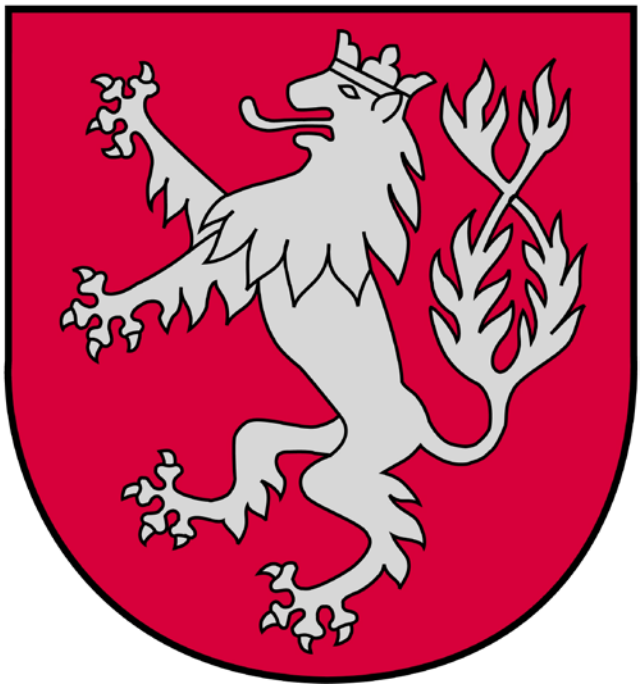
Haushaltssatzung
der
Stadt Heinsberg



Haushaltsjahr 2021

Heinsberg
zieht an!

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 5

Vorbericht 7

Gesamtergebnisplan 65

Gesamtfinanzplan 73

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen 83

Stellenplan mit Stellenübersicht 643

Haushaltsquerschnitt 655

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 661

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 665

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 669

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres 673

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen 689
- Städtisches Krankenhaus Heinsberg
- Stadtwerke Heinsberg GmbH
- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbh & Co. KG
- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltung-GmbH
- Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg
- Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

Bewirtschaftungsregeln 781

Haushaltssatzung
der Stadt Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2021

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 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	117.594.629 EUR
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	119.938.895 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	105.826.112 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** auf	115.895.635 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	9.252.378 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	14.100.900 EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	5.303.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.382.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.344.266 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 2021 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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

4.5 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

Das Haushaltsrecht sieht vor, dem Haushaltsplan einen Vorbericht beizufügen. Dieser soll u.a. einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage sind darzustellen.

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

Die im Folgenden angegebenen Werte weichen teilweise von den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnungen ab, da es sich teils aus technischen Gründen um gerundete, teils um nicht gerundete Werte handelt.

Das Gleiche gilt für Spalten, in denen Summen und Salden ausgewiesen werden.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -2.344.266 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.238.522 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.894.256 Euro.

Von großer Bedeutung ist die rechtzeitige Vorlage von Jahres- und Gesamtabschlüssen. Die Entwicklungen zeigen, dass die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zur Erwirkung einer fristgerechten Vorlage durch die unteren Kommunalaufsichtsbehörden drastischer werden. So werden beispielsweise die Genehmigungen von Haushaltsplänen künftiger Jahre davon abhängig gemacht, dass die Jahresabschlüsse früherer Jahre vorliegen. Ist dies nicht der Fall, verbleiben die Kommunen unter Umständen über einen längeren Zeitraum mangels Genehmigung in der vorläufigen Haushaltsführung - nebst sämtlicher Konsequenzen der vorläufigen Haushaltsführung.

Im Haushaltsjahr 2021 werden die folgenden Ziele und Strategien konsequent verfolgt:

- Umsetzung der Maßnahmen, die mit der Agenda 2025 beschlossen wurden (Ratsbeschluss vom 30. September 2015)
- strikte Einhaltung der am 29. April 2013 beschlossenen Nachhaltigkeitssatzung
- konservatives Schuldenmanagement mit nachhaltigem Schuldenabbau
- nachhaltige Investitionen und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Schulen
- bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Kita-Plätzen

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. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.344.266 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -20.221.045 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	116.300.539	109.462.990	114.879.329
Ordentliche Aufwendungen	114.191.734	112.791.712	118.761.895
Ordentliches Ergebnis	**2.108.805**	**-3.328.722**	**-3.882.566**
Finanzerträge	216.583	325.400	338.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.691.939	1.235.200	1.177.000
Finanzergebnis	**-1.475.357**	**-909.800**	**-838.500**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**633.448**	**-4.238.522**	**-4.721.066**
Außerordentliche Erträge	--	--	2.376.800
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**2.376.800**
Jahresergebnis	**633.448**	**-4.238.522**	**-2.344.266**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**633.448**	**-4.238.522**	**-2.344.266**

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

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	840.491	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	564.393	--	--
Verrechnungssaldo	**276.098**	**--**	**--**

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431

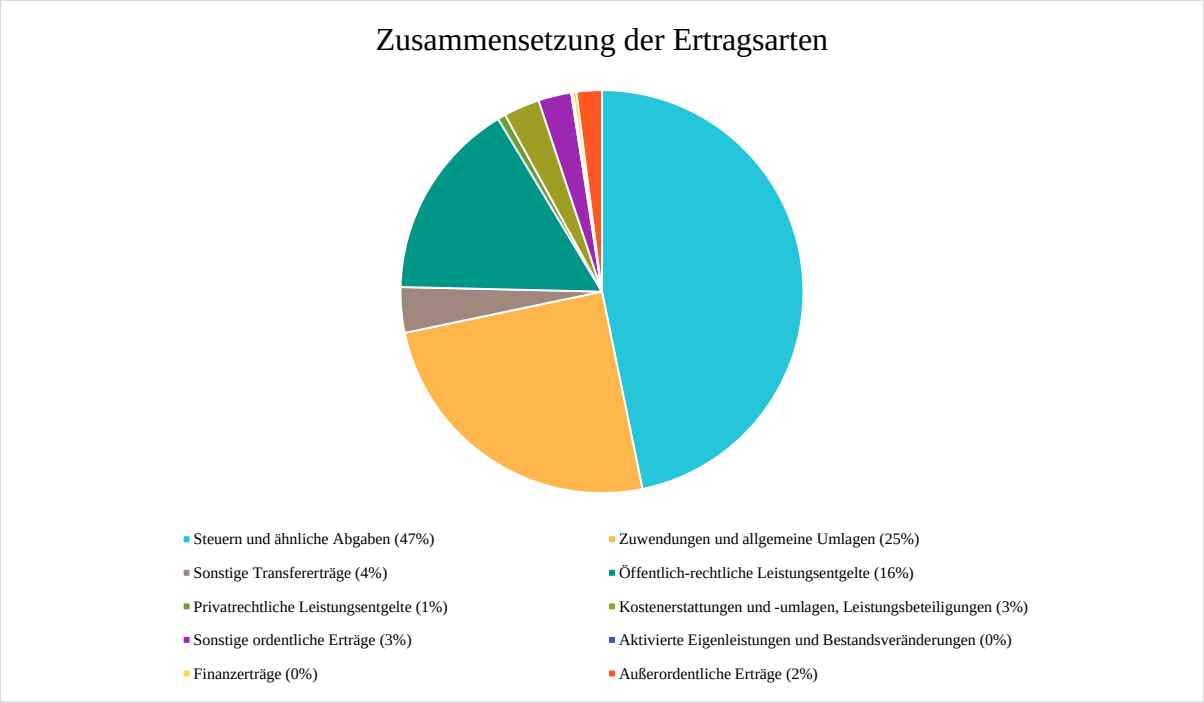
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 117.594.629 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	55.008.200	46,78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.326.895	24,94
Sonstige Transfererträge	4.290.500	3,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.835.266	16,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.200	0,64
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.393.867	2,89
Sonstige ordentliche Erträge	3.109.400	2,64
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	0,14
Ordentliche Erträge	**114.879.329**	**97,69**
Finanzerträge	338.500	0,29
Außerordentliche Erträge	2.376.800	2,02
Summe	**117.594.629**	**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 109.788.390 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.806.239 Euro auf 117.594.629 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	55.402.000	55.008.200	-393.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.648.290	29.326.895	2.678.605
Sonstige Transfererträge	4.732.900	4.290.500	-442.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.043.850	18.835.266	1.791.416
Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.800	750.200	2.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.045.700	3.393.867	1.348.167
Sonstige ordentliche Erträge	2.671.450	3.109.400	437.950

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	171.000	165.000	-6.000
Ordentliche Erträge	**109.462.990**	**114.879.329**	**5.416.339**
Finanzerträge	325.400	338.500	13.100
Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	2.376.800
Summe	**109.788.390**	**117.594.629**	**7.806.239**

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	54.840.845	55.402.000	55.008.200	56.517.300	58.829.800	61.785.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.633.817	26.648.290	29.326.895	28.277.753	28.775.663	29.254.929
Sonstige Transfererträge	7.602.216	4.732.900	4.290.500	4.286.000	4.286.000	4.286.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.927.164	17.043.850	18.835.266	18.815.550	18.815.550	18.815.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.170	747.800	750.200	750.200	750.200	750.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.732.421	2.045.700	3.393.867	1.949.150	1.681.412	1.714.891
Sonstige ordentliche Erträge	4.107.725	2.671.450	3.109.400	3.109.300	3.109.300	3.109.300
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	206.182	171.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Erträge	**116.300.539**	**109.462.990**	**114.879.329**	**113.870.253**	**116.412.924**	**119.881.570**
Finanzerträge	216.583	325.400	338.500	320.500	314.500	311.500
Außerordentliche Erträge	--	--	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
Summe	**116.517.122**	**109.788.390**	**117.594.629**	**116.810.453**	**118.984.624**	**122.232.070**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	840.491	--	--	--	--	--

