	4.052	4.052	4.052	4.052
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	939,55	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-939,55	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	183.596,85	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	1.755.578,64	1.420.100	1.612.921	1.413.121	1.422.821	1.432.821
11	Personalaufwendungen	-120.542,81	-126.499	-152.030	-155.070	-158.172	-161.335
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.757,67	-2.819	-2.368	-2.416	-2.464	-2.513
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-91.551,02	-96.758	-117.586	-119.938	-122.337	-124.783
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.050,28	-8.784	-8.988	-9.168	-9.351	-9.538
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.183,84	-18.137	-23.087	-23.549	-24.020	-24.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.686.386,28	-1.326.400	-1.393.600	-1.219.600	-1.219.800	-1.223.800
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-536.387,39	-771.300	-976.500	-766.500	-766.700	-766.700
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.138.415,66	-500.000	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen	0,00	-5.000	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	unbeweglichen Vermögens						
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.974,61	-8.100	-12.100	-8.100	-8.100	-12.100
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-1.772,71	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-453,44	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382,47	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.171.507,21	-1.212.200	-1.225.300	-1.249.800	-1.274.700	-1.300.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.171.507,21	-1.212.200	-1.225.300	-1.249.800	-1.274.700	-1.300.200
15 Transferaufwendungen		-687.578,00	-740.100	-760.000	-880.000	-900.000	-920.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-687.578,00	-740.000	-760.000	-880.000	-900.000	-920.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-128.220,03	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.498,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000	Mieten und Pachten	-750,56	-500	-800	-800	-800	-800
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.813,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5445000000	Sonstige Steuern	-3.823,27	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5446000000	Versicherungen	0,00	-200	0	0	0	0
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-75.724,83	0	0	0	0	0
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.608,39	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.840,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.840,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.794.234,33	-3.425.499	-3.551.330	-3.524.870	-3.573.072	-3.625.735
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.038.655,69	-2.005.399	-1.938.409	-2.111.749	-2.150.251	-2.192.914
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		-2.038.655,69	-2.005.399	-1.938.409	-2.111.749	-2.150.251	-2.192.914
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		-2.038.655,69	-2.005.399	-1.938.409	-2.111.749	-2.150.251	-2.192.914
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-322.934,14	-311.516	-362.793	-364.133	-365.486	-366.852
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.934,14	-311.516	-362.793	-364.133	-365.486	-366.852
29 ERGEBNIS		-2.361.589,83	-2.316.915	-2.301.202	-2.475.883	-2.515.737	-2.559.766
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-2.361.589,83	-2.316.915	-2.301.202	-2.475.883	-2.515.737	-2.559.766

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	912.983,37	558.300,00	558.300,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.783,16	59.600,00	89.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.443,89	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	1.043.210,42	628.000,00	658.000,00	0,00	659.700,00	659.700,00	659.700,00
10 Personalauszahlungen	-120.477,29	-126.498,55	-152.029,63	0,00	-155.070,24	-158.171,64	-161.335,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-882.379,83	-1.702.181,00	-1.657.037,00	0,00	-1.509.381,00	-1.509.581,00	-1.484.107,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-683.314,00	-740.100,00	-760.000,00	0,00	-880.000,00	-900.000,00	-920.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-54.019,56	-20.300,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.740.043,48	-2.589.079,55	-2.589.466,63	0,00	-2.564.851,24	-2.588.152,64	-2.585.842,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-696.833,06	-1.961.079,55	-1.931.466,63	0,00	-1.905.151,24	-1.928.452,64	-1.926.142,09
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	488.449,00	1.560.000,00	2.076.000,00	0,00	989.000,00	613.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.253,00	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)	510.702,00	1.560.000,00	2.076.000,00	0,00	989.000,00	613.000,00	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	-252.457,44	-2.672.510,63	-2.465.000,00	-1.530.000,00 2025: -1.530.000,00	-1.160.000,00	-572.500,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.562,27	-12.000,00	-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)	-260.019,71	-2.684.510,63	-2.477.000,00	-1.530.000,00	-1.172.000,00	-584.500,00	-62.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	250.682,29	-1.124.510,63	-401.000,00	0,00	-183.000,00	28.500,00	-62.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Wilfried Palmen

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
13-01-00-01	Öffentliches Grün	Frank Backwinkler / 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.402,12	199.100	408.400	201.400	205.400	209.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.277,12	199.100	197.400	201.400	205.400	209.500
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	42.125,00	0	211.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,44	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41,44	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.089,00	2.100	2.088	2.088	2.088	2.088
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.089,00	2.100	2.088	2.088	2.088	2.088
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	239.532,56	201.300	410.588	203.588	207.588	211.688
11 Personalaufwendungen	-19.833,20	-20.592	-42.380	-43.228	-44.092	-44.974
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.587,14	-16.122	-33.426	-34.095	-34.777	-35.472
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.221,87	-1.256	-2.511	-2.561	-2.612	-2.665
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.024,19	-3.214	-6.443	-6.572	-6.703	-6.837
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-319.644,29	-434.000	-615.000	-404.000	-404.000	-404.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-276.124,71	-425.000	-611.000	-400.000	-400.000	-400.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-41.233,75	0	0	0	0	0
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.285,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-227.717,57	-230.600	-246.500	-251.400	-256.400	-261.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-227.717,57	-230.600	-246.500	-251.400	-256.400	-261.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.899,71	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5422000000 Mieten und Pachten	-750,56	-500	-800	-800	-800	-800
5445000000 Sonstige Steuern	-24,15	-500	-500	-500	-500	-500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.125,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-610.094,77	-686.192	-905.180	-699.928	-705.792	-711.774
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-370.562,21	-484.892	-494.592	-496.340	-498.204	-500.086
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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-370.562,21	-484.892	-494.592	-496.340	-498.204	-500.086
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	-370.562,21	-484.892	-494.592	-496.340	-498.204	-500.086
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-45.625,34	-36.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.625,34	-36.600	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
29 ERGEBNIS	-416.187,55	-521.492	-540.292	-542.040	-543.904	-545.786
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-416.187,55	-521.492	-540.292	-542.040	-543.904	-545.786

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	41,44	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	41,44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-19.759,95	-20.591,95	-42.380,04	0,00	-43.227,64	-44.092,19	-44.974,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.867,74	-582.508,00	-681.392,00	0,00	-477.031,00	-477.031,00	-469.603,00
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	-42.899,71	-1.000,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.527,40	-604.099,95	-725.072,04	0,00	-521.558,64	-522.423,19	-515.877,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-305.485,96	-603.999,95	-724.972,04	0,00	-521.458,64	-522.323,19	-515.777,04
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	488.449,00	1.560.000,00	2.076.000,00	0,00	989.000,00	613.000,00	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)	488.449,00	1.560.000,00	2.076.000,00	0,00	989.000,00	613.000,00	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	-183.171,17	-2.672.510,63	-2.465.000,00	-1.530.000,00 2025: -1.530.000,00	-1.160.000,00	-572.500,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.855,90	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)	-186.027,07	-2.672.510,63	-2.465.000,00	-1.530.000,00	-1.160.000,00	-572.500,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	302.421,93	-1.112.510,63	-389.000,00	0,00	-171.000,00	40.500,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	1.028,0	1.024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.140,0	1.116,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,00	-1.285,0	-1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.418,0	-1.288,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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 - Multifunktionsspielplatz in Lieck									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252,0	252,0	0,0	189,0	189,0	0,0	882,0	252,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.360,35	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,4	-440,4
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
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	-1.785,00	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,8	-201,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M010001_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	-56.740,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,7	-56,7
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
M010001_16 - Erw. Skateplatz Heinsberg u. Errichtung Fußballanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.945,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
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
M010001_17 - Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch 2. BA (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280,0	800,0	0,0	800,0	424,0	0,0	2.304,0	280,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-1.050,0	-1.530,0 2025: -1.530,0	-1.000,0	-530,0	0,0	-2.930,0	-350,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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 - Röhrichtinseln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,5	-202,5
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
M010001_20 - Spielplatz Ilbertzstraße (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	-80,0	-25,0	0,0	-105,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.504,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,5	378,5
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	-81.310,71	-235,0	-85,0	0,0	-80,0	-17,5	-50,0	-548,8	-316,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.855,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.039,95	-23.520	-23.280	-23.746	-24.221	-24.705
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.556,50	-18.435	-18.337	-18.704	-19.078	-19.459
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.300,28	-1.439	-1.373	-1.400	-1.428	-1.457
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.183,17	-3.645	-3.571	-3.642	-3.715	-3.789
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.312,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.312,85	-15.000	-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	-34.352,80	-38.520	-38.280	-38.746	-39.221	-39.705
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.352,80	-38.520	-38.280	-38.746	-39.221	-39.705
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	-34.352,80	-38.520	-38.280	-38.746	-39.221	-39.705
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	-34.352,80	-38.520	-38.280	-38.746	-39.221	-39.705
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	-34.352,80	-38.520	-38.280	-38.746	-39.221	-39.705
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-34.352,80	-38.520	-38.280	-38.746	-39.221	-39.705

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_13010002 Natur und Landschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.148,26	-23.519,95	-23.280,34	0,00	-23.745,95	-24.220,87	-24.705,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.618,14	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.766,40	-38.519,95	-38.280,34	0,00	-38.745,95	-39.220,87	-39.705,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.766,40	-38.519,95	-38.280,34	0,00	-38.745,95	-39.220,87	-39.705,29
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.281,65	249.700	254.100	259.100	264.300	269.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249.286,15	249.700	254.100	259.100	264.300	269.600
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	79.995,50	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	263.134,30	263.500	262.969	262.969	262.969	262.969
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	263.134,30	263.500	262.969	262.969	262.969	262.969
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.530,05	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4411000000	Mieten und Pachten	72.041,20	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	35.488,85	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	182.661,85	40.500	1.964	1.964	1.964	1.964
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.628,00	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.628,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.073,00	40.500	1.964	1.964	1.964	1.964
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	939,55	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-939,55	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	180.588,85	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	882.607,85	608.700	604.033	609.033	614.233	619.533
11	Personalaufwendungen	-19.221,86	-20.818	-21.833	-22.270	-22.716	-23.170
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-883,73	-852	-1.042	-1.063	-1.084	-1.106
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.441,37	-15.622	-16.384	-16.711	-17.046	-17.387
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.046,80	-2.378	-1.209	-1.233	-1.258	-1.283
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.849,96	-1.966	-3.199	-3.263	-3.328	-3.395
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.343,13	-549.800	-433.000	-470.000	-470.200	-474.200
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.089,97	-45.800	-45.000	-46.000	-46.200	-46.200
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.097.181,91	-500.000	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-8.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382,47	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-916.294,00	-955.800	-934.300	-953.000	-972.000	-991.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-916.294,00	-955.800	-934.300	-953.000	-972.000	-991.500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.282,51	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5445000000 Sonstige Steuern	-3.799,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5446000000 Versicherungen	0,00	-200	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.840,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.840,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.100.141,50	-1.537.718	-1.400.133	-1.456.270	-1.475.916	-1.499.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.217.533,65	-929.018	-796.100	-847.237	-861.682	-880.337
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	-1.217.533,65	-929.018	-796.100	-847.237	-861.682	-880.337
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	-1.217.533,65	-929.018	-796.100	-847.237	-861.682	-880.337
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-15.710,93	-11.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.710,93	-11.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29 ERGEBNIS	-1.233.244,58	-940.718	-811.900	-863.037	-877.482	-896.137
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.233.244,58	-940.718	-811.900	-863.037	-877.482	-896.137

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	109.444,69	55.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	109.444,69	55.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10 Personalauszahlungen	-19.223,03	-20.817,69	-21.833,43	0,00	-22.270,11	-22.715,50	-23.169,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-507.273,78	-758.966,00	-621.055,00	0,00	-676.861,00	-677.061,00	-660.021,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.806,87	-11.200,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.156,48	-791.083,69	-653.888,43	0,00	-710.131,11	-710.776,50	-694.190,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-424.711,79	-736.083,69	-568.888,43	0,00	-625.131,11	-625.776,50	-609.190,81
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	22.253,00	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)	22.253,00	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	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	22.253,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	22,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.499,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000000 Mieten und Pachten	5.499,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.008,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.008,00	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	8.507,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-2.534,88	-2.813	-4.301	-4.387	-4.475	-4.564
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.988,10	-2.207	-3.382	-3.450	-3.519	-3.589
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-146,98	-168	-236	-241	-245	-250
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-399,80	-437	-683	-697	-711	-725
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.592,64	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.592,64	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-687.578,00	-740.000	-760.000	-880.000	-900.000	-920.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-687.578,00	-740.000	-760.000	-880.000	-900.000	-920.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-720.705,52	-842.813	-864.301	-984.387	-1.004.475	-1.024.564
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-712.198,33	-838.213	-859.701	-979.787	-999.875	-1.019.964
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	-712.198,33	-838.213	-859.701	-979.787	-999.875	-1.019.964
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	-712.198,33	-838.213	-859.701	-979.787	-999.875	-1.019.964
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	-712.198,33	-838.213	-859.701	-979.787	-999.875	-1.019.964
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-712.198,33	-838.213	-859.701	-979.787	-999.875	-1.019.964

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,47	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	6.338,47	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10 Personalauszahlungen	-2.568,73	-2.812,66	-4.301,06	0,00	-4.387,08	-4.474,82	-4.564,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.107,00	-108.990,00	0,00	-109.889,00	-109.889,00	-108.883,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-683.314,00	-740.000,00	-760.000,00	0,00	-880.000,00	-900.000,00	-920.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.882,73	-860.919,66	-873.291,06	0,00	-994.276,08	-1.014.363,82	-1.033.447,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-679.544,26	-856.319,66	-868.691,06	0,00	-989.676,08	-1.009.763,82	-1.028.847,32
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)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2024 - 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 "Spielplatz Ilbertzstraße" (M010001_20)
Errichtung eines multifunktionalen, integrativen Spielplatzes zur Förderung der motorischen und interaktiven Fähigkeiten; Zaunanlage, Fallschutz, Entwässerung, Wegebau - Ausstattung bei 13010001 unterhalb der Wertgrenze

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

Ordnungsnummer: 13-02-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer

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

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
13-02-00-01	Friedhöfe	Lisa Schmitz
13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Lisa Schmitz

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.971,27	37.200	25.400	25.900	26.400	27.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.971,27	37.200	25.400	25.900	26.400	27.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	586.557,32	558.300	558.300	560.000	560.000	560.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.390,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.167,32	548.300	548.300	550.000	550.000	550.000
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	610.528,59	595.500	583.700	585.900	586.400	587.000
11 Personalaufwendungen	-56.265,32	-55.850	-55.800	-56.916	-58.054	-59.215
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.873,94	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.687,32	-42.695	-42.656	-43.509	-44.380	-45.267
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.233,66	-3.416	-3.412	-3.481	-3.550	-3.621
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.470,40	-8.539	-8.531	-8.702	-8.876	-9.053
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.299,16	-222.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158.073,01	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.772,71	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-453,44	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.495,64	-25.800	-44.500	-45.400	-46.300	-47.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.495,64	-25.800	-44.500	-45.400	-46.300	-47.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.037,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.498,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.813,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-75.724,83	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-323.097,93	-311.250	-332.900	-334.916	-336.954	-339.015
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	287.430,66	284.250	250.800	250.984	249.446	247.985
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	287.430,66	284.250	250.800	250.984	249.446	247.985

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	287.430,66	284.250	250.800	250.984	249.446	247.985
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-261.597,87	-263.216	-301.293	-302.633	-303.986	-305.352
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.597,87	-263.216	-301.293	-302.633	-303.986	-305.352
29 ERGEBNIS	25.832,79	21.034	-50.493	-51.649	-54.540	-57.367
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	25.832,79	21.034	-50.493	-51.649	-54.540	-57.367

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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.	912.983,37	558.300,00	558.300,00	0,00	560.000,00	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	912.983,37	558.300,00	558.300,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
10 Personalauszahlungen	-56.137,21	-55.850,00	-55.800,00	0,00	-56.916,01	-58.054,34	-59.215,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.496,96	-222.100,00	-225.100,00	0,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00
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	-3.312,98	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.947,15	-285.450,00	-288.400,00	0,00	-289.516,01	-290.654,34	-291.815,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	737.036,22	272.850,00	269.900,00	0,00	270.483,99	269.345,66	268.184,57
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	-69.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.706,37	-12.000,00	-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)	-73.992,64	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73.992,64	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
M020001_04 - Anschaffung eines Friedhofsbaggers (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	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-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.286,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,3	-69,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-4.706,37	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-64,7	-16,7

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	14.402,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	14.402,45	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	14.402,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-1.647,60	-2.906	-4.435	-4.523	-4.614	-4.706
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-767	-127	-129	-132	-134
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.290,59	-1.676	-3.401	-3.469	-3.538	-3.609
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100,69	-128	-247	-252	-257	-262
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-256,32	-335	-660	-673	-687	-701
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.194,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.194,21	-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	-5.841,81	-9.006	-10.535	-10.623	-10.714	-10.806
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.560,64	994	-535	-623	-714	-806
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	8.560,64	994	-535	-623	-714	-806
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	8.560,64	994	-535	-623	-714	-806
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	8.560,64	994	-535	-623	-714	-806
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	8.560,64	994	-535	-623	-714	-806

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	14.402,45	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	14.402,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.640,11	-2.906,30	-4.434,76	0,00	-4.523,45	-4.613,92	-4.706,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,21	-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	-4.763,32	-9.006,30	-10.534,76	0,00	-10.623,45	-10.713,92	-10.806,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.639,13	993,70	-534,76	0,00	-623,45	-713,92	-806,20
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	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 2024 - Produktgruppe 1302

Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe

Produktbereich 14

Umweltschutz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	55.000	55.000	66.660	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	55.000	55.000	66.660	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	55.000	55.000	66.660	0
11 Personalaufwendungen	-1.005,94	-1.037	-62.500	-63.750	-65.025	-66.326
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-792,84	-817	-48.828	-49.805	-50.801	-51.817
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-65,37	-61	-3.906	-3.984	-4.064	-4.145
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-147,73	-159	-9.766	-9.961	-10.160	-10.363
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.005,94	-1.037	-102.500	-103.750	-105.025	-106.326
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326
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	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326
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	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	55.000,00	0,00	55.000,00	66.660,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	66.660,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-948,70	-1.036,68	-62.500,02	0,00	-63.750,02	-65.025,02	-66.325,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-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	-948,70	-1.036,68	-102.500,02	0,00	-103.750,02	-105.025,02	-106.325,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-948,70	-1.036,68	-47.500,02	0,00	-48.750,02	-38.365,02	-106.325,52
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

Ordnungsnummer: 14-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:
- Beratung und Stellungnahme in Umwelt- und Klimaschutzfragen
- Veranlassung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage: einschlägige Bundes- und Landesgesetze, integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Heinsberg

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

Ziele: Beachtung der Umwelt- und Klimaschutzbelange in allen Bereichen

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
14-01-00-00	Umwelt- und Klimaschutz	Christina Rausch

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 14010000 Umwelt- und Klimaschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	55.000	55.000	66.660	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	55.000	55.000	66.660	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	55.000	55.000	66.660	0
11 Personalaufwendungen	-1.005,94	-1.037	-62.500	-63.750	-65.025	-66.326
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-792,84	-817	-48.828	-49.805	-50.801	-51.817
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-65,37	-61	-3.906	-3.984	-4.064	-4.145
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-147,73	-159	-9.766	-9.961	-10.160	-10.363
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.005,94	-1.037	-102.500	-103.750	-105.025	-106.326
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326
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	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326
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	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.005,94	-1.037	-47.500	-48.750	-38.365	-106.326

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	55.000,00	0,00	55.000,00	66.660,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	66.660,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-948,70	-1.036,68	-62.500,02	0,00	-63.750,02	-65.025,02	-66.325,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-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	-948,70	-1.036,68	-102.500,02	0,00	-103.750,02	-105.025,02	-106.325,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-948,70	-1.036,68	-47.500,02	0,00	-48.750,02	-38.365,02	-106.325,52
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.779,12	735.422	222.490	109.166	110.265	50.800
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	398.072,06	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	579.639,06	694.322	174.590	60.366	60.365	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.068,00	41.100	47.900	48.800	49.900	50.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.055,40	24.600	51.055	51.055	51.055	24.600
4411000000	Mieten und Pachten	6.560,00	24.600	0	0	0	0
4411010000	Kaltmiete	8.967,24	0	34.555	34.555	34.555	21.100
4411020000	Nebenkosten	1.768,16	0	16.500	16.500	16.500	3.500
4421000000	Erträge aus Verkauf	-240,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,85	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	499,86	0	0	0	0	0
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	1.062,99	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.205,22	13.700	6.539	6.539	6.539	6.539
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.205,22	13.700	6.539	6.539	6.539	6.539
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	364,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-364,00	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	1.056.602,59	773.722	280.084	166.760	167.859	81.939
11	Personalaufwendungen	-353.237,65	-385.028	-410.032	-418.233	-426.598	-435.130
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.783,83	-5.978	-12.485	-12.735	-12.990	-13.249
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-272.617,70	-296.138	-313.499	-319.769	-326.164	-332.688
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.618,35	-23.185	-23.413	-23.881	-24.359	-24.846
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-54.217,77	-59.726	-60.635	-61.848	-63.085	-64.347
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-543.297,38	-263.000	-338.000	-268.000	-258.000	-238.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.205.950,14	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.403.592,67	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-158.873,42	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-3.964,26	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-47.293,47	0	0	0	0	0
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0
5235000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermög.	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000000	Bewirtschaftung der	-2.220,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
5241010000	Grundbesitzabgaben	-9.566,64	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-30.720,17	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-19.859,45	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-211,39	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-949,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.997,05	0	-50.000	-30.000	-20.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-116.244,55	-98.100	-147.500	-114.100	-115.700	-117.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.244,55	-98.100	-147.500	-114.100	-115.700	-117.400
15 Transferaufwendungen		-100.000,00	-300.000	-253.200	-253.200	-253.200	-153.200
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-100.000,00	-300.000	-253.200	-253.200	-253.200	-153.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.659,86	-311.584	-158.876	-158.876	-163.876	-83.600
5422000000	Mieten und Pachten	-15.190,00	0	0	0	0	0
5422010000	Kaltmiete	0,00	0	-67.276	-67.276	-67.276	0
5422020000	Nebenkosten	-2.826,76	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.996,90	0	-600	-600	-600	-600
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-21.715,99	-273.584	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
5445000000	Sonstige Steuern	-17.701,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5446000000	Versicherungen	-12.228,65	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-364,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	364,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.184.439,44	-1.357.712	-1.307.608	-1.212.409	-1.217.374	-1.027.330
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-127.836,85	-583.990	-1.027.524	-1.045.649	-1.049.515	-945.390
19 Finanzerträge		242.575,86	264.000	205.000	197.000	197.000	197.000
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.575,86	264.000	205.000	197.000	197.000	197.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		242.575,86	264.000	205.000	197.000	197.000	197.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		114.739,01	-319.990	-822.524	-848.649	-852.515	-748.390
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		114.739,01	-319.990	-822.524	-848.649	-852.515	-748.390
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-534.562,90	-371.336	-323.809	-286.945	-288.320	-291.434
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.562,90	-371.336	-323.809	-286.945	-288.320	-291.434
29 ERGEBNIS		-419.823,89	-691.326	-1.146.333	-1.135.594	-1.140.834	-1.039.825
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-419.823,89	-691.326	-1.146.333	-1.135.594	-1.140.834	-1.039.825

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.407,86	444.322,00	174.590,00	0,00	60.366,00	60.365,00	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	22.011,83	24.600,00	51.055,00	0,00	51.055,00	51.055,00	24.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.966,44	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	242.575,86	264.000,00	205.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.018.822,13	732.922,00	430.645,00	0,00	308.421,00	308.420,00	221.600,00
10 Personalauszahlungen	-354.538,50	-385.028,22	-410.032,27	0,00	-418.232,90	-426.597,56	-435.129,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.906.627,41	-676.203,00	-435.268,00	0,00	-374.994,00	-364.994,00	-334.112,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-66.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-100.000,00	-300.000,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	-253.200,00	-153.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.864,36	-311.584,00	-158.876,00	0,00	-158.876,00	-163.876,00	-83.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.501.840,63	-1.672.815,22	-1.257.376,27	0,00	-1.205.302,90	-1.208.667,56	-1.006.041,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	516.981,50	-939.893,22	-826.731,27	0,00	-896.881,90	-900.247,56	-784.441,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.000,00	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)	550.000,00	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	-87.405,06	-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	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-114.905,06	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	435.094,94	-2.000,00	-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
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Michael Dahmen

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.687,34	250.000	60.366	60.366	60.365	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.687,34	250.000	60.366	60.366	60.365	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.320,00	12.600	39.055	39.055	39.055	12.600
4411000000 Mieten und Pachten	6.560,00	12.600	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	0,00	0	26.055	26.055	26.055	12.600
4411020000 Nebenkosten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	-240,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,86	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	499,86	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	127.507,20	262.600	99.421	99.421	99.420	12.600
11 Personalaufwendungen	-135.619,26	-147.017	-173.765	-177.240	-180.785	-184.401
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-106.443,62	-114.866	-136.945	-139.684	-142.477	-145.327
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.939,73	-8.971	-10.192	-10.396	-10.604	-10.816
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.235,91	-23.181	-26.628	-27.161	-27.704	-28.258
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.217,05	0	-50.000	-30.000	-20.000	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.220,00	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.997,05	0	-50.000	-30.000	-20.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.905,99	-273.584	-120.276	-120.276	-125.276	-45.000
5422000000 Mieten und Pachten	-15.190,00	0	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	0,00	0	-67.276	-67.276	-67.276	0
5422020000 Nebenkosten	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-21.715,99	-273.584	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.742,30	-420.601	-344.041	-327.516	-326.061	-229.401
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.235,10	-158.001	-244.620	-228.095	-226.641	-216.801
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	-94.235,10	-158.001	-244.620	-228.095	-226.641	-216.801
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	-94.235,10	-158.001	-244.620	-228.095	-226.641	-216.801
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-528,06	-200	-600	-600	-600	-600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528,06	-200	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-94.763,16	-158.201	-245.220	-228.695	-227.241	-217.401
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-94.763,16	-158.201	-245.220	-228.695	-227.241	-217.401

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.064,00	0,00	60.366,00	0,00	60.366,00	60.365,00	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	11.276,36	12.600,00	39.055,00	0,00	39.055,00	39.055,00	12.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,86	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	363.585,02	12.600,00	99.421,00	0,00	99.421,00	99.420,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-135.595,64	-147.017,33	-173.765,13	0,00	-177.240,43	-180.785,23	-184.400,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.967,05	0,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.191,28	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	-39.150,39	-273.584,00	-120.276,00	0,00	-120.276,00	-125.276,00	-45.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.904,36	-420.601,33	-344.041,13	0,00	-327.516,43	-326.061,23	-229.400,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	138.680,66	-408.001,33	-244.620,13	0,00	-228.095,43	-226.641,23	-216.800,94
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 15010002 Tourismus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-39.098,00	-43.284	-27.587	-28.138	-28.701	-29.275
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.618,50	-33.679	-21.737	-22.172	-22.615	-23.068
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.143,27	-2.607	-1.611	-1.643	-1.676	-1.709
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.336,23	-6.998	-4.239	-4.324	-4.410	-4.498
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	-39.098,00	-43.284	-27.587	-28.138	-28.701	-29.275
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.098,00	-43.284	-27.587	-28.138	-28.701	-29.275
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	-39.098,00	-43.284	-27.587	-28.138	-28.701	-29.275
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	-39.098,00	-43.284	-27.587	-28.138	-28.701	-29.275
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-39.098,00	-43.284	-27.587	-28.138	-28.701	-29.275
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-39.098,00	-43.284	-27.587	-28.138	-28.701	-29.275

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-39.499,93	-43.284,36	-27.586,72	0,00	-28.138,45	-28.701,22	-29.275,24
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	-39.499,93	-43.284,36	-27.586,72	0,00	-28.138,45	-28.701,22	-29.275,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.499,93	-43.284,36	-27.586,72	0,00	-28.138,45	-28.701,22	-29.275,24
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: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	39.700	40.400	41.200	42.100	42.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	39.700	40.400	41.200	42.100	42.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.835,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	8.067,24	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4411020000 Nebenkosten	1.768,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,56	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	85,56	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	49.605,96	48.700	49.400	50.200	51.100	51.900
11 Personalaufwendungen	-28.995,39	-31.477	-33.780	-34.456	-35.145	-35.848
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.763	-1.821	-1.858	-1.895	-1.933
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.207,83	-23.085	-25.159	-25.663	-26.176	-26.699
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.678,07	-1.822	-1.853	-1.890	-1.928	-1.966
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.375,40	-4.808	-4.947	-5.046	-5.147	-5.250
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.028,11	-83.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.804,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.378,50	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-11.958,21	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-95,21	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-370,00	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.087,27	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-21.592,86	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-3.194,28	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-156,41	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	-52.399,00	-53.400	-68.500	-69.500	-70.600	-71.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.399,00	-53.400	-68.500	-69.500	-70.600	-71.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.020,43	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5422020000 Nebenkosten	-2.826,76	0	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0	-300	-300	-300	-300
5445000000 Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000000 Versicherungen	-5.711,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-141.442,93	-185.877	-213.580	-215.256	-217.045	-218.848
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.836,97	-137.177	-164.180	-165.056	-165.945	-166.948
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	-91.836,97	-137.177	-164.180	-165.056	-165.945	-166.948
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	-91.836,97	-137.177	-164.180	-165.056	-165.945	-166.948
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	-91.836,97	-137.177	-164.180	-165.056	-165.945	-166.948
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-91.836,97	-137.177	-164.180	-165.056	-165.945	-166.948

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.784,25	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	9.835,47	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.705,28	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 Personalauszahlungen	-29.035,82	-31.477,34	-33.780,40	0,00	-34.456,02	-35.145,15	-35.848,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.073,21	-87.678,00	-93.471,00	0,00	-93.518,00	-93.518,00	-93.465,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.366,33	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	-17.020,43	-18.000,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.495,79	-137.155,34	-145.551,40	0,00	-146.274,02	-146.963,15	-147.613,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.790,51	-128.155,34	-136.551,40	0,00	-137.274,02	-137.963,15	-138.613,05
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.345,78	445.522	121.724	7.600	7.800	7.900
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	398.072,06	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458.951,72	444.322	114.224	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.322,00	1.200	7.500	7.600	7.800	7.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	900,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4411020000 Nebenkosten	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,43	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	977,43	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.205,22	13.700	6.539	6.539	6.539	6.539
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.205,22	13.700	6.539	6.539	6.539	6.539
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	364,00	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-364,00	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	879.428,43	462.222	131.263	17.139	17.339	17.439
11 Personalaufwendungen	-104.692,48	-113.250	-134.443	-137.132	-139.874	-142.672
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.763	-2.856	-2.913	-2.971	-3.031
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.905,50	-87.334	-103.828	-105.904	-108.022	-110.183
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.391,96	-6.881	-7.808	-7.964	-8.123	-8.286
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.660,93	-17.272	-19.952	-20.351	-20.758	-21.173
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426.052,22	-180.000	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.195.145,51	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.390.214,17	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-146.915,21	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.869,05	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-46.923,47	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.479,37	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-9.127,31	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-16.665,17	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-54,98	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-949,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.664,55	-44.300	-76.800	-42.400	-42.900	-43.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-63.664,55	-44.300	-76.800	-42.400	-42.900	-43.500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.581,38	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.796,90	0	-300	-300	-300	-300
5445000000 Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000000 Versicherungen	-6.516,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-364,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	364,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-610.990,63	-355.550	-399.543	-317.832	-321.074	-324.472
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	268.437,80	106.672	-268.280	-300.693	-303.735	-307.033
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	268.437,80	106.672	-268.280	-300.693	-303.735	-307.033
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	268.437,80	106.672	-268.280	-300.693	-303.735	-307.033
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	268.437,80	106.672	-268.280	-300.693	-303.735	-307.033
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	268.437,80	106.672	-268.280	-300.693	-303.735	-307.033

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.343,86	444.322,00	114.224,00	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	900,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.399.955,97	447.322,00	117.224,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-105.014,44	-113.250,41	-134.442,83	0,00	-137.131,68	-139.874,31	-142.671,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.587,15	-588.525,00	-266.797,00	0,00	-226.476,00	-226.476,00	-215.647,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-62.252,75	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	-16.541,48	-18.000,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.962.395,82	-719.775,41	-419.539,83	0,00	-381.907,68	-384.650,31	-376.618,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	437.560,15	-272.453,41	-302.315,83	0,00	-378.907,68	-381.650,31	-373.618,80
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	-87.405,06	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)	-87.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
O020102_03 - Kücheneinrichtung (Festhalle) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	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
O020102_04 - Fassadendisplay (Festhalle) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	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	-41.356,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,4	-41,4
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	-22.192,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	-22,2
O020102_06 - mobiles Display Konferenzräume (Festhalle) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-23.856,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,9	-23,9

[1] Angaben in 1000 €

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

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Karsten Knoben

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,00	200	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61,00	200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	61,00	200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.579,46	-6.316	-7.261	-7.407	-7.555	-7.706
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.356,10	-4.924	-5.704	-5.818	-5.935	-6.053
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-340,05	-383	-425	-433	-442	-450
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-883,31	-1.009	-1.133	-1.155	-1.178	-1.202
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	-181,00	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-181,00	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.760,46	-6.716	-9.461	-9.607	-9.755	-9.906
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.699,46	-6.516	-9.461	-9.607	-9.755	-9.906
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	-5.699,46	-6.516	-9.461	-9.607	-9.755	-9.906
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	-5.699,46	-6.516	-9.461	-9.607	-9.755	-9.906
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-534.034,84	-371.136	-323.209	-286.345	-287.720	-290.834
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.034,84	-371.136	-323.209	-286.345	-287.720	-290.834
29 ERGEBNIS	-539.734,30	-377.652	-332.670	-295.951	-297.474	-300.740
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-539.734,30	-377.652	-332.670	-295.951	-297.474	-300.740

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	-5.607,06	-6.315,78	-7.261,34	0,00	-7.406,56	-7.554,69	-7.705,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.607,06	-6.315,78	-7.261,34	0,00	-7.406,56	-7.554,69	-7.705,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.607,06	-6.315,78	-7.261,34	0,00	-7.406,56	-7.554,69	-7.705,78
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	-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)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 2024 - Produktgruppe 1502

Leistung 15020200 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Bürgerhäuser

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

Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-39.253,06	-43.683	-33.196	-33.860	-34.537	-35.228
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.315,65	-2.452	-7.808	-7.964	-8.123	-8.286
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.086,15	-32.250	-20.126	-20.528	-20.939	-21.358
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.125,27	-2.522	-1.525	-1.556	-1.587	-1.618
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.725,99	-6.459	-3.737	-3.812	-3.888	-3.966
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermög.	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-100.000,00	-300.000	-253.200	-253.200	-253.200	-153.200
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-100.000,00	-300.000	-253.200	-253.200	-253.200	-153.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.152,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.405,12	-345.683	-313.396	-314.060	-314.737	-215.428
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-165.405,12	-345.683	-313.396	-314.060	-314.737	-215.428
19 Finanzerträge	242.575,86	264.000	205.000	197.000	197.000	197.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.575,86	264.000	205.000	197.000	197.000	197.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	242.575,86	264.000	205.000	197.000	197.000	197.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	77.170,74	-81.683	-108.396	-117.060	-117.737	-18.428
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	77.170,74	-81.683	-108.396	-117.060	-117.737	-18.428
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	77.170,74	-81.683	-108.396	-117.060	-117.737	-18.428
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	77.170,74	-81.683	-108.396	-117.060	-117.737	-18.428

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	242.575,86	264.000,00	205.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.575,86	264.000,00	205.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
10 Personalauszahlungen	-39.785,61	-43.683,00	-33.195,85	0,00	-33.859,76	-34.536,96	-35.227,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-100.000,00	-300.000,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	-253.200,00	-153.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.937,67	-345.683,00	-313.395,85	0,00	-314.059,76	-314.736,96	-215.427,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	76.638,19	-81.683,00	-108.395,85	0,00	-117.059,76	-117.736,96	-18.427,69
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	550.000,00	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)	550.000,00	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	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-27.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,5	-27,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	550.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0
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 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		71.135.115,38	64.907.900	69.129.900	72.456.600	74.890.700	76.537.300
4011000000	Grundsteuer A	221.557,09	224.000	222.000	225.000	228.000	230.000
4012000000	Grundsteuer B	7.707.578,72	7.636.000	7.671.000	7.763.000	7.856.000	7.943.000
4013000000	Gewerbesteuer	37.884.313,23	31.250.000	32.950.000	34.490.000	35.450.000	35.830.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.613.459,36	18.900.000	20.997.000	22.446.000	23.680.000	24.722.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.916.513,52	3.840.000	4.266.000	4.389.000	4.473.000	4.558.000
4031000000	Vergnügungssteuer	671.964,96	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4032000000	Hundesteuer	306.229,50	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.813.499,00	2.087.900	2.058.900	2.178.600	2.238.700	2.289.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.007.304,45	11.060.000	13.730.000	14.195.000	14.979.000	15.604.000
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.462.088,00	10.620.000	13.290.000	13.755.000	14.539.000	15.164.000
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49	0	0	0	0	0
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	938.378,19	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	544.999,77	440.000	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		142.379,01	103.035	94.618	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	142.379,01	103.035	94.618	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		689.844,22	4.001.683	2.722.800	0	0	0
4586000000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	689.844,22	4.001.683	2.722.800	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		85.974.643,06	80.072.618	85.677.318	86.651.600	89.869.700	92.141.300
11 Personalaufwendungen		-220.226,99	-236.593	-250.062	-255.063	-260.164	-265.367
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-115.352,07	-126.327	-133.091	-135.753	-138.468	-141.237
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-82.889,02	-85.841	-91.633	-93.465	-95.335	-97.241
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.111,82	-6.643	-6.813	-6.950	-7.089	-7.230
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.874,08	-17.781	-18.525	-18.895	-19.273	-19.658
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.083,28	0	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.083,28	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-30.897.893,86	-27.854.812	-30.613.332	-30.972.000	-32.171.000	-32.607.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-3.087.387,30	-2.537.812	-2.676.000	-2.801.000	-2.879.000	-2.910.000
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	-23.321.611,32	-24.663.000	-26.944.000	-27.303.000	-28.381.000	-28.740.000
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-116.516,81	-197.000	-274.000	-287.000	-302.000	-317.000
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-4.211,45	-15.999	-23.039	-23.000	-24.000	-25.000
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-364.992,41	-441.000	-696.293	-558.000	-585.000	-615.000
5372900000	Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-4.003.174,57	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.500,00	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.500,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.379.704,13	-28.091.404	-30.863.394	-31.227.063	-32.431.164	-32.872.367
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	54.594.938,93	51.981.213	54.813.925	55.424.537	57.438.536	59.268.933
19 Finanzerträge	-14.545,17	260.000	720.000	450.000	180.000	120.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	666,67	150.000	610.000	340.000	70.000	10.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-15.227,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.171.125,67	-695.500	-598.100	-557.600	-508.200	-466.100
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.171.125,67	-635.500	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 FINANZERGEBNIS	-1.185.670,84	-435.500	121.900	-107.600	-328.200	-346.100
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	53.409.268,09	51.545.713	54.935.825	55.316.937	57.110.336	58.922.833
23 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.885.883,17	5.520.070	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	55.295.151,26	57.065.783	54.935.825	55.316.937	57.110.336	58.922.833
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	55.295.151,26	57.065.783	54.935.825	55.316.937	57.110.336	58.922.833
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	55.295.151,26	57.065.783	54.935.825	55.316.937	57.110.336	58.922.833

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.959.038,12	64.907.900,00	69.129.900,00	0,00	72.456.600,00	74.890.700,00	76.537.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.304,45	11.060.000,00	13.730.000,00	0,00	14.195.000,00	14.979.000,00	15.604.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	107.072,72	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	142.379,01	103.034,98	94.618,30	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	7.812,07	260.000,00	720.000,00	0,00	450.000,00	180.000,00	120.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.223.606,37	76.330.934,98	83.674.518,30	0,00	87.101.600,00	90.049.700,00	92.261.300,00
10 Personalauszahlungen	-218.760,89	-236.592,68	-250.061,60	0,00	-255.062,84	-260.164,08	-265.367,38
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	-1.180.400,43	-695.500,00	-598.100,00	0,00	-557.600,00	-508.200,00	-466.100,00
14 Transferauszahlungen	-26.236.549,81	-27.854.811,74	-30.613.332,00	0,00	-30.972.000,00	-32.171.000,00	-32.607.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.635.711,13	-28.786.904,42	-31.461.493,60	0,00	-31.784.662,84	-32.939.364,08	-33.338.467,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.587.895,24	47.544.030,56	52.213.024,70	0,00	55.316.937,16	57.110.335,92	58.922.832,62
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.736.669,59	4.073.000,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	4.162.000,00	4.162.000,00
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)	3.736.669,59	4.073.000,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	4.162.000,00	4.162.000,00
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	3.736.669,59	4.073.000,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	4.162.000,00	4.162.000,00
(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
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

Ziele: Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitiger Sicherung des Eigenkapitals

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	André Beiten

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		71.135.115,38	64.907.900	69.129.900	72.456.600	74.890.700	76.537.300
4011000000	Grundsteuer A	221.557,09	224.000	222.000	225.000	228.000	230.000
4012000000	Grundsteuer B	7.707.578,72	7.636.000	7.671.000	7.763.000	7.856.000	7.943.000
4013000000	Gewerbesteuer	37.884.313,23	31.250.000	32.950.000	34.490.000	35.450.000	35.830.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.613.459,36	18.900.000	20.997.000	22.446.000	23.680.000	24.722.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.916.513,52	3.840.000	4.266.000	4.389.000	4.473.000	4.558.000
4031000000	Vergnügungssteuer	671.964,96	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4032000000	Hundesteuer	306.229,50	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.813.499,00	2.087.900	2.058.900	2.178.600	2.238.700	2.289.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.068.926,26	11.060.000	13.730.000	14.195.000	14.979.000	15.604.000
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.462.088,00	10.620.000	13.290.000	13.755.000	14.539.000	15.164.000
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	544.999,77	440.000	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		142.379,01	103.035	94.618	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	142.379,01	103.035	94.618	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		689.844,22	4.001.683	2.722.800	0	0	0
4586000000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	689.844,22	4.001.683	2.722.800	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		85.036.264,87	80.072.618	85.677.318	86.651.600	89.869.700	92.141.300
11 Personalaufwendungen		-214.273,72	-229.906	-242.470	-247.319	-252.265	-257.311
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-112.929,37	-123.731	-129.451	-132.040	-134.681	-137.375
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.132,67	-82.659	-88.537	-90.307	-92.113	-93.956
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.899,90	-6.399	-6.585	-6.717	-6.851	-6.988
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.311,78	-17.117	-17.897	-18.255	-18.620	-18.992
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.083,28	0	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.083,28	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-30.897.893,86	-27.854.812	-30.613.332	-30.972.000	-32.171.000	-32.607.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-3.087.387,30	-2.537.812	-2.676.000	-2.801.000	-2.879.000	-2.910.000
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	-23.321.611,32	-24.663.000	-26.944.000	-27.303.000	-28.381.000	-28.740.000
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-116.516,81	-197.000	-274.000	-287.000	-302.000	-317.000
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-4.211,45	-15.999	-23.039	-23.000	-24.000	-25.000
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-364.992,41	-441.000	-696.293	-558.000	-585.000	-615.000
5372900000	Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-4.003.174,57	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-255.500,00	0	0	0	0	0
5499000000	Übrige weitere sonstige	-255.500,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.373.750,86	-28.084.717	-30.855.802	-31.219.319	-32.423.265	-32.864.311
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.662.514,01	51.987.900	54.821.517	55.432.281	57.446.435	59.276.989
19 Finanzerträge	-15.227,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-15.227,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 FINANZERGEBNIS	-15.227,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	53.647.287,01	52.037.900	54.871.517	55.482.281	57.496.435	59.326.989
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	53.647.287,01	52.037.900	54.871.517	55.482.281	57.496.435	59.326.989
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	53.647.287,01	52.037.900	54.871.517	55.482.281	57.496.435	59.326.989
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	53.647.287,01	52.037.900	54.871.517	55.482.281	57.496.435	59.326.989

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.959.038,12	64.907.900,00	69.129.900,00	0,00	72.456.600,00	74.890.700,00	76.537.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068.926,26	11.060.000,00	13.730.000,00	0,00	14.195.000,00	14.979.000,00	15.604.000,00
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	142.379,01	103.034,98	94.618,30	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	7.130,24	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.177.473,63	76.180.934,98	83.064.518,30	0,00	86.761.600,00	89.979.700,00	92.251.300,00
10 Personalauszahlungen	-212.756,28	-229.905,56	-242.469,60	0,00	-247.319,00	-252.265,38	-257.310,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14 Transferauszahlungen	-26.236.549,81	-27.854.811,74	-30.613.332,00	0,00	-30.972.000,00	-32.171.000,00	-32.607.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.449.306,09	-28.144.717,30	-30.915.801,60	0,00	-31.279.319,00	-32.483.265,38	-32.924.310,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.728.167,54	48.036.217,68	52.148.716,70	0,00	55.482.281,00	57.496.434,62	59.326.989,30
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.705.062,31	4.073.000,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	4.162.000,00	4.162.000,00
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)	3.705.062,31	4.073.000,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	4.162.000,00	4.162.000,00
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	3.705.062,31	4.073.000,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	4.162.000,00	4.162.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
P010000_01 - Investitionspauschale (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.506.024,31	2.741,0	2.768,0	0,0	2.768,0	2.768,0	2.768,0	16.319,0	5.247,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	143.792,00	159,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	942,8	302,8
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	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	1.055.246,00	1.173,0	1.234,0	0,0	1.234,0	1.234,0	1.234,0	7.164,2	2.228,2
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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 2024 - 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
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: 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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2024

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.378,19	0	0	0	0	0
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	938.378,19	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	938.378,19	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.953,27	-6.687	-7.592	-7.744	-7.899	-8.057
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.422,70	-2.596	-3.639	-3.712	-3.786	-3.862
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.756,35	-3.183	-3.096	-3.158	-3.221	-3.286
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-211,92	-245	-229	-233	-238	-243
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-562,30	-663	-628	-640	-653	-666
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	-5.953,27	-6.687	-7.592	-7.744	-7.899	-8.057
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	932.424,92	-6.687	-7.592	-7.744	-7.899	-8.057
19 Finanzerträge	681,83	150.000	610.000	340.000	70.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	666,67	150.000	610.000	340.000	70.000	10.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.171.125,67	-635.500	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.171.125,67	-635.500	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100
21 FINANZERGEBNIS	-1.170.443,84	-485.500	71.900	-157.600	-378.200	-396.100
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-238.018,92	-492.187	64.308	-165.344	-386.099	-404.157
23 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.885.883,17	5.520.070	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.647.864,25	5.027.883	64.308	-165.344	-386.099	-404.157
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	1.647.864,25	5.027.883	64.308	-165.344	-386.099	-404.157
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	1.647.864,25	5.027.883	64.308	-165.344	-386.099	-404.157

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2024

Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
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	938.378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	107.072,72	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	681,83	150.000,00	610.000,00	0,00	340.000,00	70.000,00	10.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.132,74	150.000,00	610.000,00	0,00	340.000,00	70.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-6.004,61	-6.687,12	-7.592,00	0,00	-7.743,84	-7.898,70	-8.056,68
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	-1.180.400,43	-635.500,00	-538.100,00	0,00	-497.600,00	-448.200,00	-406.100,00
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	-1.186.405,04	-642.187,12	-545.692,00	0,00	-505.343,84	-456.098,70	-414.156,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.272,30	-492.187,12	64.308,00	0,00	-165.343,84	-386.098,70	-404.156,68
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	31.607,28	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)	31.607,28	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	31.607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2024

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]
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.607,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	31,6
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	0,00	0,0	0,0	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

Heinsberg
zieht an!

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. **Stadtverwaltung** Wahlbeamtinnen/	B 6	1	1	1	
Wahlbeamte	B 2	1	1	1	
	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	2	2	1	
	A 15	4	3	2	
	A 14	5	6	4	
	A 13	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	5	5	1	
	A 12	9	9	11	
	A 11	12	12	6	
	A 10	6	6	9	
	A 9	6	6	6	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	19*	17	6	*) davon 6 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung
	A 8	1	2	10,5	
	A 7	-	1	1	
	A 6	-	-	1	
Insgesamt		73	73	62,5	
II. **Jobcenter Kreis HS** LG 2, 1. EA	A 12	-	1	1	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	-	1	1	
Insgesamt		-	2	2	
Insgesamt I + II		73	75	64,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. **Stadtverwaltung**				
14	2	2	-	
13	2	2	2	
12	2	-	2	
11	13	14	8,5	
10	27	25	23	
9c	3	2	3	
9b	17	17	11	
9a	13	11	10	
8	10	11	16	
7	16	12	11	
6	73	72	69	
5	27	26	29,5	
4	6	8	8,5	
3	1	4	5	
2	4	5	5	
1	12	12	12	
Insgesamt	228	223	215,5	
II. **Sozial- und Erziehungsdienst**				
S 18	1	1	1	
S 17	3	2	2	
S 16	5	5	5	
S 15	9	9	9	
S 14	17	14	12,5	
S 13	7	7	8	
S 12	4	4	4,5	
S 11b	-	1	1,5	
S 9	1	1	1	
S 8b	3	2	2	
S 8a	106	109	99,5	
S 4	22	17	6	
S 3	7	9	20,5	
Insgesamt	185	181	172,5	
Insgesamt I + II	413	404	388	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen/Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010100		01010000						0,15	0,05	0,10	0,50									0,80
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000		1,00	1,00	0,60	0,60													3,20
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000							0,25			0,20								0,45
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000							0,45			0,60								1,05
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100						0,20	0,45		0,10	0,20								0,95
				010502	Bauhof	01050200				0,05								0,08						0,13
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100						0,04			0,06									0,10
				010602	Städtepartnerschaft	01060200													0,10					0,10
		0107	Personalmanagement	010700		01070000						0,50			0,97	0,98				0,95				3,40
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100					0,60		0,35				0,36	0,90						2,21
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200							0,25			1,00								1,25
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000						0,02			0,92									0,94
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und zentrale Vergabestelle	01100100					0,40	0,15	1,00											1,55
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200						0,05												0,05
		0111	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	011100		01110000				0,05			0,05											0,10
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude					0,03				0,02	0,02							0,07
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser									0,07	0,07							0,14
						01120003	Grundschulen									0,18	0,18							0,36
						01120005	Realschulen									0,03	0,03							0,06
						01120006	Bücherei									0,01	0,01							0,02
						01120007	Obdachlosenheime									0,03	0,03							0,06
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen									0,03	0,03							0,06
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen									0,15	0,15							0,30
						01120010	Vereinsheime									0,02	0,02							0,04
						01120011	Kindergärten									0,18	0,18							0,36
						01120012	Sportheime									0,02	0,02							0,04
						01120013	Parkhaus									0,01	0,01							0,02
						01120014	Bedürfnisanstalt									0,01	0,01							0,02
						01120015	Leichenhallen									0,02	0,02							0,04
						01120016	Bauhof									0,02	0,02							0,04
						01120019	Bürgerhäuser									0,02	0,02							0,04
						01120021	Sonstige Gebäude									0,03	0,03							0,06
						01120025	Gesamtschule									0,08	0,08							0,16
						01120026	Förderschule									0,02	0,02							0,04
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,40				1,00		0,20	1,00	1,00				3,60
						02010002	Unterbringung																	0,00
						02010004	Schiedsamtsangelegenheiten																	0,00
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten					0,10							0,15	1,00				1,25
						02020002	Gaststättenangelegenheiten												0,45					0,45
						02020003	Märkte												0,20					0,20
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000						0,10							0,10					0,20
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000						0,05						1,50		1,00	1,00			3,55
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000						0,05					1,00		1,00	1,00				3,05
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen					0,10			0,54	0,02				0,05				0,71
						02060002	Statistische Erhebungen					0,01			0,01									0,02
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000						0,10					1,00	0,80		10,00				11,90