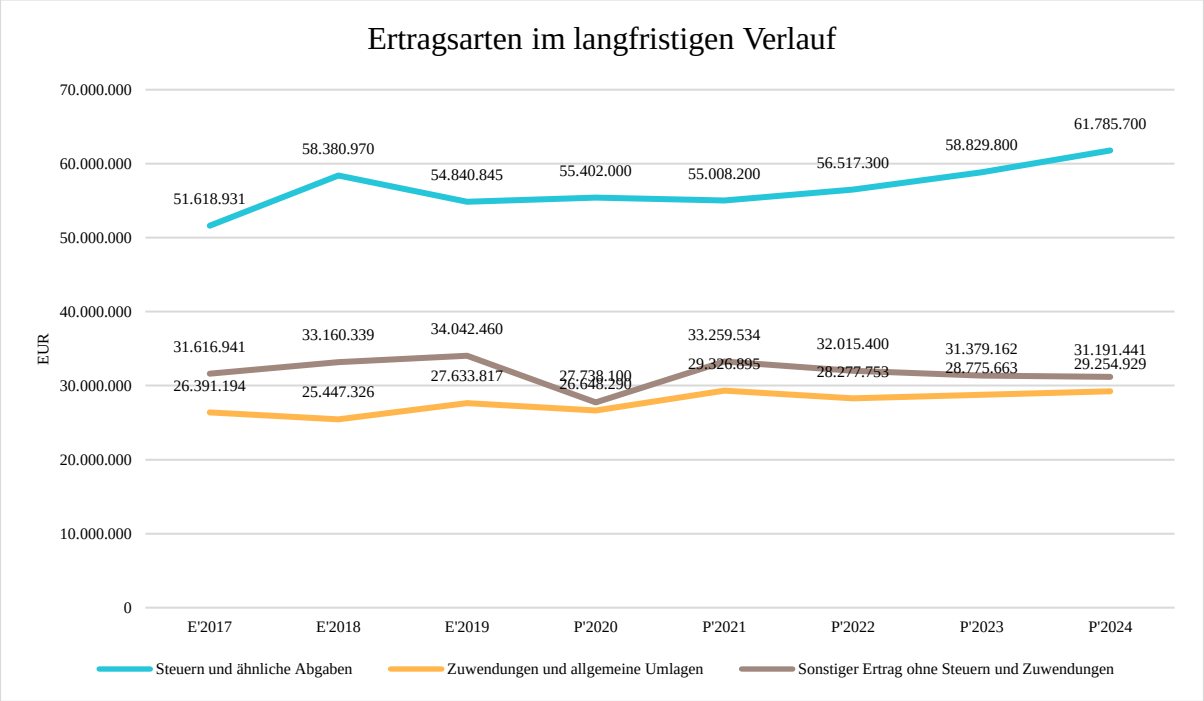
Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden für die mittelfristige Planung unter Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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

Im Falle der Gewerbesteuererträge wurde ebenfalls eine Fortschreibung des Ansatzes unter Anwendung der Orientierungsdaten vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums fortgeschrieben.

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



3.1 Steuern

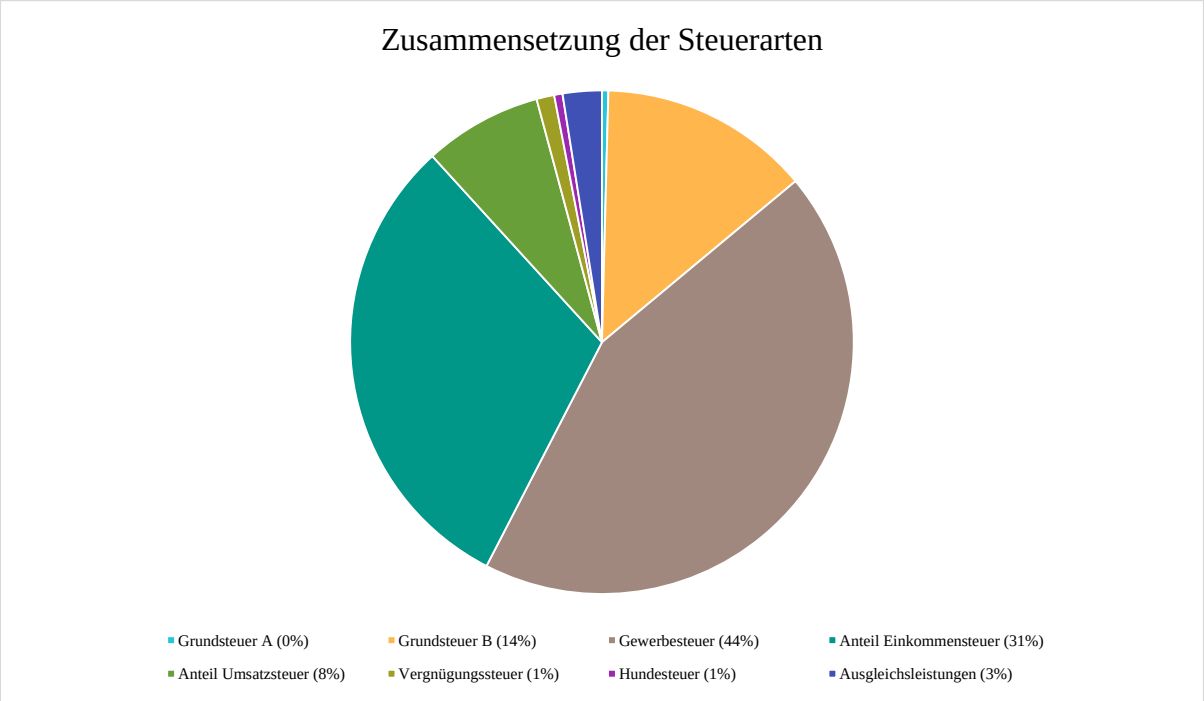
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

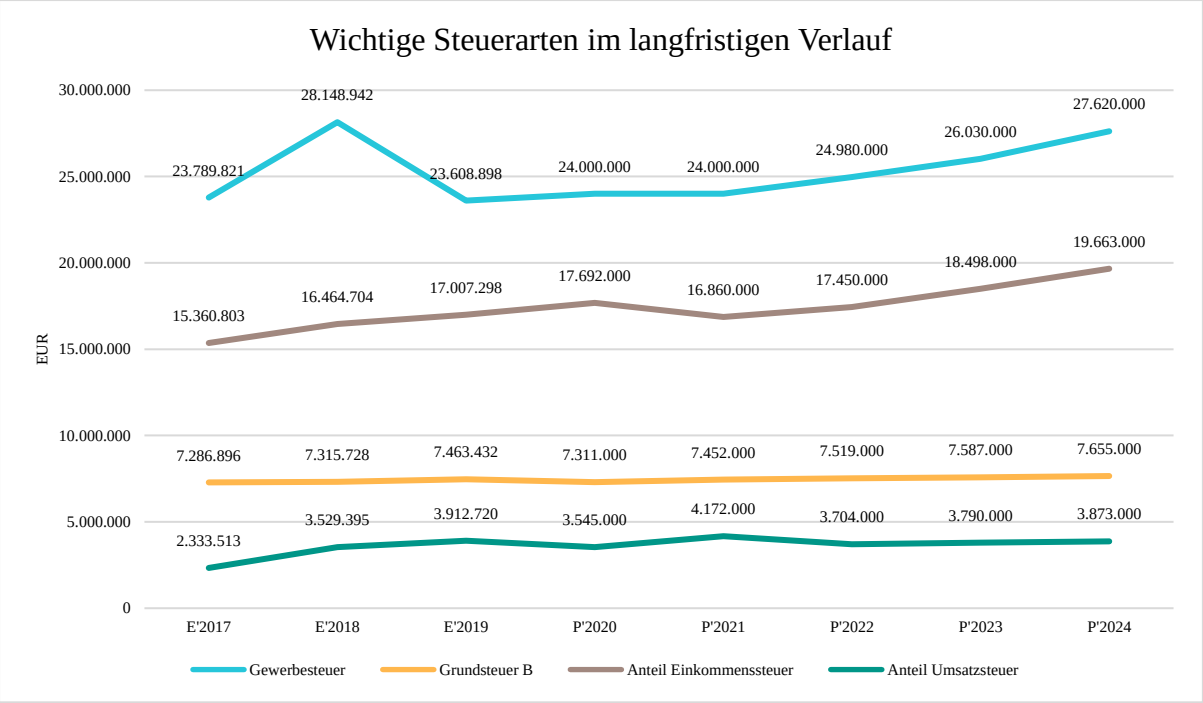
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	221.121	224.000	224.000	226.000	228.000	230.000
Grundsteuer B	7.463.432	7.311.000	7.452.000	7.519.000	7.587.000	7.655.000
Gewerbesteuer	23.608.898	24.000.000	24.000.000	24.980.000	26.030.000	27.620.000
Anteil Einkommensteuer	17.007.298	17.692.000	16.860.000	17.450.000	18.498.000	19.663.000
Anteil Umsatzsteuer	3.912.720	3.545.000	4.172.000	3.704.000	3.790.000	3.873.000
Vergnügungssteuer	707.901	670.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Hundesteuer	302.848	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Ausgleichsleistungen	1.616.627	1.655.000	1.380.200	1.718.300	1.776.800	1.824.700
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**54.840.845**	**55.402.000**	**55.008.200**	**56.517.300**	**58.829.800**	**61.785.700**

Die Zusammensetzung des Steueraufkommens ergibt folgendes Bild:



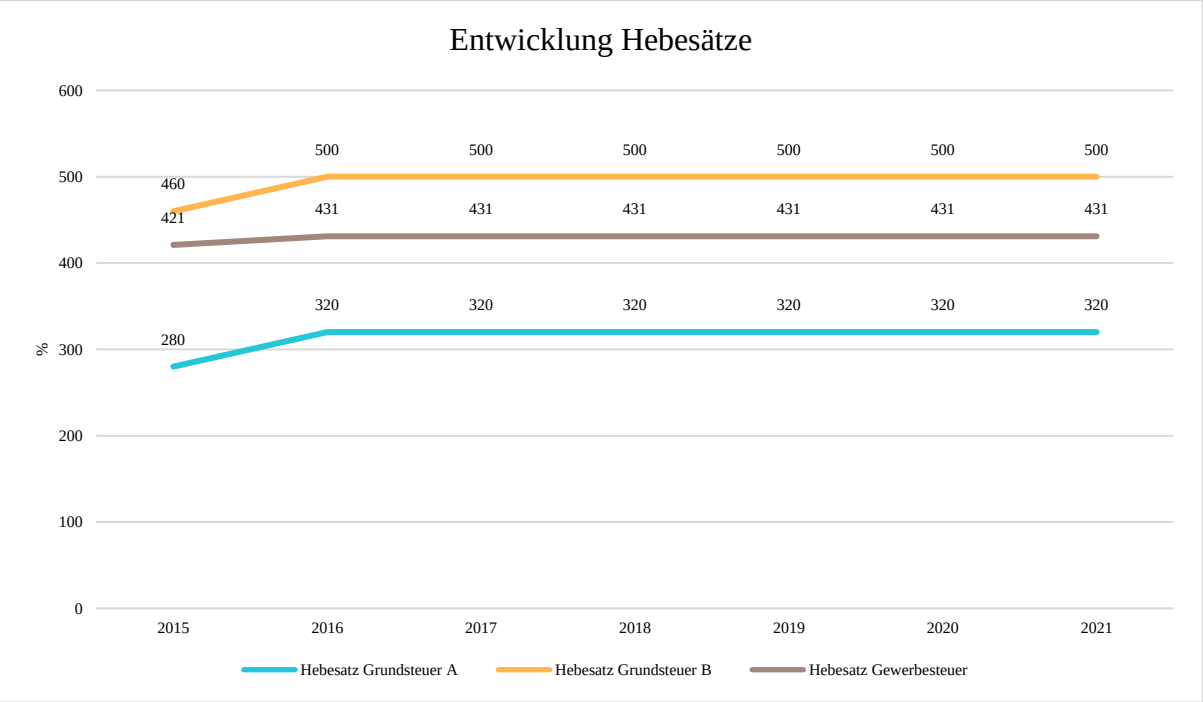
Wichtige Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