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
03	**Schulträgeraufgaben**	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100								0,18										0,18
				030102	Hauptschule	03010200																		0,00
				030103	Realschulen	03010300								0,15										0,15
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung	03010400																		0,00
				030105	Gesamtschule	03010500								0,25										0,25
04	**Kultur und Wissenschaft**	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater							0,02										0,02
						04010002	Musikpflege							0,02										0,02
		0403	Bücherei	040300		04030000								0,04										0,04
		0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000								0,04										0,04
05	**Soziale Leistungen**	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100							0,40		0,90	0,80		1,00						3,10
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200																		0,00
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300							0,10		0,40				1,20					1,70
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000	Sonstige soziale Angelegenheiten						0,10		0,50	0,20			1,20					2,00
						05030001	Ukraine-Konflikt						0,10		0,20				0,60					0,90
		0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen																	0,00
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen																	0,00
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100						0,05												0,05
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten					0,15			1,00									1,15
						06010202	Kindergärten freier Träger					0,10												0,10
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit					0,15												0,15
						06020002	Jugendsozialarbeit					0,08												0,08
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					0,01												0,01
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung					0,30				0,50	1,40							2,20
						06030102	Inobhutnahme									0,15	0,20							0,35
						06030103	Hilfe für junge Volljährige					0,02				0,10	0,10							0,22
						06030104	Eingliederungshilfe					0,03				0,35	0,30							0,68
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung					0,05				2,90								2,95
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung					0,01				0,90								0,91
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes											1,00						1,00
				060302	Mündelgelder	06030200										0,10								0,10
07	**Gesundheitsdienste**	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000							0,01			0,01	0,01							0,03
08	**Sportförderung**	0803	Sportförderung	080300		08030000								0,04										0,04
09	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000				0,20			0,63	0,90	0,70									2,43
10	**Bauen und Wohnen**	1001	Bauordnung	100100		10010000				0,10		1,00												1,10
		1002	Wohnen	100200		10020000							0,15			1,00			1,00				2,15
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000								0,26										0,26
11	**Ver- und Entsorgung**	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung						0,07		0,20									0,27
						11010002	Duales System						0,03											0,03
						11010003	Bioabfallverwertung																	0,00
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)						0,02			0,14		0,27						0,43
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)						0,03			0,14		0,28						0,45
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)																	0,00
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																	0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																		0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen						0,03				0,17	0,25	0,35					0,80
						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				0,05	0,08	0,10					0,26
						12010007	Parkeinrichtungen																	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
				150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200																		0,00
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000					0,08		0,04				0,10	0,02						0,24
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000					0,17		0,25			1,00	1,02	0,05						2,49
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000					0,15		0,10				0,01	0,02						0,28
							Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	5,00	1,00	5,00	9,00	12,00	6,00	6,00	19,00	1,00	0,00	0,00	73,00

Stellenübersicht 2024
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		0,03				0,17			0,04	0,12					0,51
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000									1,00		0,70	0,49	0,14	0,26					2,59
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000												0,50							0,50
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000										0,60									0,60
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100				0,03		0,10	0,58		1,20	0,41			0,23	0,74	1,21				4,50
				010502	Bauhof	01050200					0,33				0,10	0,55	1,00	3,51	44,35	10,00		1,00			60,84
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100			0,02			0,29	0,04	0,50	0,20	0,13		0,08	0,01	0,02					1,29
				010602	Städtepartnerschaft	01060200						0,09													0,09
		0107	Personalmanagement	010700		01070000							0,70		0,20	1,04			0,18	0,78					2,90
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100								0,70			1,30			1,59					3,59
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200								0,05	2,00	1,50	2,00			1,11					6,66
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000							6,64												6,64
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und zentrale Vergabestelle	01100100					1,00		0,37		0,80	0,80			0,53						3,50
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200							0,36		0,20	0,20		0,15	0,08						0,99
		0111	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	011100		01110000			0,05			0,80							0,18						1,03
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude		0,04			0,06	0,08			0,02		0,92	0,44				0,01		1,57
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser		0,03			0,07	0,43			0,07		0,07	0,49						1,16
						01120003	Grundschulen		0,15			0,18	1,42			0,18		0,18	5,11	2,00			0,02		9,24
						01120005	Realschulen		0,04			0,03	0,23			0,03		1,03	0,61				0,18		2,15
						01120006	Bücherei		0,01			0,03	0,04			0,01		0,06	0,07						0,22
						01120007	Obdachlosenheime		0,01			0,03	0,23			0,03		0,03	0,21						0,54
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen		0,02			0,03	0,23			0,03		0,03	0,21						0,55
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen		0,20			0,17	1,05			0,15		0,15	1,05				0,03		2,80
						01120010	Vereinsheime		0,02			0,04	0,20			0,02		0,02	0,14				0,21		0,65
						01120011	Kindergärten		0,15			0,18	1,41			0,18		0,18	1,17				0,03		3,30
						01120012	Sportheime		0,04			0,02	0,17			0,02		0,02	0,14				1,03		1,44
						01120013	Parkhaus		0,01			0,01	0,04			0,01		0,01	0,07						0,15
						01120014	Bedürfnisanstalt		0,01			0,01	0,04			0,01		0,01	0,07						0,15
						01120015	Leichenhallen		0,02			0,02	0,16			0,02		0,02	0,14						0,38
						01120016	Bauhof		0,02			0,02	0,12			0,02		0,02	0,14						0,34
						01120019	Bürgerhäuser		0,03			0,04	0,19			0,02		0,02	0,14				0,18		0,62
						01120021	Sonstige Gebäude		0,04			0,04	0,24			0,03		0,03	0,51				0,15		1,04
						01120025	Gesamtschule		0,06			0,08	0,42			0,08		1,08	0,71				0,01		2,44
						01120026	Förderschule		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									1,00	1,50		2,18	2,13	0,70		0,38		7,89
						02010002	Unterbringung																		0,00
						02010004	Schiedsamtsangelegenheiten																		0,00
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten						0,45												0,45
						02020002	Gaststättenangelegenheiten						0,40												0,40
						02020003	Märkte						0,15							0,13					0,28
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000							0,70			0,70	0,35		0,25	0,10					2,10
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000										0,64	1,00	1,00	0,20	0,13					2,97
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000							0,77		0,51	0,94							0,50		2,72
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen						0,04		0,35	0,07			0,01	0,02					0,49
						02060002	Statistische Erhebungen						0,05		0,05				0,01	0,01					0,12
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000						1,00	1,00		2,75	1,00		1,00	0,08						6,83

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03	**Schulträgeraufgaben**	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100							0,20						0,15	2,51					2,86
				030102	Hauptschule	03010200																			0,00
				030103	Realschulen	03010300							0,22						2,10						2,32
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung	03010400												1,00							1,00
				030105	Gesamtschule	03010500							0,28						1,85	1,27					3,40
04	**Kultur und Wissenschaft**	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater						0,15								0,05				0,20
						04010002	Musikpflege						0,05						0,11		0,05				0,21
		0403	Bücherei	040300		04030000							0,07		1,00			1,00		0,45	0,05		0,44		3,01
		0405	Heitmat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000						0,59									0,05				0,64
05	**Soziale Leistungen**	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100									1,90										1,90
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200																			0,00
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300													1,00						1,00
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000	Sonstige soziale Angelegenheiten								0,10				0,15		0,25				0,50
						05030001	Ukraine-Konflikt												0,15		0,58				0,73
		0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen													0,30	0,30				0,60
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen					0,11							0,10	0,70			0,13		1,04
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							0,25		0,16	0,05									0,46
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten						0,45		0,37	0,75								12,00	13,57
						06010202	Kindergärten freier Träger						0,30		0,11	0,35									0,76
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit												0,05	0,35					0,40
						06020002	Jugendsozialarbeit													0,05					0,05
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																		0,00
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung						0,25							0,25					0,50
						06030102	Inobhutnahme						0,03												0,03
						06030103	Hilfe für junge Volljährige						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
				060302	Mündelgelder	06030200								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		0,07			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
		1002	Wohnen	100200		10020000							2,00				1,00		0,51						3,51
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		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
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)					0,03			0,03				0,03	0,09					0,18
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)					0,04			0,04				0,03	0,11					0,22
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)			0,40		1,92	0,45						4,00						6,77
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																		0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																			0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																		
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen			0,25	0,15	0,60	0,35		0,50	0,05			0,04						1,94
						12010002	Wege			0,10	0,05	0,05	0,05		0,20	0,03			0,04						0,52
						12010003	Plätze			0,02	0,02	0,05	0,01		0,10	0,02			0,03						0,25
						12010004	Brücken			0,03		0,10							0,03						0,16
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen			0,01		0,10							0,03						0,14
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst				0,05				0,08	0,05			0,03	0,05					0,26
						12010007	Parkeinrichtungen			0,01		0,10	0,32			0,30	0,15		0,28	0,38	2,68				4,22
						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	0,10	0,17	0,03			0,05			0,03						0,43
						13010002	Natur und Landschaft				0,02	0,19				0,03			0,03						0,27
						13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft				0,03	0,08			0,05	0,05		0,02	0,03						0,26
						13010004	Wasser und Wasserbau					0,08							0,03						0,11
		1302	Friedhöfe	130200		13020001	Friedhöfe			0,05	0,15					0,12	0,95		0,03						1,30
						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			0,50		0,50				0,13							1,73
						15010002	Tourismus		0,02			0,14						0,08							0,24
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg		0,05			0,04	0,08			0,02		0,07	0,14				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																0,02
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000			0,20					0,02				0,05							0,27
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	2,00	13,00	27,00	3,00	17,00	13,00	10,00	16,00	73,00	27,00	6,00	1,00	4,00	12,00	228,00

Stellenübersicht 2024
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe													
								S18	S17	S 16	S 15	S14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Summe
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100								1,00							1,00
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten		3,00	5,00	9,00		7,00			1,00	3,00	106,00	22,00	7,00	163,00
						06010202	Kindergärten freier Träger														0,00
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit					1,05									1,05
						06020002	Jugendsozialarbeit					0,54		2,95							3,49
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,10				1,14									1,24
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung	0,80				7,95									8,75
						06030102	Inobhutnahme	0,10				1,13		0,05							1,28
						06030103	Hilfe für junge Volljährige					0,85									0,85
						06030104	Eingliederungshilfe					3,86									3,86
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung					0,29									0,29
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung					0,19									0,19
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes														0,00
				060302	Mündelgelder	06030200															0,00
							Summe	1,00	3,00	5,00	9,00	17,00	7,00	4,00	0,00	1,00	3,00	106,00	22,00	7,00	185,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 1.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	5	
Stadtinspektoranwärter/innen IT	Anwärterbezüge	1	-	
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	4	4	
Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	9	8	
Student/in dualer Bachelorstudiengang Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	3	2	
Praktikantinnen/Praktikanten				
FOS-Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Aufwandsentschädigung	5	3	(Kindertagesstätten)*
Sonstige Jahrespraktikantinnen/ Jahrespraktikanten	Aufwandsentschädigung	2	2	
Insgesamt		36	28	

* 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

Heinsberg
zieht an!

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		**Innere Verwaltung**	**7.241.304,00**	**-30.786.311,00**	**-23.545.007,00**	**-8.000,00**	**-23.553.007,00**	**0,00**	**-23.553.007,00**
	0101	Politische Gremien	0,00	-553.353,00	-553.353,00	0,00	-553.353,00	0,00	-553.353,00
	0102	Verwaltungsführung	0,00	-641.517,00	-641.517,00	0,00	-641.517,00	0,00	-641.517,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-42.665,00	-42.665,00	0,00	-42.665,00	0,00	-42.665,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-157.132,00	-157.132,00	0,00	-157.132,00	0,00	-157.132,00
	0105	Zentrale Dienste	217.000,00	-5.580.559,00	-5.363.559,00	0,00	-5.363.559,00	0,00	-5.363.559,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-162.024,00	-162.024,00	0,00	-162.024,00	0,00	-162.024,00
	0107	Personalmanagement	161.646,00	-6.673.530,00	-6.511.884,00	0,00	-6.511.884,00	0,00	-6.511.884,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	295.050,00	-1.315.200,00	-1.020.150,00	-8.000,00	-1.028.150,00	0,00	-1.028.150,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	80.600,00	-2.184.812,00	-2.104.212,00	0,00	-2.104.212,00	0,00	-2.104.212,00
	0110	Recht	0,00	-995.013,00	-995.013,00	0,00	-995.013,00	0,00	-995.013,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.000,00	-137.437,00	-131.437,00	0,00	-131.437,00	0,00	-131.437,00
	0112	Gebäudemanagement	6.481.008,00	-12.343.070,00	-5.862.062,00	0,00	-5.862.062,00	0,00	-5.862.062,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**1.381.738,00**	**-4.671.888,00**	**-3.290.150,00**	**0,00**	**-3.290.150,00**	**0,00**	**-3.290.150,00**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	46.900,00	-965.429,00	-918.529,00	0,00	-918.529,00	0,00	-918.529,00
	0202	Gewerbewesen	76.600,00	-143.217,00	-66.617,00	0,00	-66.617,00	0,00	-66.617,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	467.500,00	-139.374,00	328.126,00	0,00	328.126,00	0,00	328.126,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	260.000,00	-475.959,00	-215.959,00	0,00	-215.959,00	0,00	-215.959,00
	0205	Personenstandswesen	96.800,00	-321.536,00	-224.736,00	0,00	-224.736,00	0,00	-224.736,00
	0206	Statistik, Wahlen	35.000,00	-137.836,00	-102.836,00	0,00	-102.836,00	0,00	-102.836,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	398.938,00	-2.488.536,00	-2.089.598,00	0,00	-2.089.598,00	0,00	-2.089.598,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**2.084.464,00**	**-6.614.419,00**	**-4.529.955,00**	**0,00**	**-4.529.955,00**	**0,00**	**-4.529.955,00**
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.084.464,00	-6.614.419,00	-4.529.955,00	0,00	-4.529.955,00	0,00	-4.529.955,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**125.300,00**	**-1.281.972,00**	**-1.156.672,00**	**0,00**	**-1.156.672,00**	**0,00**	**-1.156.672,00**
	0401	Theater und Musikpflege	7.100,00	-784.489,00	-777.389,00	0,00	-777.389,00	0,00	-777.389,00
	0403	Bücherei	3.800,00	-196.567,00	-192.767,00	0,00	-192.767,00	0,00	-192.767,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	114.400,00	-300.917,00	-186.517,00	0,00	-186.517,00	0,00	-186.517,00
05		**Soziale Leistungen**	**2.028.800,00**	**-5.394.749,00**	**-3.365.949,00**	**0,00**	**-3.365.949,00**	**0,00**	**-3.365.949,00**
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.266.000,00	-2.770.179,00	-1.504.179,00	0,00	-1.504.179,00	0,00	-1.504.179,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	751.600,00	-2.379.014,00	-1.627.414,00	0,00	-1.627.414,00	0,00	-1.627.414,00
	0504	Soziale Einrichtungen	11.200,00	-245.555,00	-234.355,00	0,00	-234.355,00	0,00	-234.355,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**15.696.344,00**	**-38.506.376,00**	**-22.810.032,00**	**0,00**	**-22.810.032,00**	**0,00**	**-22.810.032,00**
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.325.344,00	-19.836.636,00	-9.511.292,00	0,00	-9.511.292,00	0,00	-9.511.292,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	445.500,00	-1.681.252,00	-1.235.752,00	0,00	-1.235.752,00	0,00	-1.235.752,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.925.500,00	-16.988.488,00	-12.062.988,00	0,00	-12.062.988,00	0,00	-12.062.988,00
07		**Gesundheitsdienste**	**0,00**	**-752.831,00**	**-752.831,00**	**0,00**	**-752.831,00**	**0,00**	**-752.831,00**
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-752.831,00	-752.831,00	0,00	-752.831,00	0,00	-752.831,00
08		**Sportförderung**	**236.594,00**	**-422.433,00**	**-185.839,00**	**0,00**	**-185.839,00**	**0,00**	**-185.839,00**
	0803	Sportförderung	236.594,00	-422.433,00	-185.839,00	0,00	-185.839,00	0,00	-185.839,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**46.300,00**	**-652.113,00**	**-605.813,00**	**0,00**	**-605.813,00**	**0,00**	**-605.813,00**
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.300,00	-652.113,00	-605.813,00	0,00	-605.813,00	0,00	-605.813,00
10		**Bauen und Wohnen**	**189.300,00**	**-1.000.311,00**	**-811.011,00**	**1.300,00**	**-809.711,00**	**0,00**	**-809.711,00**
	1001	Bauordnung	175.000,00	-599.077,00	-424.077,00	0,00	-424.077,00	0,00	-424.077,00
	1002	Wohnen	4.200,00	-371.838,00	-367.638,00	1.300,00	-366.338,00	0,00	-366.338,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	-29.396,00	-19.296,00	0,00	-19.296,00	0,00	-19.296,00
11		**Ver- und Entsorgung**	**19.089.410,00**	**-12.536.869,00**	**6.552.541,00**	**0,00**	**6.552.541,00**	**0,00**	**6.552.541,00**
	1101	Abfallwirtschaft	4.256.484,00	-3.883.469,00	373.015,00	0,00	373.015,00	0,00	373.015,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.377.927,00	-8.581.900,00	4.796.027,00	0,00	4.796.027,00	0,00	4.796.027,00
	1103	Versorgung	1.455.000,00	-71.500,00	1.383.500,00	0,00	1.383.500,00	0,00	1.383.500,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**3.484.033,00**	**-8.665.003,00**	**-5.180.970,00**	**0,00**	**-5.180.970,00**	**0,00**	**-5.180.970,00**
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.484.033,00	-8.665.003,00	-5.180.970,00	0,00	-5.180.970,00	0,00	-5.180.970,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.612.921,00**	**-3.551.330,00**	**-1.938.409,00**	**0,00**	**-1.938.409,00**	**0,00**	**-1.938.409,00**
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	1.019.221,00	-3.207.895,00	-2.188.674,00	0,00	-2.188.674,00	0,00	-2.188.674,00
	1302	Friedhöfe	593.700,00	-343.435,00	250.265,00	0,00	250.265,00	0,00	250.265,00
14		**Umweltschutz**	**55.000,00**	**-102.500,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**-47.500,00**
	1401	Umweltschutz	55.000,00	-102.500,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**280.084,00**	**-1.307.608,00**	**-1.027.524,00**	**205.000,00**	**-822.524,00**	**0,00**	**-822.524,00**
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	99.421,00	-371.628,00	-272.207,00	0,00	-272.207,00	0,00	-272.207,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	180.663,00	-622.585,00	-441.922,00	0,00	-441.922,00	0,00	-441.922,00
	1503	Anteile an Unternehmen	0,00	-313.396,00	-313.396,00	205.000,00	-108.396,00	0,00	-108.396,00
16		**Allg. Finanzwirtschaft**	**85.677.318,00**	**-30.863.394,00**	**54.813.925,00**	**121.900,00**	**54.935.825,00**	**0,00**	**54.935.825,00**
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.677.318,00	-30.855.802,00	54.821.517,00	50.000,00	54.871.517,00	0,00	54.871.517,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-7.592,00	-7.592,00	71.900,00	64.308,00	0,00	64.308,00