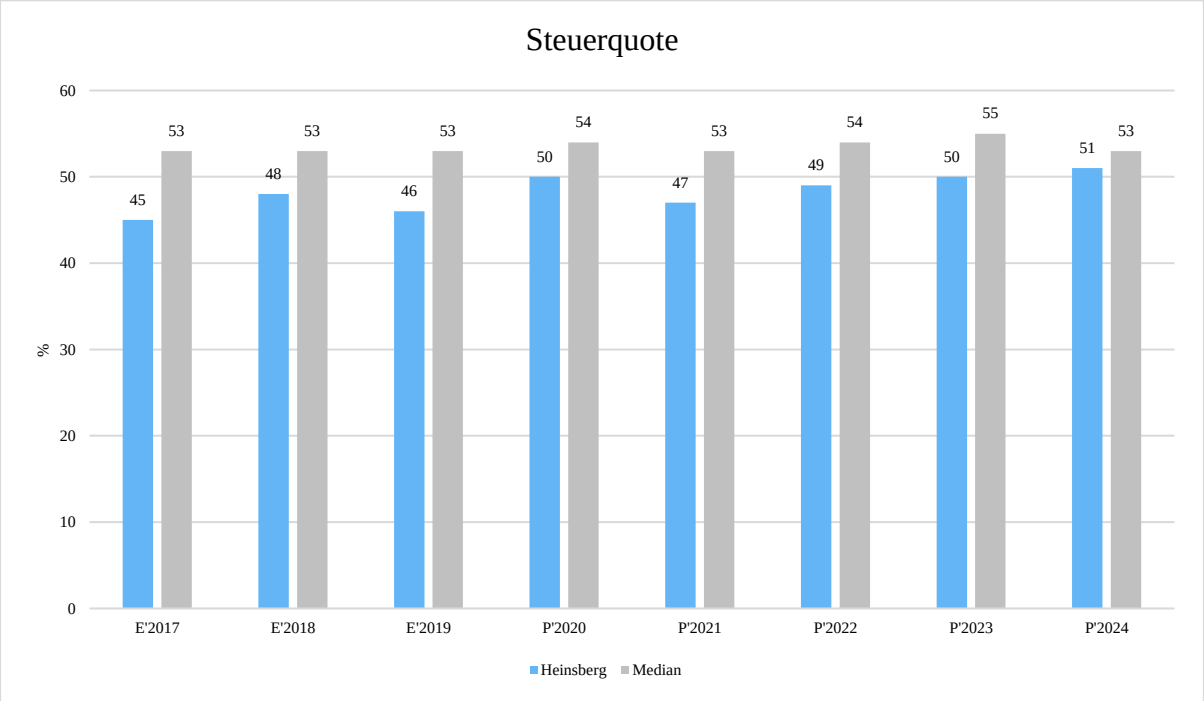


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

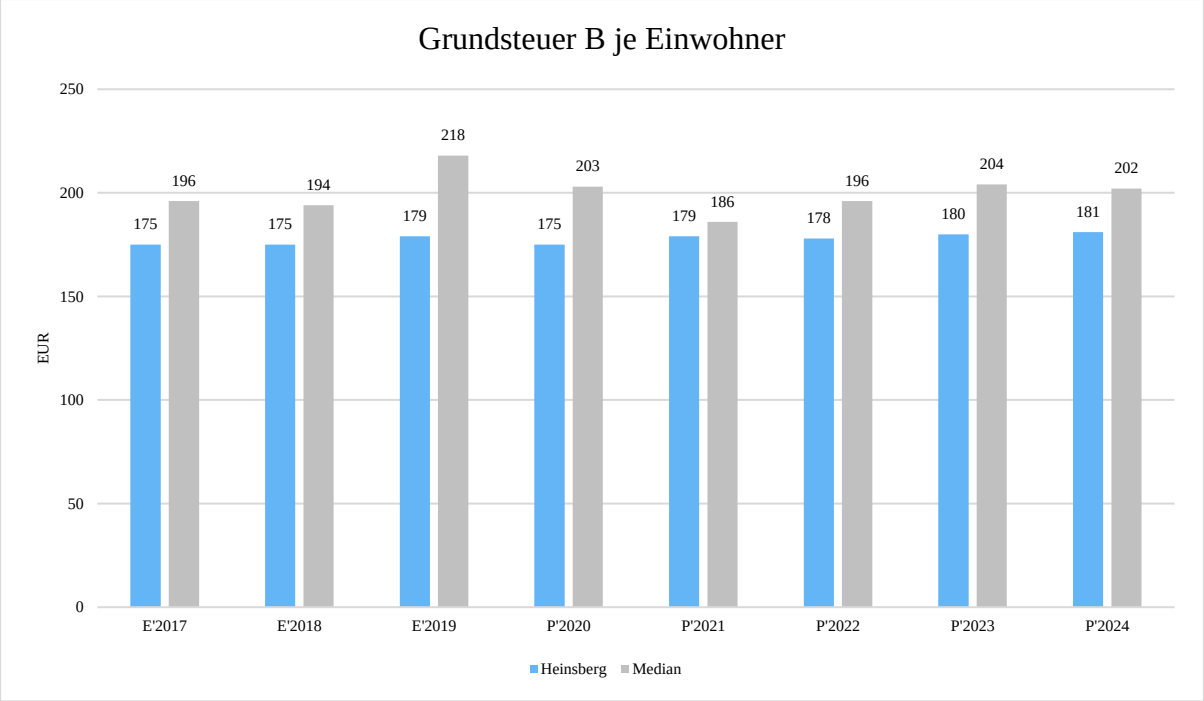
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