*Rundungsdifferenzen können auftreten

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		**Innere Verwaltung**	**3.599.650,00**	**-26.661.833,00**	**-23.062.183,00**	**5.335.889,00**	**-20.396.531,00**	**-15.060.642,00**	**-38.122.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.615.000,00**
	0101	Politische Gremien	0,00	-553.353,00	-553.353,00	0,00	0,00	0,00	-553.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102	Verwaltungsführung	0,00	-641.517,00	-641.517,00	0,00	0,00	0,00	-641.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-42.665,00	-42.665,00	0,00	0,00	0,00	-42.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-157.132,00	-157.132,00	0,00	0,00	0,00	-157.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105	Zentrale Dienste	23.000,00	-5.287.759,00	-5.264.759,00	60.000,00	-936.000,00	-876.000,00	-6.140.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-162.024,00	-162.024,00	0,00	0,00	0,00	-162.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0107	Personalmanagement	67.300,00	-4.789.230,00	-4.721.930,00	0,00	0,00	0,00	-4.721.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	145.050,00	-973.200,00	-828.150,00	0,00	0,00	0,00	-828.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	23.700,00	-1.761.212,00	-1.737.512,00	229.706,00	-706.000,00	-476.294,00	-2.213.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110	Recht	0,00	-995.013,00	-995.013,00	0,00	0,00	0,00	-995.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.000,00	-137.437,00	-131.437,00	2.810.000,00	-3.795.000,00	-985.000,00	-1.116.437,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
	0112	Gebäudemanagement	3.334.600,00	-11.161.292,00	-7.826.692,00	2.236.183,00	-14.959.531,00	-12.723.348,00	-20.550.040,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**1.093.100,00**	**-4.119.688,00**	**-3.026.588,00**	**115.000,00**	**-1.765.600,00**	**-1.650.600,00**	**-4.677.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41.700,00	-956.829,00	-915.129,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-918.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202	Gewerbewesen	76.600,00	-143.217,00	-66.617,00	0,00	0,00	0,00	-66.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	467.500,00	-139.374,00	328.126,00	0,00	0,00	0,00	328.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	260.000,00	-475.959,00	-215.959,00	0,00	0,00	0,00	-215.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	Personenstandswesen	96.800,00	-321.536,00	-224.736,00	0,00	0,00	0,00	-224.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0206	Statistik, Wahlen	35.000,00	-137.836,00	-102.836,00	0,00	0,00	0,00	-102.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	115.500,00	-1.944.936,00	-1.829.436,00	115.000,00	-1.762.000,00	-1.647.000,00	-3.476.436,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**2.038.500,00**	**-6.149.619,00**	**-4.111.119,00**	**30.632,00**	**-1.002.000,00**	**-971.368,00**	**-5.082.487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.038.500,00	-6.149.619,00	-4.111.119,00	30.632,00	-1.002.000,00	-971.368,00	-5.082.487,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**114.100,00**	**-1.267.672,00**	**-1.153.572,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-1.168.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0401	Theater und Musikpflege	7.100,00	-784.489,00	-777.389,00	0,00	0,00	0,00	-777.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403	Bücherei	3.800,00	-195.167,00	-191.367,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-201.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	103.200,00	-288.017,00	-184.817,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-189.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Soziale Leistungen**	**2.017.600,00**	**-5.273.649,00**	**-3.256.049,00**	**0,00**	**-177.000,00**	**-177.000,00**	**-3.433.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.266.000,00	-2.770.179,00	-1.504.179,00	0,00	0,00	0,00	-1.504.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	751.600,00	-2.379.014,00	-1.627.414,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.727.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504	Soziale Einrichtungen	0,00	-124.455,00	-124.455,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-201.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**15.681.000,00**	**-38.379.876,00**	**-22.698.876,00**	**0,00**	**-219.500,00**	**-219.500,00**	**-22.918.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.310.000,00	-19.710.136,00	-9.400.136,00	0,00	-219.500,00	-219.500,00	-9.619.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	445.500,00	-1.681.252,00	-1.235.752,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.925.500,00	-16.988.488,00	-12.062.988,00	0,00	0,00	0,00	-12.062.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Gesundheitsdienste**	**0,00**	**-752.831,00**	**-752.831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-752.831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-752.831,00	-752.831,00	0,00	0,00	0,00	-752.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Sportförderung**	**0,00**	**-356.800,00**	**-356.800,00**	**0,00**	**-1.429.500,00**	**-1.429.500,00**	**-1.786.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0803	Sportförderung	0,00	-356.800,00	-356.800,00	0,00	-1.429.500,00	-1.429.500,00	-1.786.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**46.300,00**	**-652.113,00**	**-605.813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-605.813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.300,00	-652.113,00	-605.813,00	0,00	0,00	0,00	-605.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Bauen und Wohnen**	**190.600,00**	**-1.000.311,00**	**-809.711,00**	**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**	**-803.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1001	Bauordnung	175.000,00	-599.077,00	-424.077,00	0,00	0,00	0,00	-424.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002	Wohnen	5.500,00	-371.838,00	-366.338,00	6.250,00	0,00	6.250,00	-360.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	-29.396,00	-19.296,00	0,00	0,00	0,00	-19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		**Ver- und Entsorgung**	**17.897.558,00**	**-10.763.079,00**	**7.134.479,00**	**0,00**	**-2.627.000,00**	**-2.627.000,00**	**4.507.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350.000,00**
	1101	Abfallwirtschaft	3.693.100,00	-3.879.869,00	-186.769,00	0,00	0,00	0,00	-186.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	12.749.458,00	-6.883.210,00	5.866.248,00	0,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	3.339.248,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
	1103	Versorgung	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.353.087,00**	**-5.825.581,00**	**-4.472.494,00**	**871.700,00**	**-3.795.000,00**	**-2.923.300,00**	**-7.395.794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.353.087,00	-5.825.581,00	-4.472.494,00	871.700,00	-3.795.000,00	-2.923.300,00	-7.395.794,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**658.000,00**	**-2.589.467,00**	**-1.931.467,00**	**2.076.000,00**	**-2.477.000,00**	**-401.000,00**	**-2.332.467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	89.700,00	-2.290.532,00	-2.200.832,00	2.076.000,00	-2.465.000,00	-389.000,00	-2.589.832,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	1302	Friedhöfe	568.300,00	-298.935,00	269.365,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	257.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		**Umweltschutz**	**55.000,00**	**-102.500,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1401	Umweltschutz	55.000,00	-102.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**430.645,00**	**-1.257.376,00**	**-826.731,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-828.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	99.421,00	-371.628,00	-272.207,00	0,00	0,00	0,00	-272.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	126.224,00	-572.353,00	-446.129,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-448.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1503	Anteile an Unternehmen	205.000,00	-313.396,00	-108.396,00	0,00	0,00	0,00	-108.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		**Allg. Finanzwirtschaft**	**83.674.518,00**	**-31.461.494,00**	**52.213.025,00**	**4.162.000,00**	**0,00**	**4.162.000,00**	**56.375.025,00**	**0,00**	**-2.800.900,00**	**-2.800.900,00**	**0,00**
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.064.518,00	-30.915.802,00	52.148.717,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	56.310.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	610.000,00	-545.692,00	64.308,00	0,00	0,00	0,00	64.308,00	0,00	-2.800.900,00	-2.800.900,00	0,00

*Rundungsdifferenzen können auftreten

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	20.170	18.839	16.038
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.715	1.608	1.501
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	444	339
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.037	2.800	2.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	847	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.376	1.100	1.100
8. Erhaltene Anzahlungen	4.710	4.500	4.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**31.854**	**30.291**	**27.278**
Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** (z.B. Bürgschaften)	5.198	4.514	3.881

Übersicht
über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital	149.505.840 €	148.589.060 €	141.028.065 €	132.985.042 €	126.451.785 €
Allgemeine Rücklage	137.831.355 €	137.831.355 €	137.831.355 €	132.985.042 €	126.451.785 €
Ausgleichsrücklage	11.674.486 €	10.757.705 €	3.196.710 €	- €	- €
Ergebnis laut Plandaten	- 916.780 €	- 7.560.995 €	- 8.043.023 €	- 6.533.257 €	- 5.411.771 €
Deckung durch die Ausgleichs-rücklage	916.780 €	7.560.995 €	3.196.710 €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	- €	4.846.313 €	6.533.257 €	5.411.771 €
Zuführung in die Ausgleichs-rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,000 v. H.	0,000 v. H.	3,516 v. H.	4,913 v. H.	4,280 v. H.

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
A110000_01 Grunderwerbs- und Nebenkosten	1.540					Die aktuelle Lage am Grundstücksmarkt zeigt, dass es gehäuft zu unterschiedlichen Vertragskonstellationen für den Grunderwerb kommen kann. Um diesen Zustand Rechnung zu tragen, wurde für das Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
A120000_01 Stat. Notstromversorgung städt. Liegenschaften	75					Die Investitionsvorhaben erstrecken sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investitionen vorgeschalteten Vergabeverfahren, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_39 Notstromgenerator LG Porselen	55					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Aufgrund der langen Lieferzeiten von bis zu 1,5 Jahren soll die Auftrags-erteilung in 2024 erfolgen, damit der Notstromgenerator bei Fertigstellung zur Verfügung steht.
B070000_40 Notstromgenerator LG Waldenrath/Straeten	55					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Aufgrund der langen Lieferzeiten von bis zu 1,5 Jahren soll die Auftrags-erteilung in 2024 erfolgen, damit der Notstromgenerator bei Fertigstellung zur Verfügung steht.
C010100_01 Lehrmittel/Inventar Grundschulen	200					Die Investitionsvorhaben erstrecken sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investitionen vorgeschalteten Vergabeverfahren, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020001_64 SW-Kanal Bpl. Uetterath, Nygen		250				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 Borsigstr. II	2.050					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_22 Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Str.	1.100					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020003_23 Regenklärbecken Sandbleckden - Mühlenkamp	250					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_29 RW-Kanal Bpl. Uetterath, Nygen		700				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010001_53 Erschließung Baugebiet Uetterath, Nygen		600				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 "Wurmaue" 2. BA	1.000	530				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
Summe	**6.325**	**2.080**	**0**	**0**	**-**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Heinsberg
zieht an!

Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2022

Aktiva				31.12.2022	31.12.2021
0	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**			**2.793.233,48 €**	**907.350,31 €**
1	**Anlagevermögen**			**313.050.958,94 €**	**309.130.941,17 €**
	1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		112.241,00 €	67.483,00 €
	1.2	**Sachanlagen**		284.457.024,94 €	281.315.503,80 €
		1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.958.795,04 €	36.991.204,77 €
			1.2.1.1 Grünflächen	24.784.219,03 €	24.638.275,81 €
			1.2.1.2 Ackerland	9.218.554,95 €	6.330.034,04 €
			1.2.1.3 Wald, Forsten	707.287,16 €	703.884,18 €
			1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.248.733,90 €	5.319.010,74 €
		1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.085.537,85 €	78.612.871,22 €
			1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.510.940,93 €	12.175.583,09 €
			1.2.2.2 Schulen	37.244.220,41 €	38.364.990,73 €
			1.2.2.3 Wohnbauten	439.391,50 €	444.604,50 €
			1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.890.985,01 €	27.627.692,90 €
		1.2.3	Infrastrukturvermögen	147.992.920,09 €	153.310.888,16 €
			1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.850.599,51 €	22.800.441,10 €
			1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.933.307,00 €	3.032.192,00 €
			1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
			1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.690.329,52 €	45.361.772,00 €
			1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.514.720,06 €	82.112.416,06 €
			1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,00 €	4.067,00 €
		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	4.892.963,00 €	4.689.563,00 €
		1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.802.060,91 €	2.326.821,64 €
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.724.732,05 €	5.384.139,01 €
	1.3	**Finanzanlagen**		28.481.693,00 €	27.747.954,37 €
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
		1.3.2	Beteiligungen	1.427.722,50 €	1.427.722,50 €
		1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
		1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.582.595,28 €	863.329,74 €
		1.3.5	Ausleihungen	1.225.128,76 €	1.210.655,67 €
			1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
			1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
			1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
			1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	175.128,76 €	160.655,67 €
2	**Umlaufvermögen**			**83.534.434,57 €**	**85.364.223,08 €**
	2.1	**Vorräte**		119.190,57 €	68.183,97 €
		2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	119.190,57 €	68.183,97 €
		2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		13.939.960,88 €	10.745.647,04 €
		2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.606.417,12 €	7.667.249,19 €
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.762.507,35 €	3.075.808,23 €
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	571.036,41 €	2.589,62 €
	2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		- €	- €
	2.4	**Liquide Mittel**		69.475.283,12 €	74.550.392,07 €
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**2.056.072,55 €**	**1.584.018,10 €**
SUMME				**401.434.699,54 €**	**396.986.532,66 €**

Passiva				31.12.2022	31.12.2021
1	**Eigenkapital**			**149.505.840,37 €**	**143.690.672,38 €**
	1.1	**Allgemeine Rücklage**		137.831.354,56 €	137.806.639,75 €
	1.2	**Sonderrücklage**		- €	- €
	1.3	**Ausgleichsrücklage**		5.884.032,63 €	3.881.606,83 €
	1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		5.790.453,18 €	2.002.425,80 €
2	**Sonderposten**			**129.409.311,80 €**	**129.891.000,52 €**
	2.1	**für Zuwendungen**		86.664.652,51 €	84.605.677,44 €
	2.2	**für Beiträge**		22.204.196,99 €	23.418.415,99 €
	2.3	**für den Gebührenausgleich**		3.452.559,54 €	4.149.128,33 €
	2.4	**Sonstige Sonderposten**		17.087.902,76 €	17.717.778,76 €
3	**Rückstellungen**			**80.469.278,58 €**	**74.266.993,44 €**
	3.1	**Pensionsrückstellungen**		47.514.273,00 €	45.324.662,00 €
	3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**		- €	- €
	3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**		20.832.994,96 €	21.328.483,42 €
	3.4	**Sonstige Rückstellungen**		12.122.010,62 €	7.613.848,02 €
4	**Verbindlichkeiten**			**31.854.487,82 €**	**39.707.177,65 €**
	4.1	**Anleihen**		- €	- €
	4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		20.170.059,19 €	28.331.382,71 €
		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	20.170.059,19 €	28.331.382,71 €
	4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		1.715.231,35 €	1.822.304,07 €
	4.4	**Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.**		- €	- €
	4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		3.036.508,80 €	3.095.904,49 €
	4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		846.659,41 €	1.230.053,00 €
	4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		1.376.026,95 €	814.352,16 €
	4.8	**Erhaltene Anzahlungen**		4.710.002,12 €	4.413.181,22 €
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**10.195.780,97 €**	**9.430.688,67 €**
SUMME				**401.434.699,54 €**	**396.986.532,66 €**

Heinsberg, 30.05.2023
aufgestellt:

Schmitz
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:

Louis
Bürgermeister

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.457.888,81	58.979.900,00	0,00	71.135.115,38	12.155.215,38	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.091.134,87	28.538.064,00	0,00	30.890.147,26	2.352.083,26	0,00
3 Sonstige Transfererträge	5.889.368,20	4.875.500,00	0,00	8.493.043,89	3.617.543,89	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.069.294,29	19.211.541,65	0,00	19.925.618,83	714.077,18	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.037,82	778.800,00	0,00	1.601.218,88	822.418,88	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161.517,73	2.232.900,00	0,00	2.318.504,09	85.604,09	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.776.777,89	2.961.000,00	0,00	5.657.673,71	2.696.673,71	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000,00	0,00	411.614,52	246.614,52	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	131.822.314,21	117.742.705,65	0,00	140.432.936,56	22.690.230,91	0,00
11 Personalaufwendungen	-25.018.055,93	-28.432.664,36	0,00	-28.816.580,17	-383.915,81	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.162.840,71	-3.105.000,00	0,00	-2.855.932,00	249.068,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.965.831,92	-20.355.444,28	-2.183.668,69	-21.773.616,46	-1.418.172,18	-2.187.958,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.697.475,29	-11.362.000,00	0,00	-11.139.446,27	222.553,73	0,00
15 Transferaufwendungen	-57.195.707,48	-56.543.195,25	-162.079,03	-64.477.622,67	-7.934.427,42	-30.790,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.222,92	-5.398.454,57	-104.215,23	-7.075.925,09	-1.677.470,52	-136.985,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.856.134,25	-125.196.758,46	-2.449.962,95	-136.139.122,66	-10.942.364,20	-2.355.734,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.966.179,96	-7.431.371,81	-2.449.962,95	4.293.813,90	11.725.185,71	-2.355.734,11
19 Finanzerträge	308.029,63	337.800,00	0,00	949.124,74	611.324,74	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.279.547,57	-1.433.500,00	0,00	-1.188.920,25	244.579,75	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-971.517,94	-1.095.700,00	0,00	-239.795,51	855.904,49	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	994.662,02	-8.527.071,81	-2.449.962,95	4.054.018,39	12.581.090,20	-2.355.734,11
23 Außerordentliche Erträge	1.286.007,87	3.029.000,00	0,00	1.885.883,17	-1.143.116,83	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-278.244,09	0,00	0,00	-149.448,38	-149.448,38	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.007.763,78	3.029.000,00	0,00	1.736.434,79	-1.292.565,21	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	2.002.425,80	-5.498.071,81	-2.449.962,95	5.790.453,18	11.288.524,99	-2.355.734,11
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.002.425,80	-5.498.071,81	-2.449.962,95	5.790.453,18	11.288.524,99	-2.355.734,11
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.743.250,79	0,00	0,00	-43.840,61	-43.840,61	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-550.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.193.310,31	0,00	0,00	19.125,80	19.125,80	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-2.100.482,48	0,00	0,00	-24.714,81	-24.714,81	0,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

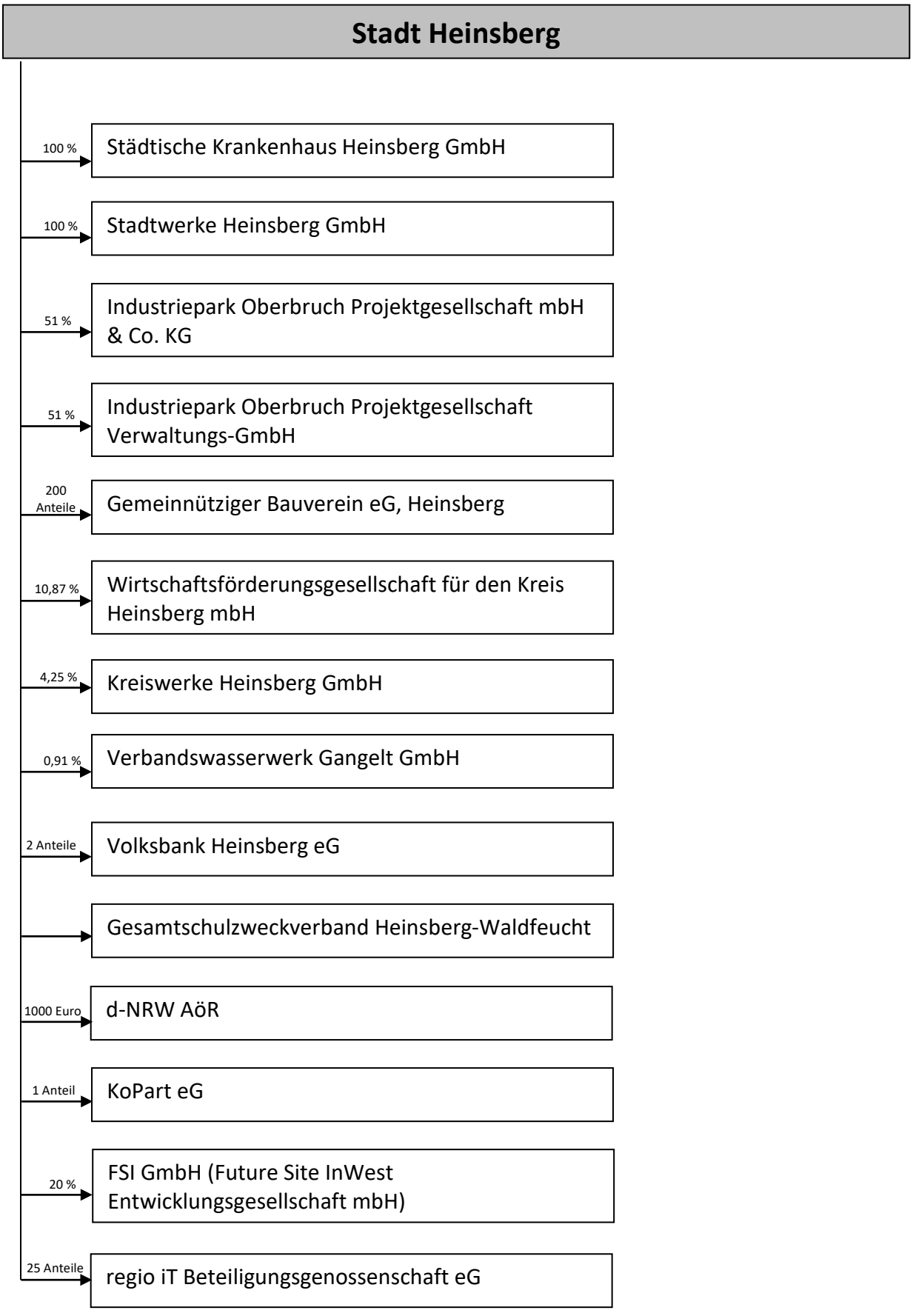
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.161.798,66	58.979.900,00	0,00	69.050.697,12	10.070.797,12	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.585.500,40	23.345.264,00	0,00	25.921.003,75	2.575.739,75	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.996.225,31	4.875.500,00	0,00	11.311.973,22	6.436.473,22	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.409.882,52	15.994.541,65	0,00	17.929.150,64	1.934.608,99	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.216,82	778.800,00	0,00	1.828.063,38	1.049.263,38	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.841.640,08	2.232.900,00	0,00	2.267.980,11	35.080,11	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.442.272,69	1.964.800,00	0,00	2.787.373,63	822.573,63	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	311.902,77	337.800,00	0,00	252.216,44	-85.583,56	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.712.439,25	108.509.505,65	0,00	131.348.458,29	22.838.952,64	0,00
10 Personalauszahlungen	-24.361.613,05	-26.518.015,36	0,00	-26.149.660,99	368.354,37	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.746.451,75	-2.964.000,00	0,00	-2.809.948,06	154.051,94	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.351.312,62	-33.273.544,28	-2.183.668,69	-21.932.545,93	11.340.998,35	-2.187.958,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.344.542,43	-1.433.500,00	0,00	-1.298.313,09	135.186,91	0,00
14 Transferauszahlungen	-58.709.401,25	-56.476.995,25	-162.079,03	-63.166.707,53	-6.689.712,28	-30.790,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.902.987,34	-4.998.454,57	-104.215,23	-6.851.601,58	-1.853.147,01	-136.985,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.416.308,44	-125.664.509,46	-2.449.962,95	-122.208.777,18	3.455.732,28	-2.355.734,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.296.130,81	-17.155.003,81	-2.449.962,95	9.139.681,11	26.294.684,92	-2.355.734,11
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.389.232,72	7.611.315,00	0,00	6.526.132,56	-1.085.182,44	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	2.699.187,06	1.000.000,00	0,00	120.814,12	-879.185,88	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.902,15	195.000,00	0,00	17.056,15	-177.943,85	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.555,43	8.900,00	0,00	13.026,91	4.126,91	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.275.969,36	8.815.215,00	0,00	7.227.029,74	-1.588.185,26	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen*	-7.607.132,46	-30.506.463,58	-10.198.982,96	-10.641.339,63	19.865.123,95	-20.401.390,16
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-2.103.633,00	-5.867.434,39	-2.083.060,01	-2.448.089,02	3.419.345,37	-3.021.586,31
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.730.765,46	-36.573.897,97	-12.282.042,97	-13.116.928,65	23.456.969,32	-23.622.976,47
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454.796,10	-27.758.682,97	-12.282.042,97	-5.889.898,91	21.868.784,06	-23.622.976,47
32FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	13.841.334,71	-44.913.686,78	-14.732.005,92	3.249.782,20	48.163.468,98	-25.978.710,58
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-39.721,56	0,00	0,00	-31.607,28	-31.607,28	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-92.809,67	0,00	0,00	-107.072,72	-107.072,72	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.693.222,39	-8.091.000,00	0,00	-8.129.716,24	-38.716,24	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.825.753,62	-8.091.000,00	0,00	-8.268.396,24	-177.396,24	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	12.015.581,09	-53.004.686,78	-14.732.005,92	-5.018.614,04	47.986.072,74	-25.978.710,58
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.463.524,10	74.550.392,07	0,00	74.550.392,07	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	71.286,88	0,00	0,00	-56.494,91	-56.494,91	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	74.550.392,07	**21.545.705,29**	0,00	69.475.283,12	**47.929.577,83**	0,00

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

Übersicht
über die wesentlichen Beteiligungen

Heinsberg
zieht an!

Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Stadt Heinsberg



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH 2023 / 2024

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:

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**

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat nach wie vor massiven Einfluss auf die Behandlungsprozesse und den Personaleinsatz im Krankenhaus und damit auch auf das wirtschaftliche Handeln. Hinzu kommen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in Form gestiegener Sachkosten insbesondere im Bereich der Energiekosten. Eine verlässliche Leistungsplanung ist immer noch nicht möglich. Die Fallzahlen im stationären Bereich des ersten Halbjahres 2023 steigen zwar im Vergleich zum Vorjahr, liegen aber immer noch unter dem Niveau von 2019. Seitens der Politik besteht der Wunsch nach mehr Ambulantisierung. Eine Fallzahlverlagerung aus dem stationären in den ambulanten Abrechnungsbereich ist schwer prognostizierbar, zumal angekündigte neue Abrechnungsformen und -kataloge bis dato nicht umgesetzt wurden. Insgesamt stellt die Zentrale Notaufnahme sowohl den ambulanten als auch stationären Patientenzufluss sicher. Ob dies zu einer Fallzahlsteigerung führen wird, bleibt jedoch abzuwarten.
Eine verlässliche Prognose für das zweite Halbjahr kann nicht getroffen werden. Zudem stellen weltweite Materialengpässe und die stark gestiegenen Energiepreise die Krankenhäuser vor große Herausforderungen. Die Preise für Rohstoffe steigen nach wie vor, was sich sowohl auf die Kosten im Materialbereich (Medizinprodukte, Medikamente, IT-Produkte sowie Lebensmittel) als auch auf die Baukostenentwicklung auswirkt. Zwar stehen neben 1,5 Milliarden Euro, die die Krankenhäuser als pauschalen Ausgleich für die mittelbar durch die gestiegenen Energiepreise verursachten Kostensteigerungen erhalten, weitere 4,5 Milliarden Euro zum krankenhausindividuellen Ausgleich für gestiegene Kosten für Erdgas, Fernwärme und Strom zur Verfügung (Zeitraum Oktober 2022 bis April 2024); ob diese jedoch auskömmlich sind, bleibt abzuwarten. Zudem stellt die Steigerung des Zinsniveaus ein Risiko dar, insbesondere dann, wenn zukünftige Investitionen nicht durch Fördermittel finanziert werden können, sondern

Fremdmittel aufgenommen werden müssten.

Außerdem hängt die weitere Entwicklung der Krankenhäuser stark von politischen Entscheidungen ab. Am 27. April 2022 wurden die neuen Rahmenvorgaben des Krankenhausplans NRW 2022 veröffentlicht, wonach künftig sogenannte Leistungsbereiche und Leistungsgruppen ausgewiesen werden, 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.

Auf Bundesebene haben sich Bund und Länder am 10. Juli 2023 auf die Eckpunkte für eine Krankenhausreform geeinigt. Die vom Bund initiierte Reform hat zum Ziel, Patienten einerseits medizinisch besser zu versorgen und andererseits nur noch medizinisch notwendige Eingriffe vorzunehmen. Dazu sollen die Krankenhäuser in Deutschland in unterschiedliche Qualitätslevel eingeteilt werden, damit Patienten sehen, wie gut sie wo behandelt werden. Zugleich sollen die Kliniken nur noch jene Eingriffe und Behandlungen vornehmen dürfen, die sie medizinisch qualitativ hochwertig ausführen können. Unter den neuen Systematiken werden sich die Herausforderungen für die Grundversorgerstandorte deutlich erhöhen und sich die Krankenhauslandschaft spürbar verändern. Flankiert werden die Reformideen der Bundesregierung durch immer weitergreifende und zunehmende Meldepflichten, die bei Nichteinhaltung mit Sanktionen verbunden sind und zu einem weiteren massiven Bürokratieaufbau führen.

Insbesondere für die Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH wird die Aufgabe für die nächste Zeit sein, sich mit den umliegenden Krankenhäusern auf ein untereinander abgestimmtes Leistungsangebot zu verständigen, um somit eine langfristige Standortsicherung gewährleisten zu können.

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. Insbesondere die geplante Leveleinteilung der Bundesregierung wird auch über den Arbeitsmarkt ihre negative Auswirkung auf die Mitarbeitergewinnung für die Grundversorger entfalten. Ein sehr wichtiges Ziel für das Städtische Krankenhaus Heinsberg ist daher die Gewinnung und dauerhafte Bindung von eigenem Personal mit entsprechender Qualifikation sowie dessen Weiterentwicklung zur Vermeidung von Leistungseinbrüchen. Die hohen Tarifabschlüsse in 2023 in den Bereichen TVöD-K und TV-Ärzte/VKA führen zu dauerhaft deutlich steigenden Personalkosten.

Schwerpunkte der Aktivitäten 2023 wird 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 2024 geplant. Ziel der Zertifizierung ist es, als Fußbehandlungseinrichtung bundesweit vergleichbare, ambulante und klinische Versorgungsstrukturen vorzuhalten, um eine interdisziplinäre

und patientenorientierte Versorgung von Menschen mit diabetischer Fußerkrankung zu gewährleisten.

In Zusammenhang mit den bereits erfolgten als auch geplanten Zentren könnte auch die Bildung von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) von zentraler Bedeutung werden. 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 Wartezeiten werden auf diese Weise verbessert. Krankenhäuser erhoffen sich damit eine leistungsstarke ambulante Versorgung und Entlastung. Das Städtische Krankenhaus Heinsberg prüft fortlaufend die Notwendigkeit eines Engagements in MVZ.

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 sind aufgrund der sich ändernden politischen Rahmenbedingungen allerdings deutlich schwieriger abzuschätzen als in der Vergangenheit.

Heinsberg, 29.09.2023

Schröders
Geschäftsführer

Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
Heinsberg

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		116.859,89		161.498,37
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	24.554.576,78		21.352.957,61	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	13.958,27		13.958,27	
3. technische Anlagen	619.014,05		481.291,55	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.392.659,82		2.444.358,91	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.832.023,53	29.412.232,45	4.332.124,09	28.624.690,43
III. Finanzanlagen				
sonstige Finanzanlagen		0,00		0,00
		29.529.092,34		28.786.188,80
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		772.964,64		654.408,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.211.092,86		5.897.208,96	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.105.645,42		3.346.009,92	
3. sonstige Vermögensgegenstände	13.837,75	11.330.576,03	946.933,52	10.190.152,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.068.030,13		1.753.262,24
		14.171.570,80		12.597.823,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.818,63		43.406,97
		43.740.481,77		41.427.419,22

PASSIVA

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
1. Festgesetztes Kapital	3.067.751,29		3.067.751,29	
2. Gewinnvortrag	8.496.197,31		7.985.840,89	
3. Jahresüberschuss	1.931.509,03	13.495.457,63	510.356,42	11.563.948,60
B. Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	9.161.284,82		9.979.667,58	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	995.826,34		676.661,84	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuwendungen	8.359,72	10.165.470,88	13.258,70	10.669.588,12
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	718.737,00		730.021,00	
2. sonstige Rückstellungen	1.881.157,90	2.599.894,90	1.932.598,99	2.662.619,99
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.520.732,56		12.049.106,15	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.634.532,29		1.241.619,72	
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.254.827,07		2.039.392,06	
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.063.441,16		1.201.144,58	
		17.473.533,08		16.531.262,51
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.125,28		0,00
		43.740.481,77		41.427.419,22

Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
Heinsberg

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	41.348.129,19		39.081.129,34	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	750.331,51		717.495,78	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.314.693,42		1.212.249,45	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.068.456,80		1.110.454,04	
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	2.165.867,24		1.634.171,14	
5. sonstige betriebliche Erträge	1.822.331,36		1.119.113,10	
		48.469.809,52		44.874.612,85
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	24.676.492,27		23.064.778,73	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 1.858.733,93 (Vorjahr € 1.767.680,81)	6.026.275,09		5.773.563,16	
	30.702.767,36		28.838.341,89	
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.190.339,31		7.164.905,83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.683.120,21		2.515.878,55	
	9.873.459,52	40.576.226,88	9.680.784,38	38.519.126,27
		7.893.582,64		6.355.486,58
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG: € 997.840,04 (Vorjahr € 1.266.364,67)	997.840,04		1.266.364,67	
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.139.504,76		1.178.205,43	
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	946.990,04		1.266.364,67	
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.904.892,26		1.882.184,37	
		-714.537,50		-703.978,94
12. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.979.709,12		4.918.848,42
		2.199.336,02		732.659,22
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	764,89		2.653,60	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.242,33	-234.477,44	191.322,10	-188.668,50
15. Steuern, davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 13.336,00 (Vorjahr € 13.424,00)		33.349,55		33.634,30
16. Jahresüberschuss		1.931.509,03		510.356,42

Stadtwerke Heinsberg GmbH

Übersicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Heinsberg GmbH 2023/2024

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.

Zur Steigerung der Versorgungssicherheit wird in den nächsten Jahren am Standort der Überpumpanlage Oberbruch ein Redundanzwasserwerk errichtet. Hierdurch werden Schwachstellen der in die Jahre gekommenen Transportleitung zwischen dem Wasserwerk Kirchhoven und den Überpumpanlagen Heinsberg und Oberbruch kompensiert. Des Weiteren findet eine Entlastung der auftretenden Spitzenverbräuche in Dürreperioden statt.
Das Wasserrecht wurde vom Kreis Heinsberg mit einer jährlichen Fördermenge von 590.000 m³ bis zum 31.12.2043 bewilligt.
Mit den Ingenieurplanungen wurde bereits begonnen, die Bauarbeiten werden im Jahr 2024 starten. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant.
Durch diese Investition wird die Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung im Versorgungsgebiet deutlich erhöht.

Die regelmäßig überwachte Liquidität des Unternehmens ist gut. Den Zahlungsverpflichtungen wird regelmäßig nachgekommen. Forderungen werden zeitnah beigetrieben und Verbindlichkeiten fristgerecht bedient.

Der Wirtschaftsplan 2023 kann aus heutiger Sicht eingehalten werden. Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass weiterhin mit einer stabilen Unternehmenssituation gerechnet werden kann.