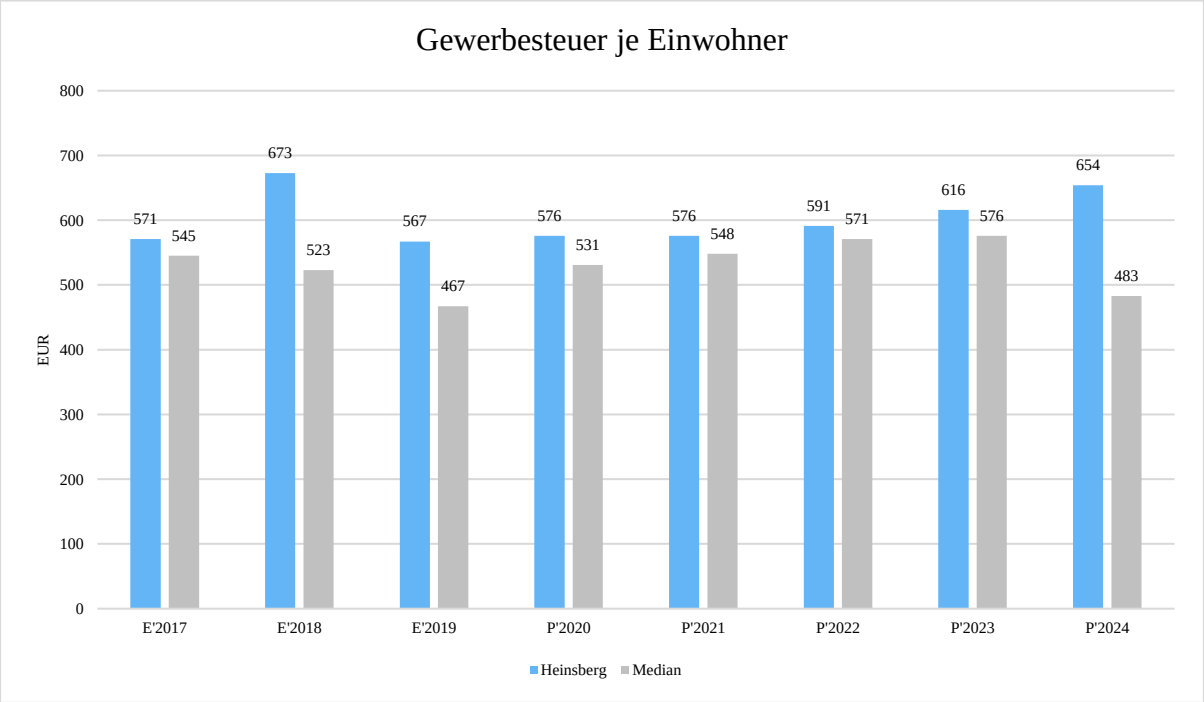
Grundsteuer B je Einwohner

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



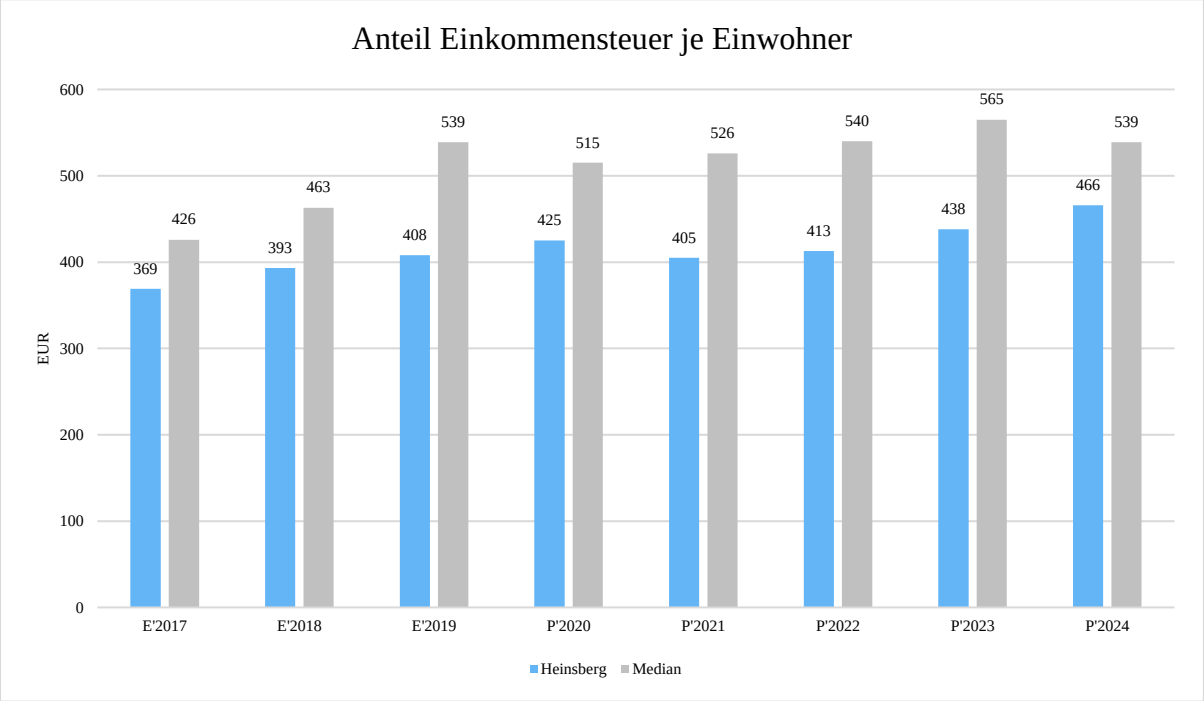
Gewerbesteuer je Einwohner

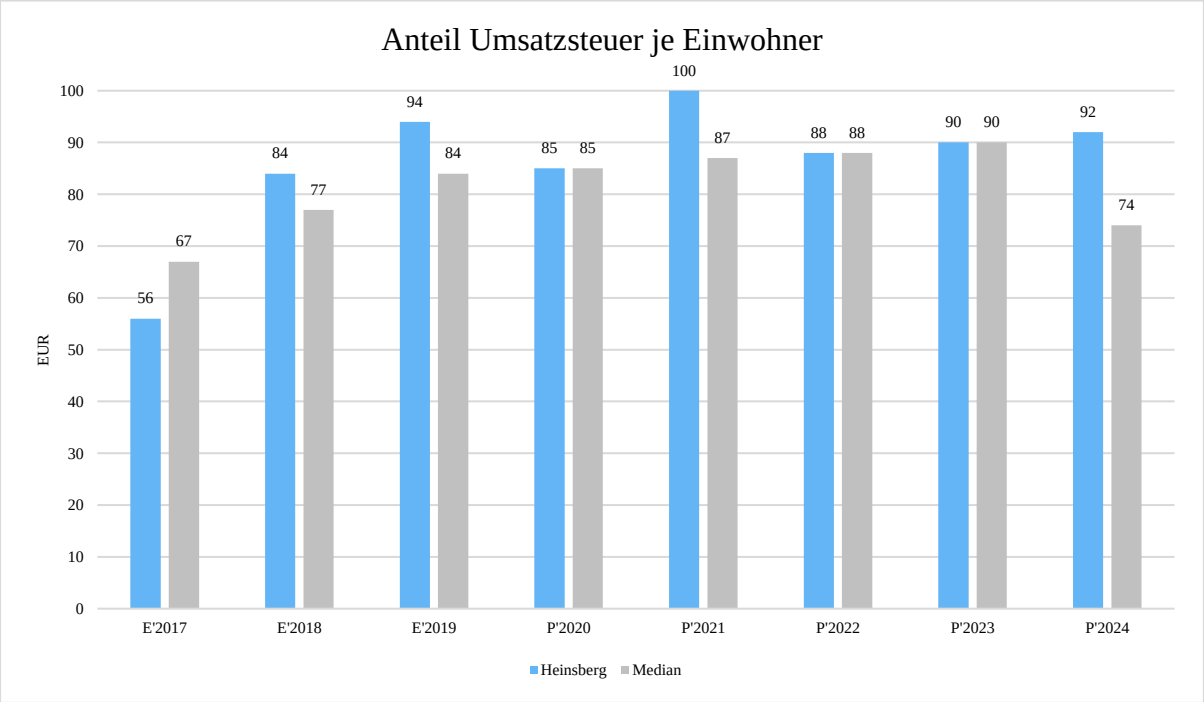
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund von konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





Die Einplanung erfolgte auf der Basis des aktuellen Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums.

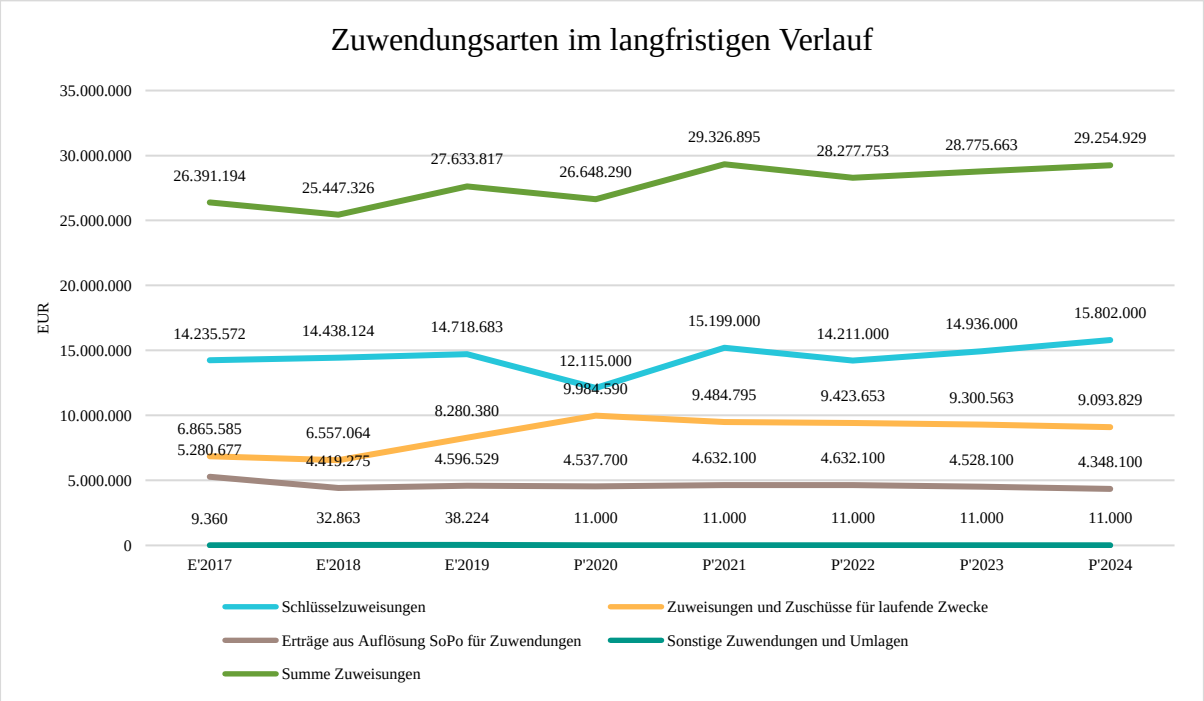
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im langfristigen Verlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**27.633.817**	**26.648.290**	**29.326.895**	**28.277.753**	**28.775.663**	**29.254.929**
davon Schlüsselzuweisungen	14.718.683	12.115.000	15.199.000	14.211.000	14.936.000	15.802.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	38.224	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.280.380	9.984.590	9.484.795	9.423.653	9.300.563	9.093.829
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.596.529	4.537.700	4.632.100	4.632.100	4.528.100	4.348.100



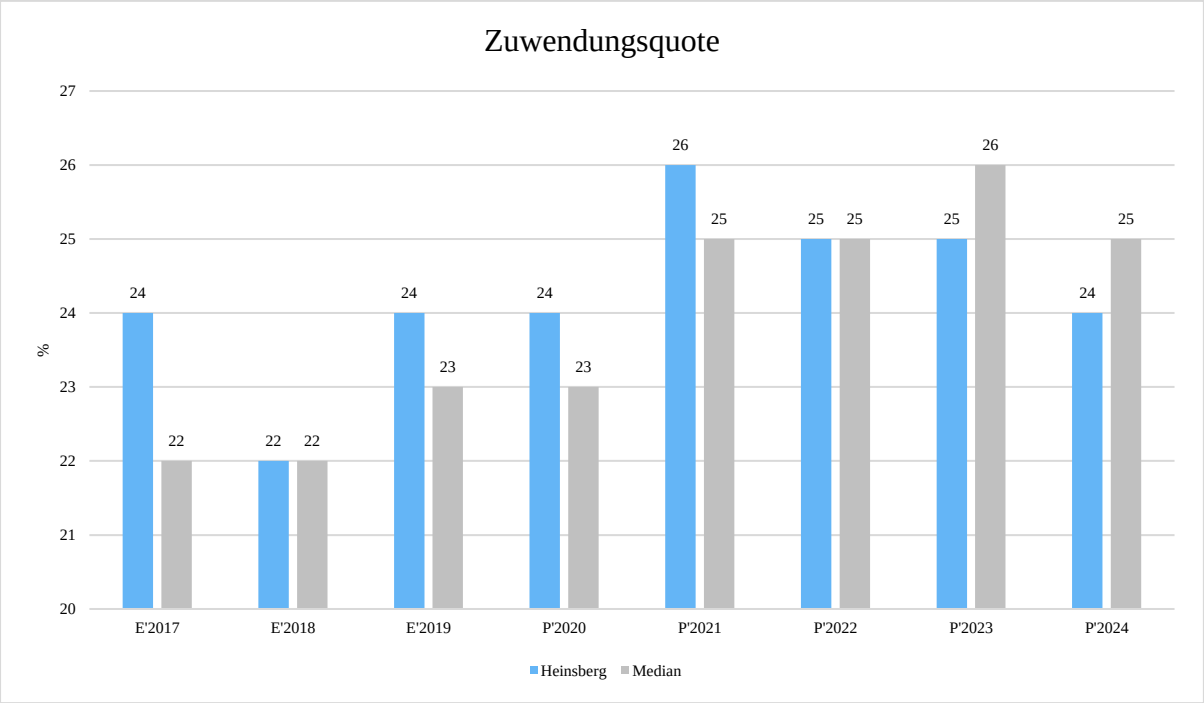
Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale erfolgte auf der Basis der 1. Modellrechnung IT NRW vom 13.10.2020. Es wurde eine Fortschreibung des Haushaltsansatzes auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums vorgenommen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als summierter Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und den erhaltenen Anzahlungen als prozentualer Anteil von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	7.602.216	4.732.900	4.290.500	4.286.000	4.286.000	4.286.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.927.164	17.043.850	18.835.266	18.815.550	18.815.550	18.815.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.170	747.800	750.200	750.200	750.200	750.200
Kostenerstattungen und -umlagen	2.732.421	2.045.700	3.393.867	1.949.150	1.681.412	1.714.891
Sonstige ordentliche Erträge	4.107.725	2.671.450	3.109.400	3.109.300	3.109.300	3.109.300
Aktivierte Eigenleistungen	206.182	171.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Finanzerträge	216.583	325.400	338.500	320.500	314.500	311.500
Außerordentliche Erträge	--	--	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000