Heinsberg, den 27.09.2023

Stadtwerke Heinsberg GmbH

Holthausen
Geschäftsführer

Stadtwerke Heinsberg GmbH
Heinsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.872,00	24.694,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	752.988,00	815.406,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.257.237,69	1.257.237,69
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie technische Anlagen Bäder und Wärmeversorgung	1.452.795,00	1.768.364,00
4. Verteilungsanlagen	4.031.250,00	3.987.751,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.435,00	502.660,00
6. Anlagen im Bau	1.242.951,55	666.072,96
	9.217.657,24	8.997.491,65
	9.239.529,24	9.022.185,65
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	366.187,91	288.995,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	478.254,03	450.653,35
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	341.557,22	184.408,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	120.970,73	81.750,00
	940.781,98	716.811,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.250.599,96	3.713.726,20
	4.557.569,85	4.719.532,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.526,66	1.191,04
D. Aktive latente Steuern	3.832,53	2.596,86
	13.802.458,28	13.745.506,53

PASSIVA

	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2021 €
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	-454.398,32	-970.260,16
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	394.700,15	515.861,84
	8.313.873,38	7.919.173,23
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.236.165,17	2.139.856,60
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	41.639,99	38.321,29
2. Sonstige Rückstellungen	325.740,00	359.335,60
	367.379,99	397.656,89
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 219.220,29 €	2.212.651,83	2.401.718,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 601.344,34 €	601.344,34	623.632,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 39.779,49 €	39.779,49	146.423,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.264,08 b) aus Steuern: € 12.633,78 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	31.264,08	117.045,37
	2.885.039,74	3.288.819,81
	13.802.458,28	13.745.506,53

Stadtwerke Heinsberg GmbH
Heinsberg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022			2021	
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.146.244,11		4.756.399,34	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		238.312,11		219.163,34	
3. Sonstige betriebliche Erträge		62.843,81	5.447.400,03	493.869,23	5.469.431,91
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.055.096,77		746.114,66	
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.390.657,25		1.310.018,86		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	414.963,81		395.169,15		
davon für Altersversorgung: € 110.902,10		1.805.621,06		1.705.188,01	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		694.558,26		697.839,30	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.132.670,81	4.687.946,90	1.414.261,41	4.563.403,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		610,00		558,81	
davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 610,00					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.824,75	49.214,75	57.067,34	56.508,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			285.227,30		303.102,61
davon latente Steuern: € -1.235,67					
11. Ergebnis nach Steuern			425.011,08		546.417,39
12. Sonstige Steuern			30.310,93		30.555,55
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			394.700,15		515.861,84

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co. KG

IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Stadt Heinsberg
Frau Rebecca Stolten
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

Kreisstadt Heinsberg
25. Okt. 2023
II / 20
Dez. / Amt

Az.:

Auskunft erteilt: Dirk Linde

Durchwahl Telefon 02452 / 9883-319
Durchwahl Telefax 02452 / 9883-399

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
dirk.linde@veolia.com

Datum: 19.10.2023

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 2023 entsprach den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2023 wird vermutlich ein positives 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.

<u>Prognosebericht</u>

Für das Jahr 2024 erwarten wir ausgeglichene Ergebnisse.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Louis
Geschäftsführer

Josef Minkenberg
Geschäftsführer

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.504.809,29		1.514.135,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.342,00		134.252,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
		1.569.151,29	1.648.387,29
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		210.255,99	358.510,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten		59.996,21	573.399,36
		270.252,20	931.909,94
		1.839.403,49	2.580.297,23

Passiva	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten		761.239,94	1.450.111,61
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		7.500,00	6.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.476,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.070.663,55		1.073.812,50
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		48.397,08
		1.070.663,55	1.123.685,62
		1.839.403,49	2.580.297,23

Anlage 2

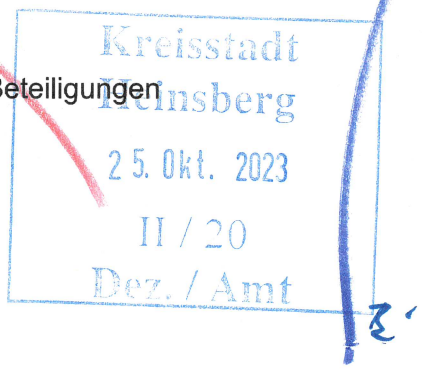
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	115.500,00	115.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	210.075,35	716.962,49
3. Materialaufwand	3.596,76	3.596,76
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.236,00	79.161,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.798,82	32.138,75
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	737,00
7. Ergebnis nach Steuern	212.943,77	718.302,98
8. Sonstige Steuern	1.815,44	1.814,44
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	211.128,33	716.488,54
10. Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	-211.128,33	-716.488,54
11. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co. KG

IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Stadt Heinsberg
Frau Rebecca Stolten
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg



Az.:

Auskunft erteilt: Dirk Linde

Durchwahl Telefon 02452 / 9883-319
Durchwahl Telefax 02452 / 9883-399

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
dirk.linde@veolia.com

Datum: 19.10.2023

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 2023 entsprach den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2023 wird vermutlich ein positives 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.

<u>Prognosebericht</u>

Für das Jahr 2024 erwarten wir ausgeglichene Ergebnisse.

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 2022

Aktiva

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.366,90		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.366,90	3.716,27
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		45.276,38	43.355,40
		48.643,28	**47.071,67**

Passiva

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	19.963,96		19.122,21
III. Jahresüberschuss	841,75		841,75
		45.805,71	44.963,96
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	316,50		314,49
2. Sonstige Rückstellungen	2.000,00		1.500,00
		2.316,50	1.814,49
C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 293,22 (Vorjahr € 65,21)		521,07	293,22
		48.643,28	**47.071,67**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

	2022 €	2021 €
1. sonstige betriebliche Erträge	2.829,33	3.122,92
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.829,33	2.122,92
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158,25	158,25
5. Ergebnis nach Steuern	841,75	841,75
6. sonstige Steuern	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss	**841,75**	**841,75**

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG
Sittarder Str. 1
52525 Heinsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.581.096,83	2.683.860,27
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		113.251,64	113.251,64
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		499,00	600,50
Bauvorbereitungskosten		9.524,50	0,00
Anlagevermögen insgesamt		**2.704.371,97**	**2.797.712,41**
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		176.261,03	167.643,15
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	3.597,65		4.147,05
Sonstige Vermögensgegenstände	4.859,79	8.457,44	2.318,21
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		553.935,59	540.627,74
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		289,07	769,06
Bilanzsumme Aktiva		3.443.315,10	3.513.217,62

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 22.774,92 (Vorjahr:€ 24.789,55)			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	1.958,65		15.502,64
der verbleibenden Mitglieder	249.766,43	251.725,08	252.207,81
Ergebnisrücklagen			
gesetzliche Rücklage davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt: € 4.200,00	379.879,00		375.679,00 (6.300,00)
Bauerneuerungsrücklage	159.523,07		159.523,07
Andere Ergebnisrücklagen davon aus Bilanzgewinn Geschäftsjahr eingestellt : € 0,00	689.432,91	1.228.834,98	689.432,91 (0,00)
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	593.119,15		546.860,65
Jahresüberschuss	41.214,16		62.161,64
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-4.200,00	630.133,31	-6.300,00
Eigenkapital insgesamt		2.110.693,37	2.095.067,72
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		31.900,00	29.465,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	992.609,96		1.100.889,11
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	46.016,06		46.629,62
Erhaltene Anzahlungen	205.172,21		192.356,88
Verbindlichkeiten aus Vermietung	14.099,24		11.222,92
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.486,04		6.566,63
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 614,08	24.338,22	1.300.721,73	31.019,74 (1.198,25)
Bilanzsumme Passiva		3.443.315,10	3.513.217,62

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg

Gewinn - und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung		626.474,77		624.933,25
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Verminderung)		8.617,88		-6.723,07
Sonstige betriebliche Erträge		5.184,96		7.801,03
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		326.801,97		273.285,77
Rohergebnis		313.475,64		352.725,44
Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	43.277,03		41.267,94	
b) soziale Abgaben	25.148,93	68.425,96	22.294,46	63.562,40
Abschreibungen auf Sachanlagen		102.864,94		106.730,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen		63.682,33		79.647,42
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.112,58		22.414,16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		-0,77
Ergebnis nach Steuern		59.389,83		80.372,17
Sonstige Steuern		18.175,67		18.210,53
Jahresüberschuss		**41.214,16**		**62.161,64**
Gewinnvortrag		593.119,15		546.860,65
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		4.200,00		6.300,00
Bilanzgewinn		**630.133,31**		**602.722,29**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

	wirtschaftlich T€	geldrechnungs-mäßig T€
Erträge/Einnahmen		
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	642	642
Bestandsveränderung	20	0
Sonstige betriebliche Erträge	6	3
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0
Summe:	668	645
Aufwendungen/Ausgaben		
Aufwendungen Hausbewirtschaftung		
- BK	193	193
- Instandhaltung/ andere Aufw.	130	130
Lohn + Gehalt/ Sozial Abgaben	68	68
Abschreibungen	103	0
Sonstiger betriebl. Aufwand	80	75
Tilgungen	0	120
Zinsen	17	17
Sonstige Steuern	18	18
Summe:	609	621
Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2023	59	24

Haushaltssatzung
des
Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht



Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

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

Entwurf der Haushaltssatzung

Entwurf

Haushaltssatzung
des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
für das Haushaltsjahr 2024

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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	3.310.036,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.334.900,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.310.036,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.534.900,00 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

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 24.864,00 EUR festgesetzt.

§ 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 3.134.236,00 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	2.616.982,59 EUR
Gemeinde Waldfeucht	517.253,41 EUR

Aufgestellt gemäß § 80 (1) GO NRW

Heinsberg, 02.11.2023

Schmitz

Bestätigt gemäß § 80 (1) GO NRW

Heinsberg, 02.11.2023

Louis

Vorbericht

Nach § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft sinngemäß auf die Wirtschaftsführung des Gesamtschulzweckverbandes anzuwenden. Rechtsgrundlage für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Kommunen ist die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit gültigen Fassung. Danach ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

1. Entwicklung d. Schülerzahlen d. Mitgliedskommunen (jeweils z. Stichtag 15.10. d.J.)

Die Gesamtschule Heinsberg wurde mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 eröffnet. Die Schülerzahlen sind seither sukzessive mit den jährlichen Eingangsklassen gestiegen. Neben weiteren Aspekten entschlossen sich die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht auch aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen in Heinsberg und Waldfeucht für die Gründung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht als Träger einer Gesamtschule mit zwei Schulstandorten.

In der folgenden Aufstellung sind die Schülerzahlen der Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht im Zeitverlauf dargestellt; ab dem Schuljahr 2018/2019 erfolgt erstmalig auch die Darstellung für den Schulstandort Waldfeucht.

Schulstandort	**2015/16**	**2016/17**	**2017/18**	**2018/19**	**2019/20**	**2020/21**	**2021/22**	**2022/23**	**2023/24**
Heinsberg	**222**	**345**	**478**	**598**	**700**	**750**	**781**	**843**	**838**
Waldfeucht	**0**	**0**	**0**	**55**	**109**	**164**	**222**	**294**	**342**
Gesamt	**222**	**345**	**478**	**653**	**809**	**914**	**1.003**	**1.137**	**1.180**

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	2022 EUR Ergebnis	2023 EUR Ansatz	2024 EUR Ansatz	2025 EUR Ansatz	2026 EUR Ansatz	2027 EUR Ansatz
Allgemeine Umlage	2.612.150	2.792.450	3.134.236	3.124.950	2.986.100	3.047.300
Zuweisungen	94.026	120.500	175.300	175.300	175.300	175.300
Kostenerstattung und Kostenumlagen	226	0	500	500	500	500

2.2 Aufwendungen

Aufwandsarten	2022 EUR Ergebnis	2023 EUR Ansatz	2024 EUR Ansatz	2025 EUR Ansatz	2026 EUR Ansatz	2027 EUR Ansatz
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.347.631	1.557.000	1.827.250	1.800.000	1.650.000	1.700.000
Schülerbeförderungs-kosten	332.235	423.000	436.000	450.000	450.000	450.000
Lernmittel und sonstiges	99.647	128.700	140.000	128.000	128.000	128.000
Sonst. Aufw. Inanspr. Dritter	377.794	456.000	500.000	510.000	520.000	530.000

3. Entwicklung des Eigenkapitals

(Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/- fehlbetrag)

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Stand zum Jahresbeginn	27.165,20	158.968,58	358.727,75	358.727,75	333.863,75	333.863,75	333.863,75
./. Entnahmen	0	0	0	24.864	0	0	0
+ Zuführungen	131.803,38	199.759,17	0	0	0	0	0
Stand am Jahresende	158.968,58	358.727,75	358.727,75	333.863,75	333.863,75	333.863,75	333.863,75

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

Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht in Trägerschaft des Gesamtschulzweckverbandes setzt ihren positiven Entwicklungstrend der Jahre seit ihrer Gründung 2018 fort.

Im Sommer 2023 konnte der erste Abiturjahrgang der Gesamtschule verabschiedet werden.

Die Anmeldezahlen nehmen seit der Gründung stetig zu. Auch die prognostizierten Schülerzahlen des im Jahr 2022 fertiggestellten kreisweiten Schulentwicklungsplans sagen eine bis zum Jahr 2028 steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern in den Eingangsklassen voraus.

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

Produktbereich:	Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produktgruppe:	Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produkt:	Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht
Produktverantwortlicher:	Verbandsvorsteher
Budgetverantwortliche:	Frau Schröder

Kurzbeschreibung:	- Betrieb einer Gesamtschule - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (Schulsekretariat u. a.) - Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Organisation der Schülerbeförderung - etc.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Gesamtschulzweck-verbandes
Zielgruppe:	Schüler/innen der Klassenstufen 5-13, Eltern / Elternvertreter/innen, Schulpersonal, Verbandsversammlung
Ziele:	Sicherstellung eines geordneten, optimalen Schulbetriebs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.176	2.912.950	3.309.536	3.300.250	3.161.400	3.222.600
ZUWEISUNG_4141000000	94.026	120.500	175.300	175.300	175.300	175.300
ALLGEMEIN_4182000000	2.612.150	2.792.450	3.134.236	3.124.950	2.986.100	3.047.300
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	226	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4484000000	0	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4487000000	0	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4488000000	226	0	500	500	500	500
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	**2.706.402**	**2.912.950**	**3.310.036**	**3.300.750**	**3.161.900**	**3.223.100**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.916	2.198.950	2.499.600	2.455.450	2.306.600	2.357.800
UNTERHALT_5211000000	494.976	465.000	604.000	550.000	350.000	350.000
ERSTATT.F.AUFW.52300	54.122	55.250	56.350	57.450	58.600	59.800
BEWIRTSCH_5241000000	852.655	1.092.000	1.223.250	1.250.000	1.300.000	1.350.000
UNTERHALT_5255000000	20.282	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000
LERNMITTE_5271000000	63.879	81.700	85.000	78.000	78.000	78.000
SCHÜLERBE_5292000000	332.235	423.000	436.000	450.000	450.000	450.000
SON.SCHUL_5294000000	35.769	47.000	55.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	139.732	120.500	175.300	175.300	175.300	175.300
ZUSCHÜSSE_5318000000	139.732	120.500	175.300	175.300	175.300	175.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.994	593.500	660.000	670.000	680.000	690.000
MIETEN UN_5422000000	7.612	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
SONSTIGE _5429000000	377.794	456.000	500.000	510.000	520.000	530.000
GESCHÄFTS_5431000000	48.929	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
VERSICHER_5446000000	78.659	83.500	100.500	100.500	100.500	100.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.506.643**	**2.912.950**	**3.334.900**	**3.300.750**	**3.161.900**	**3.223.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**199.759**	**0**	**-24.864**	**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)	**199.759**	**0**	**-24.864**	**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)	**199.759**	**0**	**-24.864**	**0**	**0**	**0**
27 - globaler Minderaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**199.759**	**0**	**-24.864**	**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		
	2022 EUR 3	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.176	2.912.950	3.309.536	3.300.250	3.161.400	3.222.600
ZUWEISUNG_6141000000	94.026	120.500	175.300	175.300	175.300	175.300
ALLGEMEIN_6182000000	2.612.150	2.792.450	3.134.236	3.124.950	2.986.100	3.047.300
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	250	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6484000000	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6487000000	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6488000000	250	0	500	500	500	500
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	**2.706.425**	**2.912.950**	**3.310.036**	**3.300.750**	**3.161.900**	**3.223.100**
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.648	2.198.950	2.699.600	2.455.450	2.306.600	2.357.800
UNTERHALT_7211000000	449.294	465.000	804.000	550.000	350.000	350.000
ERSTATT F AUSZ_72300	53.060	55.250	56.350	57.450	58.600	59.800
BEWIRTSCH_7241000000	794.490	1.092.000	1.223.250	1.250.000	1.300.000	1.350.000
UNTERHALT_7255000000	18.321	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000
LERNMITTE_7271000000	63.879	81.700	85.000	78.000	78.000	78.000
SCHÜLERBE_7292000000	285.774	423.000	436.000	450.000	450.000	450.000
SON.SCHUL_7294000000	29.829	47.000	55.000	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	99.986	120.500	175.300	175.300	175.300	175.300
ZUSCHÜSSE_7318000000	99.986	120.500	175.300	175.300	175.300	175.300
15 - Sonstige Auszahlungen	466.131	593.500	660.000	670.000	680.000	690.000
MIETEN UN_7422000000	9.003	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
SONSTIGE _7429000000	331.785	456.000	500.000	510.000	520.000	530.000
GESCHÄFTS_7431000000	47.386	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
VERSICHER_7446000000	77.956	83.500	100.500	100.500	100.500	100.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	**2.260.764**	**2.912.950**	**3.534.900**	**3.300.750**	**3.161.900**	**3.223.100**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**445.662**	**0**	**-224.864**	**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)	**445.662**	**0**	**-224.864**	**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)**	445.662	0	-224.864	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.951.539	2.397.201	2.397.201	2.172.337	2.172.337	2.172.337
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.397.201	2.397.201	2.172.337	2.172.337	2.172.337	2.172.337