3.4 Außerordentliche Erträge

Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das Land Nordrhein-Westfalen das "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)" erlassen.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und auf der Ebene des Ergebnisplanes in einer Nebenrechnung darzustellen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Außerordentlicher Ertrag

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außerordentliche Erträge	--	--	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000

Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Nebenrechnung:

Nebenrechnung 2021

	Plan 2021 im Haushalt 2020	Plan 2021 im Haushalt 2021	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	57.201.000	55.008.200	-2.192.800
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.544.160	29.326.895	
03 - Sonstige Transfererträge	4.734.600	4.290.500	
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.043.850	18.835.266	
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.800	750.200	
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteil.	2.046.700	3.393.867	
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.671.450	3.109.400	
08 - Aktivierte Eigenleistungen	171.000	165.000	
10 - Ordentliche Erträge	**111.160.560**	**114.879.329**	
11 - Personalaufwendungen	23.866.100	24.828.660	-24.000
12 - Versorgungsaufwendungen	3.714.000	5.132.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.624.450	18.882.550	-129.000
14 - Abschreibungen	11.199.238	11.488.000	
15 - Transferaufwendungen	50.895.750	53.308.645	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805.780	5.122.040	-31.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**113.105.318**	**118.761.895**	
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.944.758**	**-3.882.566**	
19 - Finanzerträge	325.400	338.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.267.500	1.177.000	
21 - Finanzergebnis	**-942.100**	**-838.500**	
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.886.858**	**-4.721.066**	
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.376.800	
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**2.376.800**	
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung ILV	**-2.886.858**	**-2.344.266**	
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.490.707	7.115.174	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.490.707	7.115.174	
29 - Jahresergebnis	**-2.886.858**	**-2.344.266**	**-2.376.800**

Die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie in Höhe von ca. 2,38 Mio. Euro in 2021 bezieht sich auf Ertragsausfälle im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie auf diverse Aufwandsarten in verschiedenen Bereichen.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum ergibt sich die nachfolgende Darstellung:

Nebenrechnung 2022 bis 2024

	Ansatz 2022 (in 2020)	Ansatz 2022	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2022	Ansatz 2023 (in 2020)	Ansatz 2023	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2023	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2024
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	59.098.000	56.517.300	-2.580.700	61.048.000	58.829.800	-2.218.200	-2.000.000
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	26.247.922	28.277.753		26.645.852	28.775.663		
03 - Sonstige Transfererträge	4.734.600	4.286.000		4.734.600	4.286.000		
04 - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.043.850	18.815.550		17.043.850	18.815.550		
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.800	750.200		747.800	750.200		
06 - Kostenerst. und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	1.850.700	1.949.150		1.835.700	1.681.412		
07 - Sonstige ordent-liche Erträge	2.671.450	3.109.300		2.671.450	3.109.300		
08 - Aktivierte Eigen-leistungen	171.000	165.000		171.000	165.000		
10 - Ordentliche Erträge	**112.565.322**	**113.870.253**		**114.898.252**	**116.412.924**		
11 - Personal-aufwendungen	24.090.118	26.464.329	-23.000	24.316.376	27.203.940	-23.000	-23.000
12 - Versorgungs-aufwendungen	3.814.000	3.714.000		3.914.000	3.814.000		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	16.445.450	17.506.650	-10.000	15.794.450	18.344.150	-10.000	-10.000
14 - Abschreibungen	11.189.038	11.488.000		11.189.038	11.488.000		
15 - Transfer-aufwendungen	50.839.950	53.080.924		50.957.950	52.990.244		
16 - Sonstige ordent-liche Aufwendungen	4.839.380	5.047.760	-6.000	4.772.380	4.982.499	-6.000	-6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**111.217.936**	**117.301.663**		**110.944.194**	**118.822.833**		

	Ansatz 2022 (in 2020)	Ansatz 2022	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2022	Ansatz 2023 (in 2020)	Ansatz 2023	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2023	Belastung infolge COVID-19-Pandemie in 2024
18 - Ordentliches Ergebnis	**1.347.386**	**-3.431.410**		**3.954.058**	**-2.409.909**		
19 - Finanzerträge	325.400	320.500		325.400	314.500		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.307.800	1.086.000		1.334.900	950.000		
21 - Finanzergebnis	**-982.400**	**-765.500**		**-1.009.500**	**-635.500**		
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**364.986**	**-4.196.910**		**2.944.558**	**-3.045.409**		
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.619.700		--	2.257.200		
25 - Außerordentl. Ergebnis	**--**	**2.619.700**		**--**	**2.257.200**		
26 - Jahresergebnis vor Berücksichtigung ILV	**364.986**	**-1.577.210**		**2.944.558**	**-788.209**		
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.766.357	7.379.016		6.853.174	8.633.536		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.766.357	7.379.016		6.853.174	8.633.536		
29 - Jahresergebnis	**364.986**	**-1.577.210**	**-2.619.700**	**2.944.558**	**-788.209**	**-2.257.200**	**-.2.039.000**

4 Aufwendungen

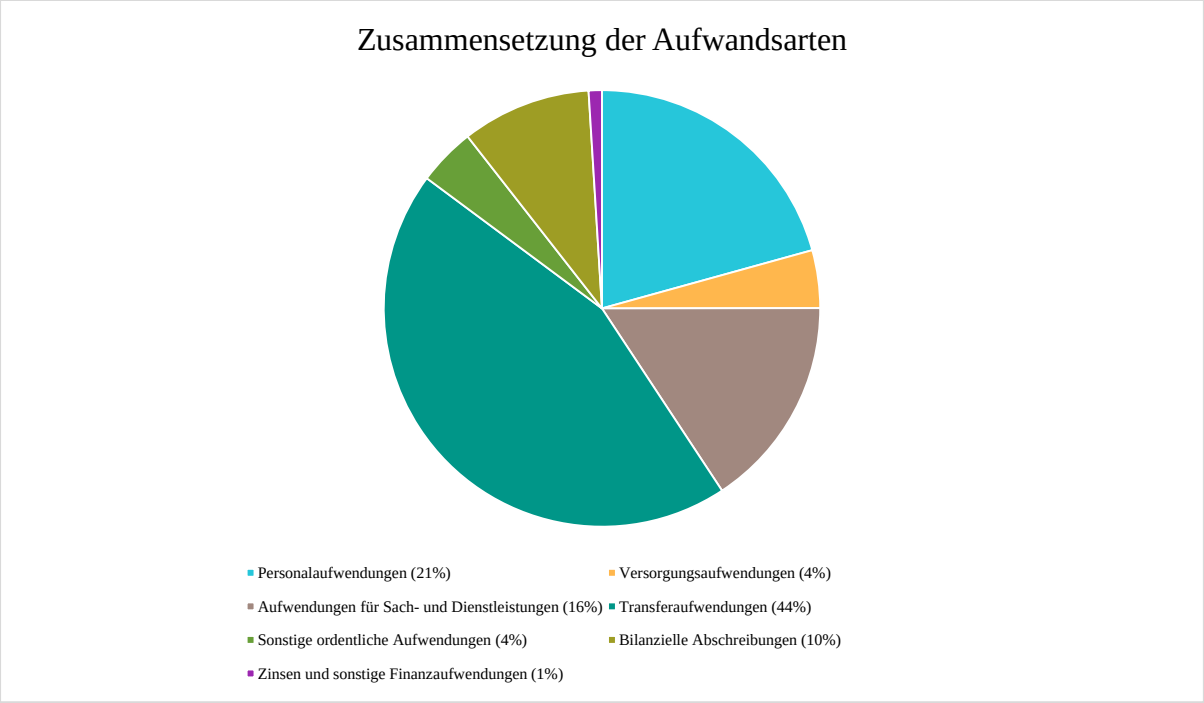
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 119.938.895 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	22.818.747	23.644.300	24.828.660	26.464.329	27.203.940	27.965.740
Versorgungsaufwendungen	3.648.876	3.614.000	5.132.000	3.714.000	3.814.000	3.914.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227.177	18.879.950	18.882.550	17.506.650	18.344.150	18.237.150
Transferaufwendungen	50.694.907	50.543.100	53.308.645	53.080.924	52.990.244	53.171.349
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085.191	4.811.980	5.122.040	5.047.760	4.982.499	5.048.658
Bilanzielle Abschreibungen	11.716.836	11.298.382	11.488.000	11.488.000	11.488.000	11.488.000
Ordentliche Aufwendungen	**114.191.734**	**112.791.712**	**118.761.895**	**117.301.663**	**118.822.833**	**119.824.896**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**114.191.734**	**112.791.712**	**118.761.895**	**117.301.663**	**118.822.833**	**119.824.896**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.691.939	1.235.200	1.177.000	1.086.000	950.000	887.000
Summe Aufwand	**115.883.674**	**114.026.912**	**119.938.895**	**118.387.663**	**119.772.833**	**120.711.896**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	564.393	--	--	--	--	--

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 114.026.912 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.911.983 Euro auf 119.938.895 Euro.

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

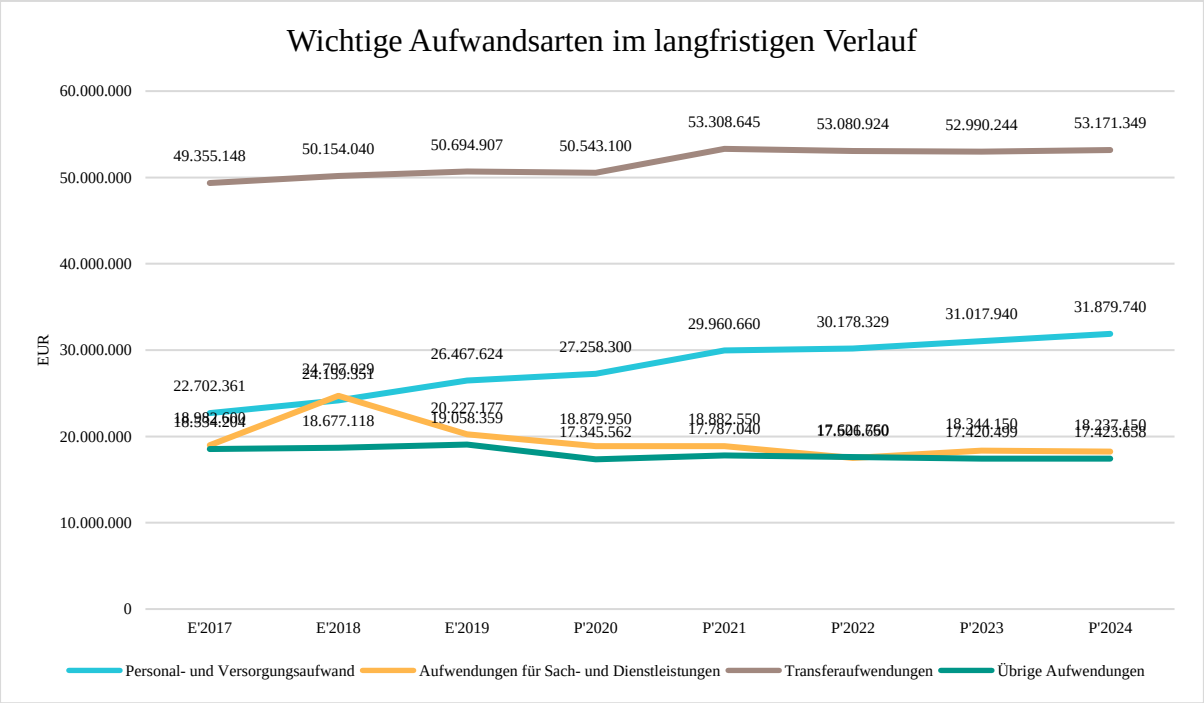
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	23.644.300	24.828.660	1.184.360
Versorgungsaufwendungen	3.614.000	5.132.000	1.518.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.879.950	18.882.550	2.600
Transferaufwendungen	50.543.100	53.308.645	2.765.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811.980	5.122.040	310.060
Bilanzielle Abschreibungen	11.298.382	11.488.000	189.618
Ordentliche Aufwendungen	**112.791.712**	**118.761.895**	**5.970.183**

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**112.791.712**	**118.761.895**	**5.970.183**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.200	1.177.000	-58.200
Summe Aufwand	**114.026.912**	**119.938.895**	**5.911.983**

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:

Personalaufwand

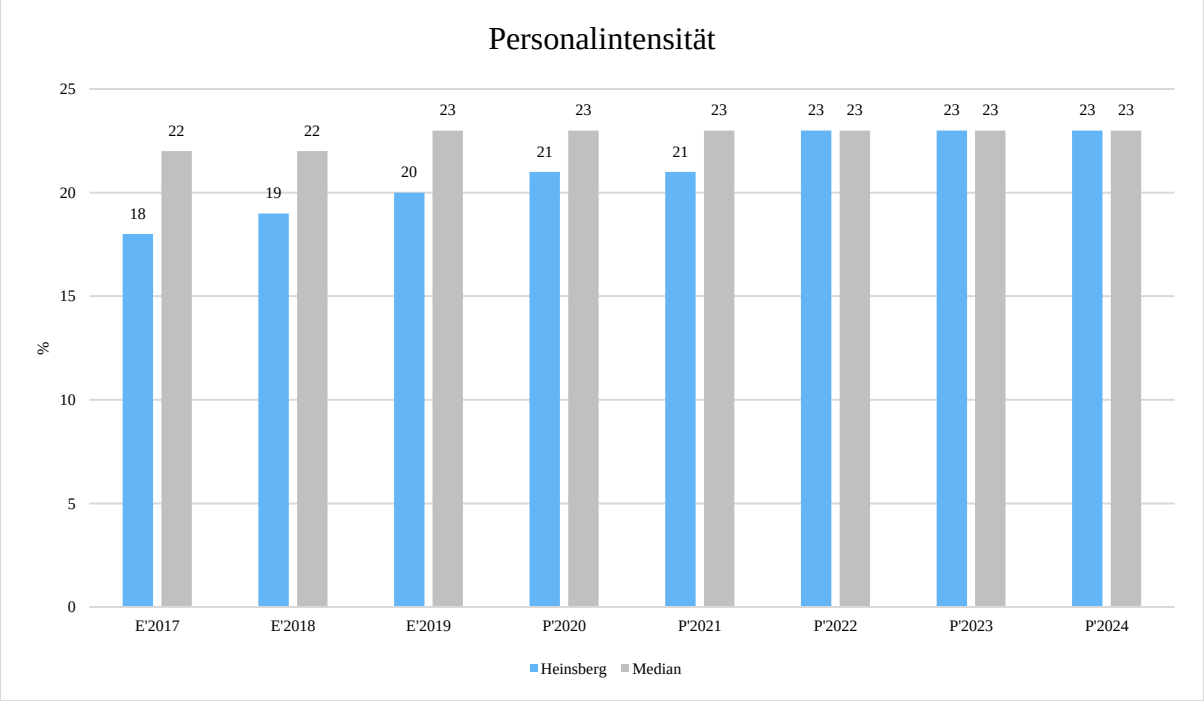
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	**22.818.747**	**23.644.300**	**24.828.660**	**26.464.329**	**27.203.940**	**27.965.740**
davon Dienstaufwendungen	17.320.737	18.238.000	20.044.960	20.630.429	21.233.462	21.854.586

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon sonstige Personalaufwendungen	5.498.010	5.406.300	4.783.700	5.833.900	5.970.478	6.111.153

Die Veränderung der Personalaufwendungen zum Vorjahr von ca. 1,2 Mio. Euro lässt sich insbesondere durch beschlossene bzw. geschätzte Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie einen erhöhten Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten begründen.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

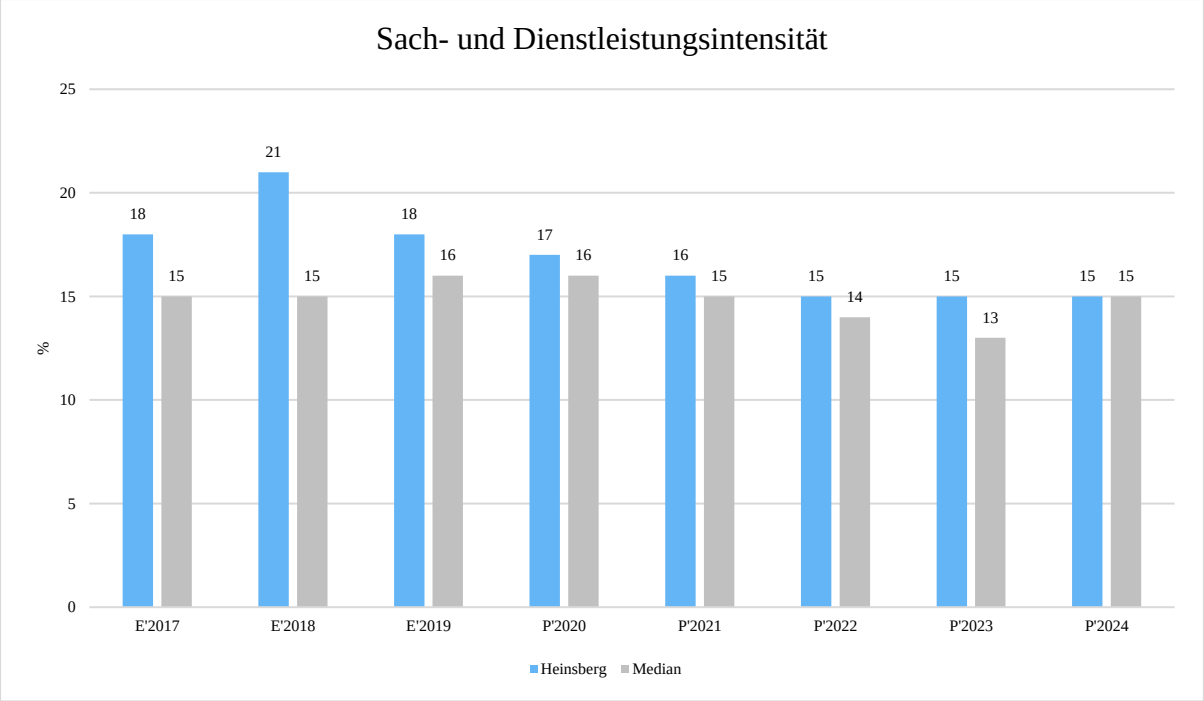
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	13.915.367	12.132.200	11.456.300	10.389.300	11.262.800	11.156.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	742.192	886.700	929.600	928.600	918.600	918.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.145.408	1.188.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.215.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.424.210	4.673.050	5.280.650	4.972.750	4.946.750	4.947.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.227.177**	**18.879.950**	**18.882.550**	**17.506.650**	**18.344.150**	**18.237.150**

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 determiniert:

- Sanierung der Grundschule in Dremmen 1.050.000 Euro
- Sanierung der Erweiterung an der Realschule in Heinsberg 700.000 Euro
- Sanierung der Grundschule in Straeten 200.000 Euro
- Sanierung der Grundschule in Heinsberg 175.000 Euro
- Sanierung der Grundschule in Karken 100.000 Euro
- Sanierung der Mehrzweckhalle in Porselen 100.000 Euro

4.3 Transferaufwendungen

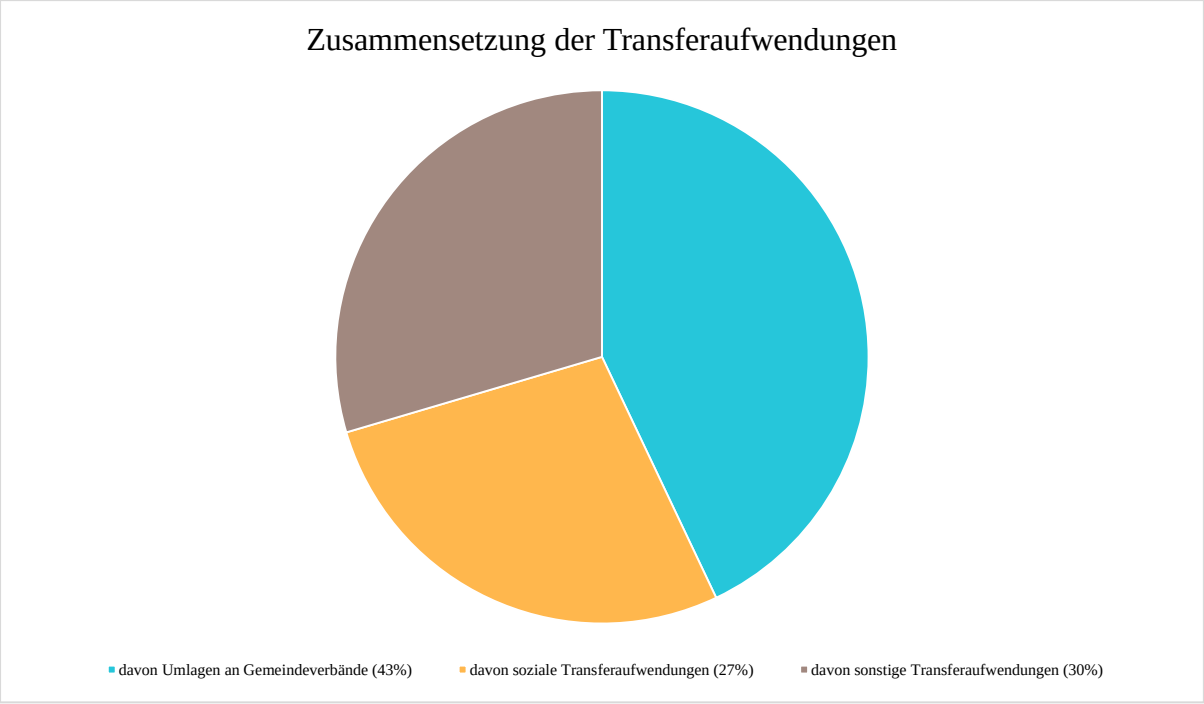
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**50.694.907**	**50.543.100**	**53.308.645**	**53.080.924**	**52.990.244**	**53.171.349**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.427.446	22.670.000	22.897.666	22.874.000	22.874.000	22.874.000
davon soziale Transferaufwendungen	12.939.834	13.469.900	14.647.600	14.647.600	14.647.600	14.647.600
davon sonstige Transferaufwendungen	15.327.627	14.403.200	15.763.379	15.559.324	15.468.644	15.649.749