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt						

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	3.310.036,00	3.334.900,00	-24.864,00	0,00	-24.864,00	0,00	-24.864,00

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	3.310.036,00	3.534.900,00	-224.864,00	0,00	0,00	0,00	-224.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	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	32.227,73	45.900,00	45.900,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.666.612,31	1.646.100,00	1.646.100,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.698.840,04**	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**
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	358.728 €	358.728 €	358.728 €	333.864 €	333.864 €
Allgemeine Rücklage	222.575 €	222.575 €	222.575 €	222.575 €	222.575 €
Ausgleichsrücklage	136.152 €	136.152 €	136.152 €	111.288 €	111.288 €
Ergebnis laut Plandaten	- €	- €	- 24.864 €	- €	- €
Deckung durch die Ausgleichs-rücklage	- €	- €	24.864 €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Rückzuführung in die Aus-gleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Summe	--	--	--	--	--	

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
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	2.746.789,40	2.709.750,00	0,00	2.706.175,58	-3.574,42	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	920,23	0,00	0,00	226,10	226,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.747.709,63	2.709.750,00	0,00	2.706.401,68	-3.348,32	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	-2.050.536,33	-2.082.150,00	-7.000,00	-1.853.916,44	228.233,56	-33.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-89.495,60	-97.600,00	0,00	-139.731,62	-42.131,62	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.874,32	-537.000,00	0,00	-512.994,45	24.005,55	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.615.906,25	-2.716.750,00	-7.000,00	-2.506.642,51	210.107,49	-33.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	131.803,38	-7.000,00	-7.000,00	199.759,17	206.759,17	-33.800,00
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	131.803,38	-7.000,00	-7.000,00	199.759,17	206.759,17	-33.800,00
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	131.803,38	-7.000,00	-7.000,00	199.759,17	206.759,17	-33.800,00
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	131.803,38	-7.000,00	-7.000,00	199.759,17	206.759,17	-33.800,00
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

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
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	2.746.789,40	2.709.750,00	0,00	2.706.175,58	-3.574,42	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	783,38	0,00	0,00	249,90	249,90	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	2.747.572,78	2.709.750,00	0,00	2.706.425,48	-3.324,52	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	-1.899.201,46	-2.082.150,00	-7.000,00	-1.694.647,50	387.502,50	-33.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-89.495,60	-97.600,00	0,00	-99.985,58	-2.385,58	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-417.442,03	-537.000,00	0,00	-466.130,62	70.869,38	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.406.139,09	-2.716.750,00	-7.000,00	-2.260.763,70	455.986,30	-33.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	341.433,69	-7.000,00	-7.000,00	445.661,78	452.661,78	-33.800,00
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
32FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	341.433,69	-7.000,00	-7.000,00	445.661,78	452.661,78	-33.800,00
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	341.433,69	-7.000,00	-7.000,00	445.661,78	452.661,78	-33.800,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.610.105,31	0,00	0,00	1.951.539,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	1.951.539,00	-7.000,00	0,00	2.397.200,78	**452.661,78**	0,00

Bilanz

des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital		
2.2 Forderungen u. son. VG					
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	136,85 €	113,05 €	1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27 €	22.816,27 €
2.4 liquide Mittel	1.951.539,00 €	2.397.200,78 €	1.3 Ausgleichsrücklage	4.348,93 €	136.152,31 €
			1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	131.803,38 €	199.759,17 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €			
			3. Rückstellungen		
			3.4 Sonstige Rückstellungen	- €	339.746,04 €
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	62.076,32 €	32.227,73 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	1.730.630,95 €	1.666.612,31 €
	1.951.675,85 €	**2.397.313,83 €**		**1.951.675,85 €**	**2.397.313,83 €**

Heinsberg, 31. März 2023

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 2024

Mitglieds-gemeinde	Schülerzahl			Verhältnis-zahl	Umlagebetrag 2/3 von	Umlagemesszahl Modellrechnung 2024	Verhältnis-zahl	Umlagebetrag 1/3 von	Gesamt-betrag in	Zahllast
	15.10.2021	15.10.2022	15.10.2023	%	3.134.236,00 Euro	Euro	%	3.134.236,00 Euro	Euro	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+ 9)	11
Heinsberg	838	887	838	81,73	1.707.740,72	78.162.370,81	87,03	909.241,86	**2.616.982,59**	83,50
Waldfeucht	93	138	342	18,27	381.749,94	11.647.528,72	12,97	135.503,47	**517.253,41**	16,50
Summe	**931**	**1025**	**1180**	**100,00**	**2.089.490,66**	**89.809.899,53**	**100,00**	**1.044.745,33**	**3.134.236,00**	**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
31.12.2022



Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Anhang

- Übersicht nach dem Korruptions-bekämpfungsgesetz
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Übersicht über die Ermächtigungs-übertragungen

Lagebericht

Ergebnisrechnung

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
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	2.746.789,40	2.709.750,00	0,00	2.706.175,58	-3.574,42	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	920,23	0,00	0,00	226,10	226,10	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.747.709,63	2.709.750,00	0,00	2.706.401,68	-3.348,32	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	-2.050.536,33	-2.082.150,00	-7.000,00	-1.853.916,44	228.233,56	-33.800,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-89.495,60	-97.600,00	0,00	-139.731,62	-42.131,62	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.874,32	-537.000,00	0,00	-512.994,45	24.005,55	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.615.906,25	-2.716.750,00	-7.000,00	-2.506.642,51	210.107,49	-33.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	131.803,38	-7.000,00	-7.000,00	199.759,17	206.759,17	-33.800,00
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	131.803,38	-7.000,00	-7.000,00	199.759,17	206.759,17	-33.800,00
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	131.803,38	-7.000,00	-7.000,00	199.759,17	206.759,17	-33.800,00
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	131.803,38	-7.000,00	-7.000,00	199.759,17	206.759,17	-33.800,00
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

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
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	2.746.789,40	2.709.750,00	0,00	2.706.175,58	-3.574,42	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	783,38	0,00	0,00	249,90	249,90	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	2.747.572,78	2.709.750,00	0,00	2.706.425,48	-3.324,52	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	-1.899.201,46	-2.082.150,00	-7.000,00	-1.694.647,50	387.502,50	-33.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-89.495,60	-97.600,00	0,00	-99.985,58	-2.385,58	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-417.442,03	-537.000,00	0,00	-466.130,62	70.869,38	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.406.139,09	-2.716.750,00	-7.000,00	-2.260.763,70	455.986,30	-33.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	341.433,69	-7.000,00	-7.000,00	445.661,78	452.661,78	-33.800,00
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
32FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	341.433,69	-7.000,00	-7.000,00	445.661,78	452.661,78	-33.800,00
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	341.433,69	-7.000,00	-7.000,00	445.661,78	452.661,78	-33.800,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.610.105,31	0,00	0,00	1.951.539,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	1.951.539,00	-7.000,00	0,00	2.397.200,78	**452.661,78**	0,00

Bilanz

Bilanz

des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31. Dezember 2022

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital		
2.2 Forderungen u. son. VG					
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	136,85 €	113,05 €	1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27 €	22.816,27 €
2.4 liquide Mittel	1.951.539,00 €	2.397.200,78 €	1.3 Ausgleichsrücklage	4.348,93 €	136.152,31 €
			1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	131.803,38 €	199.759,17 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €			
			3. Rückstellungen		
			3.4 Sonstige Rückstellungen	- €	339.746,04 €
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	62.076,32 €	32.227,73 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	1.730.630,95 €	1.666.612,31 €
	1.951.675,85 €	**2.397.313,83 €**		**1.951.675,85 €**	**2.397.313,83 €**

Heinsberg, 31. März 2023

aufgestellt:

Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:

Louis

Verbandsvorsteher

Anhang

Anhang zur Bilanz
zum 31. Dezember 2022

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 2022 hat gem. § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW bis zum 31. März 2023 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 2.397.200,78 Euro und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 113,05 Euro auf.

Somit beläuft sich das Aktivvermögen des Gesamtschulzweckverbandes zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2022 auf 2.397.313,83 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 136.152,31 Euro und den Jahresüberschuss in Höhe von 199.759,17 Euro.

Im Jahresabschluss 2022 wurden erstmalig Rückstellungen gebildet. Im Bereich der sonstigen Rückstellungen wurde für die Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Landesmittel eine Rückstellung in Höhe von 39.746,04 Euro gebildet.

Darüber hinaus rechnen die Zweckverbandskommunen zum Ende eines Wirtschaftsjahres u.a. angefallene Aufwendungen der Bauunterhaltung mit dem Gesamtschulzweckverband im Wege einer Betriebskostenabrechnung ab. Aufgrund der Ukraine-Krise konnten die für das Jahr 2022 geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht vollumfänglich durchgeführt und abgerechnet werden. Die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen werden im Jahr 2023 ff. nachgeholt und in den entsprechenden Betriebskostenabrechnungen berücksichtigt. Für den Zweckverband werden sich daher aus den künftigen Betriebskostenabrechnungen Verpflichtungen ergeben, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch

nicht genau bekannt sind. In der Folge ist eine weitere sonstige Rückstellung in Höhe von 300.000 € zu bilden.

Als Verbindlichkeiten wurden per 31. Dezember 2022 ein Gesamtbetrag von 1.698.840,04 Euro eingestellt. Dieser setzt sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 32.227,73 Euro sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten von 1.666.612,31 Euro zusammen.

3 Ergebnis- und Finanzlage

Bezüglich der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2022 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 2022 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 2023

aufgestellt:

Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:

Louis

Verbandsvorsteher

Übersicht

über die vom Verbandsvorsteher und von den Mitgliedern der Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht und deren Stellvertreter gemäß § 16 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes erteilten Auskünfte

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Back, Thomas	Bankkaufmann				Geschäftsführer Ortsring Dremmen e.V., Vorsitzender CDU-Stadtverband Heinsberg, Vorsitzender CDU-Ortsverband Dremmen
Deußen, Inge	Rentnerin ehrenamtliche Versicherungsälteste der DRV				Vorsitzende Radsportverein "Diana" Oberbruch
Geiser, Johannes	Vermögensberater (Sparkassenfachwirt) Beratung im Vertrieb von Finanz-produkten				1. Vorsitzender Förderverein Freibad Kirchhoven e.V., Präsident Karnevalsverein "Kerkever Jekke", Kassierer CDU-Fraktion im Rat der Stadt Heinsberg
Herberg, Ralf	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Schriftführer und Kassierer des Vereins zur Unterstützung und Beratung der KG Drömmer Hahne e.V.
Houben, Winfried	Kommunalbeamter				Vorsitzender Schützenbruderschaft Dremmen, Geschäftsführer Stadtsportverband Heinsberg e.V., Beisitzer CDU-OV Dremmen
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 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
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 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, Mitglied der Gesellschafterversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI GmbH), Vertreter in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG		
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 Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI GmbH), stellv. Mitglied in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG		
Schrammen, Heinz-Josef	Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht	Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Haaren eG	Regionaler Beirat Kreis Heinsberg für den AVV, Beirat der EWV GmbH, Beirat der WestVerkehr GmbH, Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Mitglied in den Schulkonferenzen als Vertreter des Schulträgers, Beirat der NEW AG, Beirat Alliander Netz GmbH, Kindergartenrat Gemeindekindergarten Haaren, Kindergartenrat AWO-Kindergarten Braunsrath, Gesellschafterversammlung WFG Kreis HS, Aufsichtsrat WFG Kreis Heinsberg, Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Versammlungen der Jagdgenossenschaften Braunsrath, Haaren und Waldfeucht, Verkehrsbeirat der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH (als Stellvertreter)		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				Geschäftsführerin Komitee Heinsberger Karneval
Schröders, Daniela	Lehrerin/Konrektorin				Schatzmeisterin Förderverein Hauptschule Hückelhoven, Schriftführerin Snack-to-go e.V.

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von 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 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01 des Haushalts-jahres	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen im Haus-haltsjahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Zuschrei-bungen im Haus- haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushalts-jahr	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Haus-haltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen												
2.1.2 Ackerland												
2.1.3 Wald, Forsten												
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke												
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten												
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude												
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens												
2.3.2 Brücken und Tunnel												
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen												
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens												
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen												
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen												
Gesamtes Anlagevermögen												

Forderungsspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31.12.2022

	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	113,05	113,05	0,00	0,00	136,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	**113,05**	**113,05**	**0,00**	**0,00**	**136,85**

Verbindlichkeitenspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. 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 gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.227,73	32.227,73	0,00	0,00	62.076,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.666.612,31	1.666.612,31	0,00	0,00	1.730.630,95
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.698.840,04**	**1.698.840,04**	**0,00**	**0,00**	**1.792.707,27**

Eigenkapitalspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27	0,00	0,00	0,00		22.816,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.348,93	131.803,38				136.152,31
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	131.803,38	0,00			199.759,17	199.759,17
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	158.968,58	131.803,38				358.727,75
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	22.816,27 €	- €	- €	22.816,27 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	304.644,32 €	1.724,38 €	- 302.019,77 €	4.348,93 €
Summe	327.460,59 €	1.724,38 €	- 302.019,77 €	27.165,20 €

Übertragung von in 2022 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023

I. Aufwendungen (§ 22 GemHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023

Leistung	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01000000	5271	7271	Gesamtschulzweckverband	Budget Schulen	8.400,00 €
01000000	5294	7294	Gesamtschulzweckverband	Budget Schulen	10.000,00 €
01000000	5255	7255	Gesamtschulzweckverband	Budget Schulen	15.400,00 €
SUMME					**33.800,00 €**

Lagebericht

Lagebericht zur Bilanz
zum 31. Dezember 2022

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**	**2022**
Heinsberg	580	706	787	838	887
Waldfeucht	33	49	61	93	138
Schüler anderer Kommunen	40	54	66	72	112
Gesamt	653	809	914	1.003	1.137

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 2022 beläuft sich auf 2.397.313,38 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 2.397.313,83 Euro auszuweisen.

Im Bilanzposten Umlaufvermögen werden die liquiden Mittel in Höhe von 2.397.200,78 Euro und die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 113,05 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:	358.727,75 Euro
Rückstellungen:	339.746,04 Euro
Verbindlichkeiten:	1.698.840,04 Euro

Das Eigenkapital enthält die Allgemeine Rücklage in Höhe von 22.816,27 Euro, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 136.152,31 Euro sowie den Jahresüberschuss in Höhe von 199.759,17 Euro.

Die Rückstellungen beinhalten zwei sonstige Rückstellungen in Höhe von 300.000 Euro und 39.746,04 Euro.

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 32.227,73 Euro sowie aus den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.666.612,31 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 2022 ergaben sich 2.706.401,68 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2022: 2.709.750,00 Euro) ordentliche Erträge und 2.506.642,51 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2022: 2.716.750,00 Euro) ordentliche Aufwendungen, woraus sich ein ordentliches Ergebnis von 199.759,17 Euro ergibt. Finanzerträge sowie Finanzaufwendungen sind nicht vorhanden. Die Gesamtergebnisrechnung weist somit zum 31. Dezember 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 199.759,17 Euro aus.

Die wesentliche Ertragsposition der Jahresrechnung ist die allgemeine Umlage. Sie beläuft sich auf 2.612.150,00 (Ansatz im Haushaltsplan 2022: 2.612.150,00 Euro).

Die beiden größten Aufwandspositionen sind die Bewirtschaftungskosten mit 852.654,56 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2022: 941.000,00 Euro) sowie die Bauunterhaltung mit 194.976,02 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2022: 542.000,00 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 2.397.200,78 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 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 2023

aufgestellt:	bestätigt:
Schmitz	Louis
Erster Beigeordneter	Verbandsvorsteher

Bewirtschaftungsregeln

Heinsberg
zieht an!

Bewirtschaftungsregeln

1. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb der einzelnen Leistungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

2. Innerhalb der einzelnen Leistungen berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der entsprechenden Leistung.

3. Darüber hinaus bilden innerhalb des Produktbereiches 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die Produkte 060101-Förderung durch Kindertagespflege, 060102-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 060200-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und das Produkt 060301-Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ein Budget.
   Innerhalb dieses Budgets berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.

4. Die Leistungen im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Leistungen 11020001, 11020003, 11020004 und 11020005) werden zu einem Budget zusammengefasst.
   Innerhalb dieses Budgets berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.

5. Leistungsübergreifend werden
   - die Personalaufwendungen / Personalauszahlungen,
   - die Aufwendungen aus Abschreibungen,
   - die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
   - sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen

   zu Budgets zusammengefasst.

6. Zudem werden die Erträge / Einzahlungen und die Aufwendungen / Auszahlungen aus Versicherungsangelegenheiten leistungsübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge in diesem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

7. Darüber hinaus werden auch die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen aus Anlagenabgängen leistungsübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge in diesem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

8. Es wird weiterhin erklärt, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

9. Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hinweis:

Im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln dürfen keine Aufwendungen / Auszahlungen herangezogen werden, denen zweckgebundene Erträge / Einzahlungen gegenüberstehen.

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Heinsberg
zieht an!

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	10.200	10.200	10.200	Die Fraktionen erhalten seit dem 1.1.2017 einen Sockelbetrag von 100,00 EUR/mtl. sowie 30,00 EUR je Fraktionsmitglied/Monat.
2	SPD	3.720	3.720	3.720	
3	GRÜNE	1.920	1.920	1.920	
4	FDP	1.920	1.920	1.920	
5	FW Kreis Heinsberg	1.920	1.920	1.920	
6	AfD	1.920	1.920	1.920	
7	PF-HS	2.640	2.640	2.640	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 Fraktionssitzungen	800	750	50	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75	75	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 Fraktionssitzungen	200	250	-50	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75	75	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				