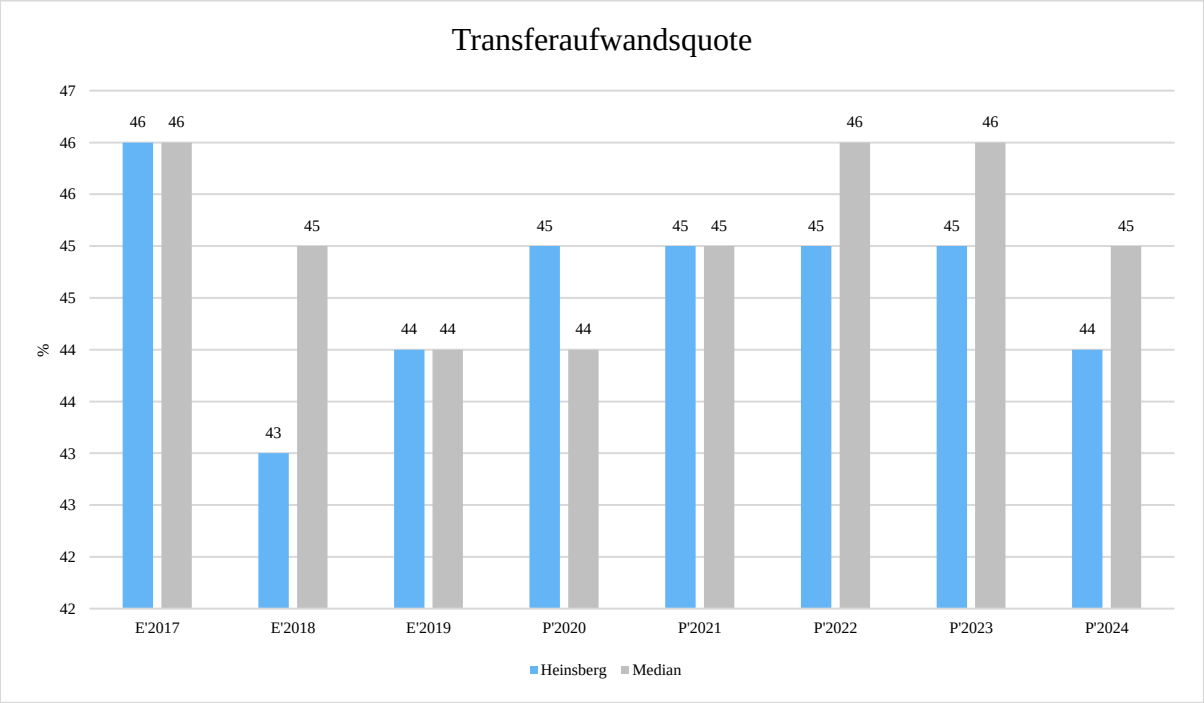
Die Übersicht verdeutlicht die enorme Belastung des städtischen Haushalts insbesondere durch die Zahlungen der Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Diese bildet die betragsmäßig größte Einzelposition im städtischen Haushalt.

Die 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.



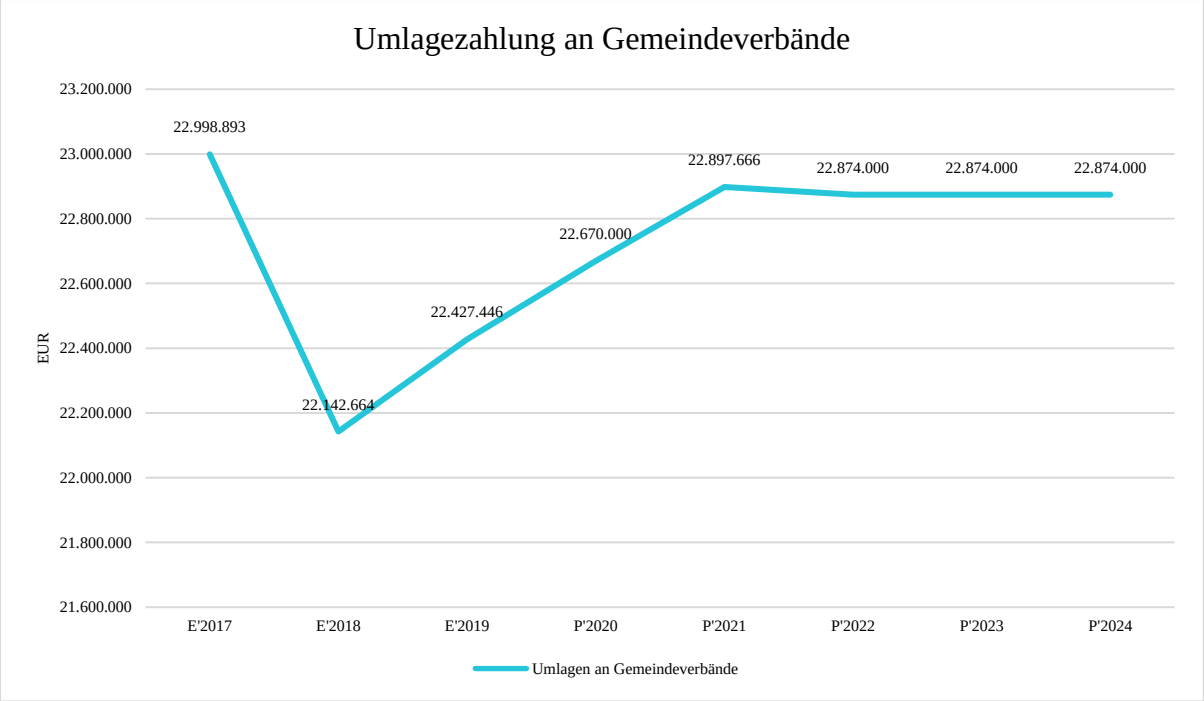
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	22.670.000	22.897.666	227.666

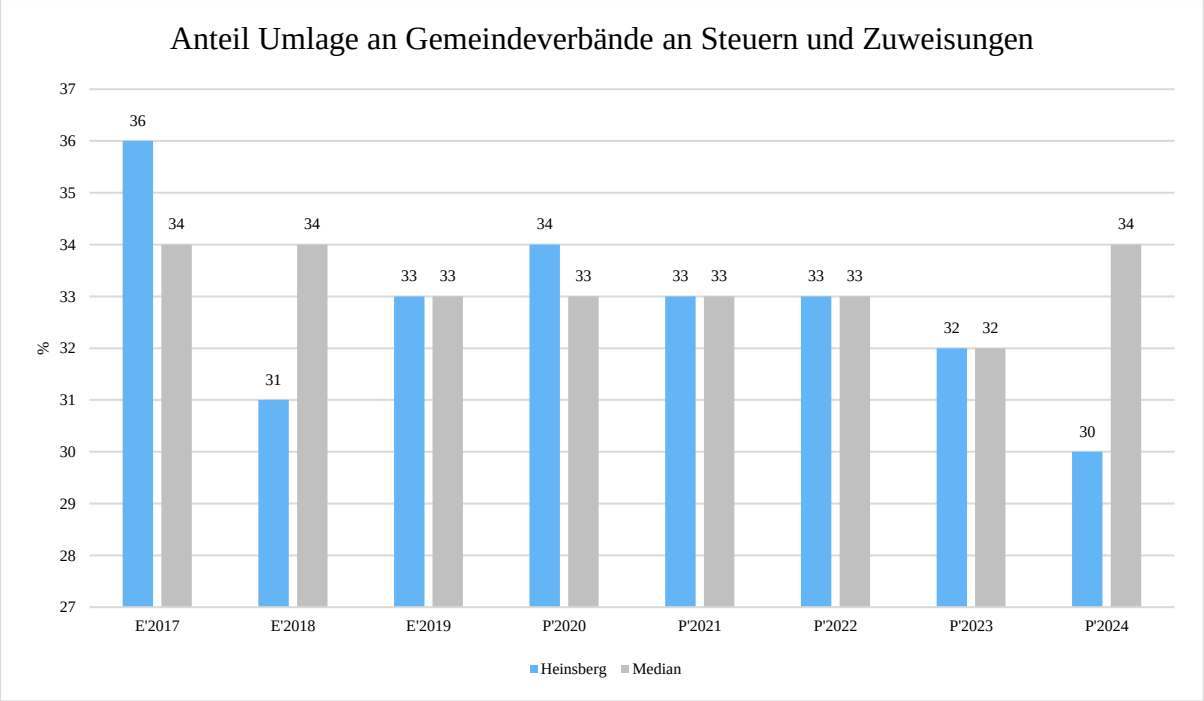
Die Einplanung erfolgte auf der Grundlage des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage.



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.

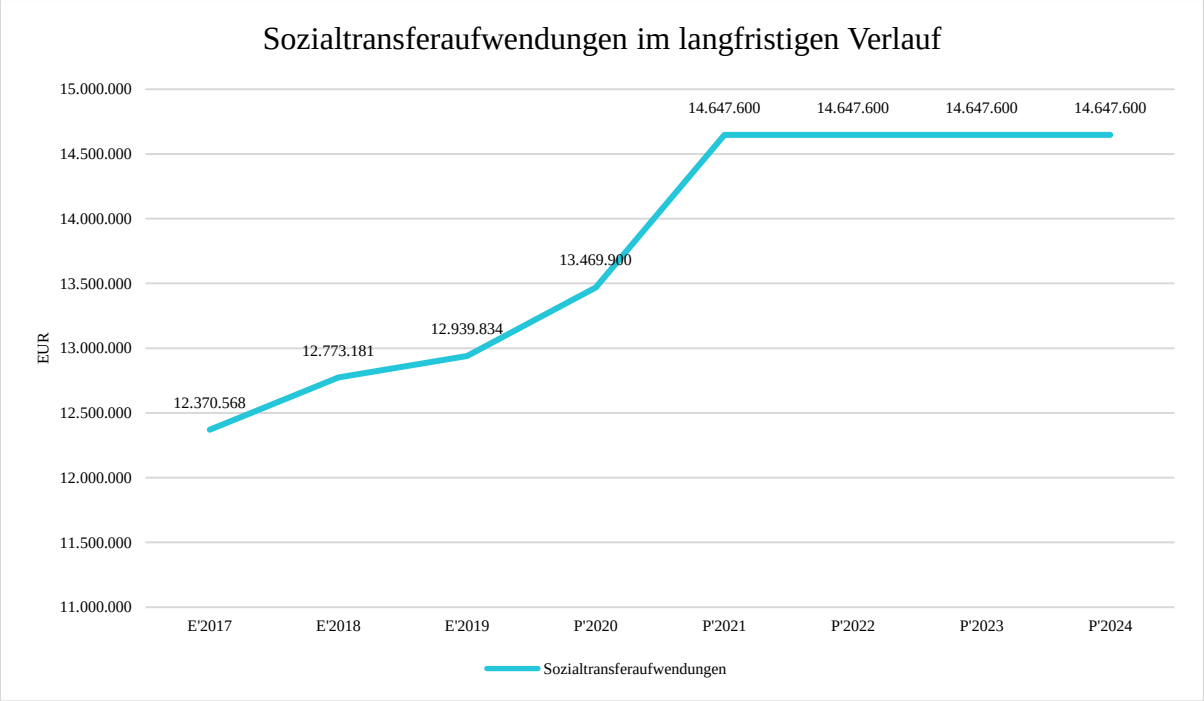


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

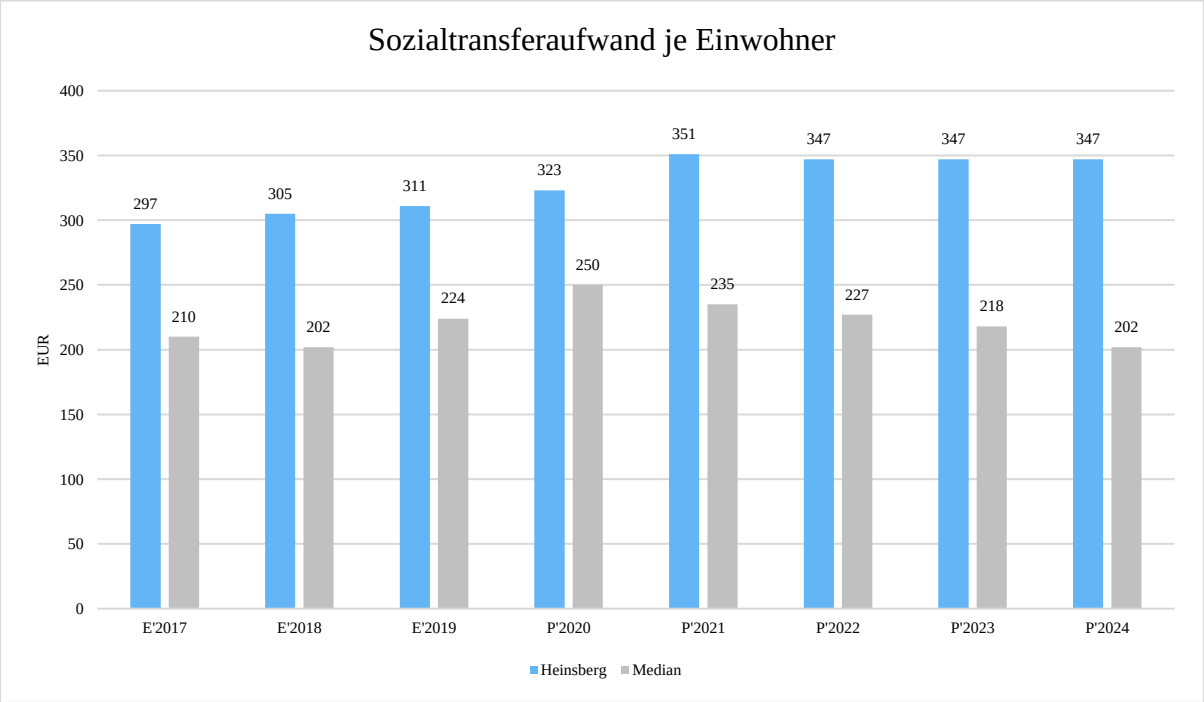
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	13.469.900	14.647.600	1.177.700



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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

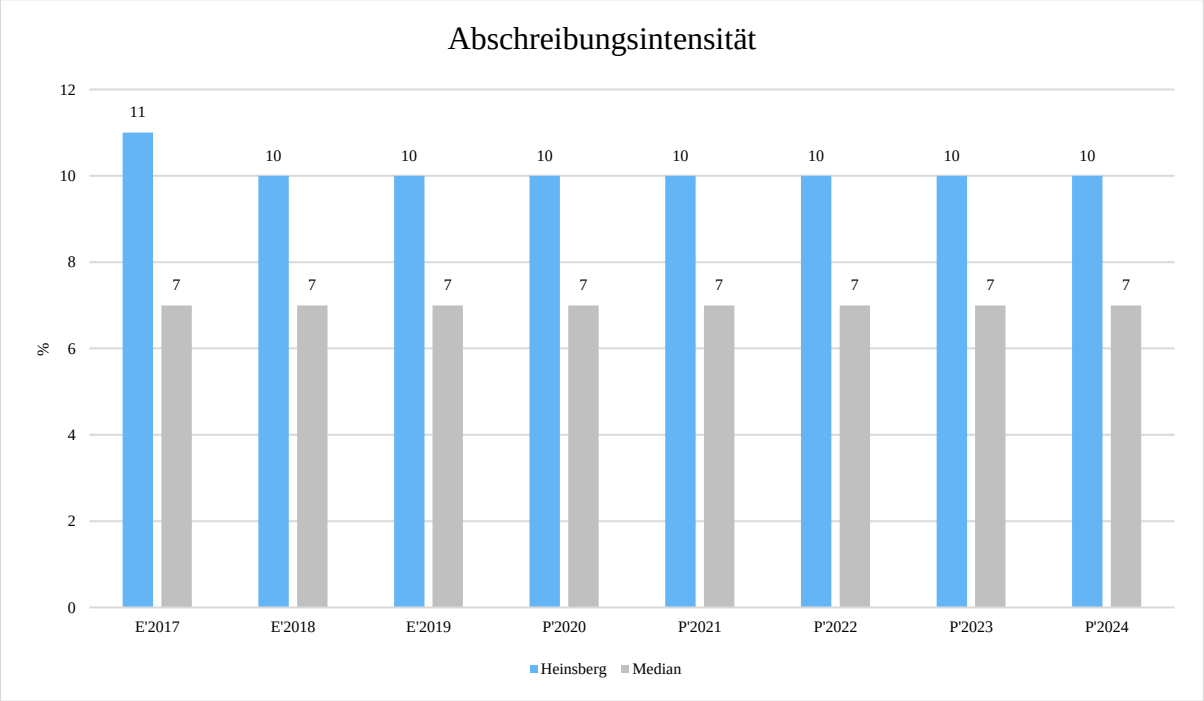
Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.716.836	11.298.382	11.488.000	11.488.000	11.488.000	11.488.000
Abschreibungen gesamt	**11.716.836**	**11.298.382**	**11.488.000**	**11.488.000**	**11.488.000**	**11.488.000**

Abschreibungsintensität

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

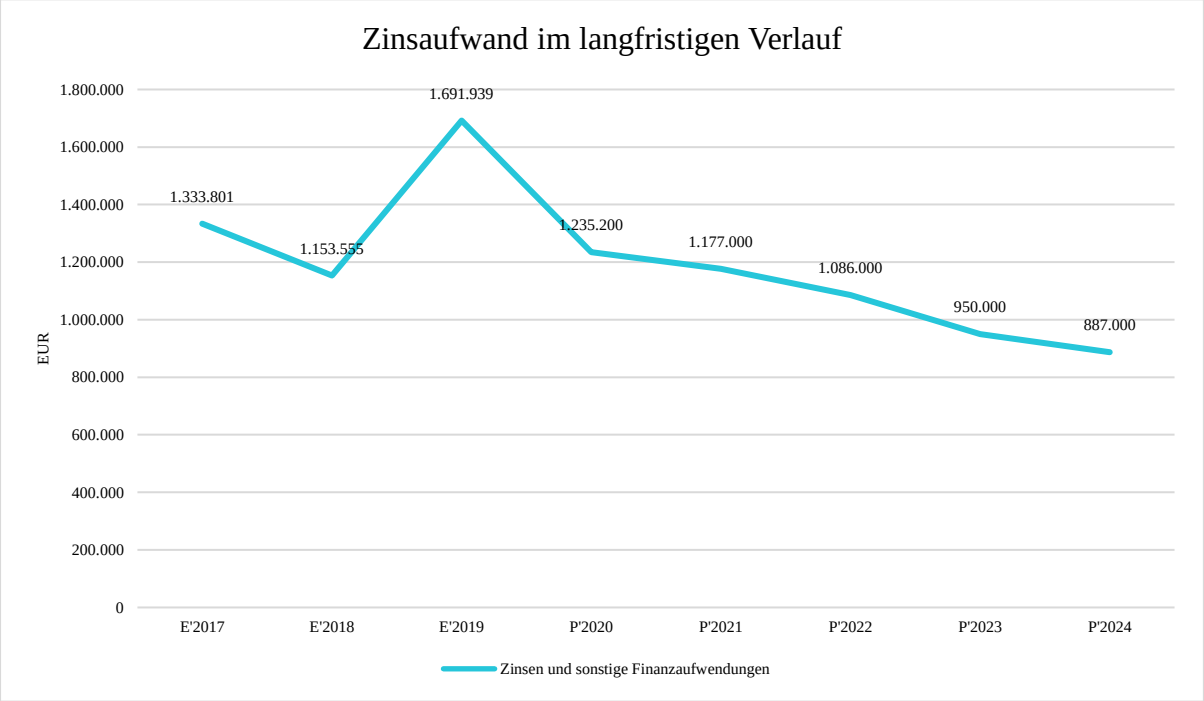


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

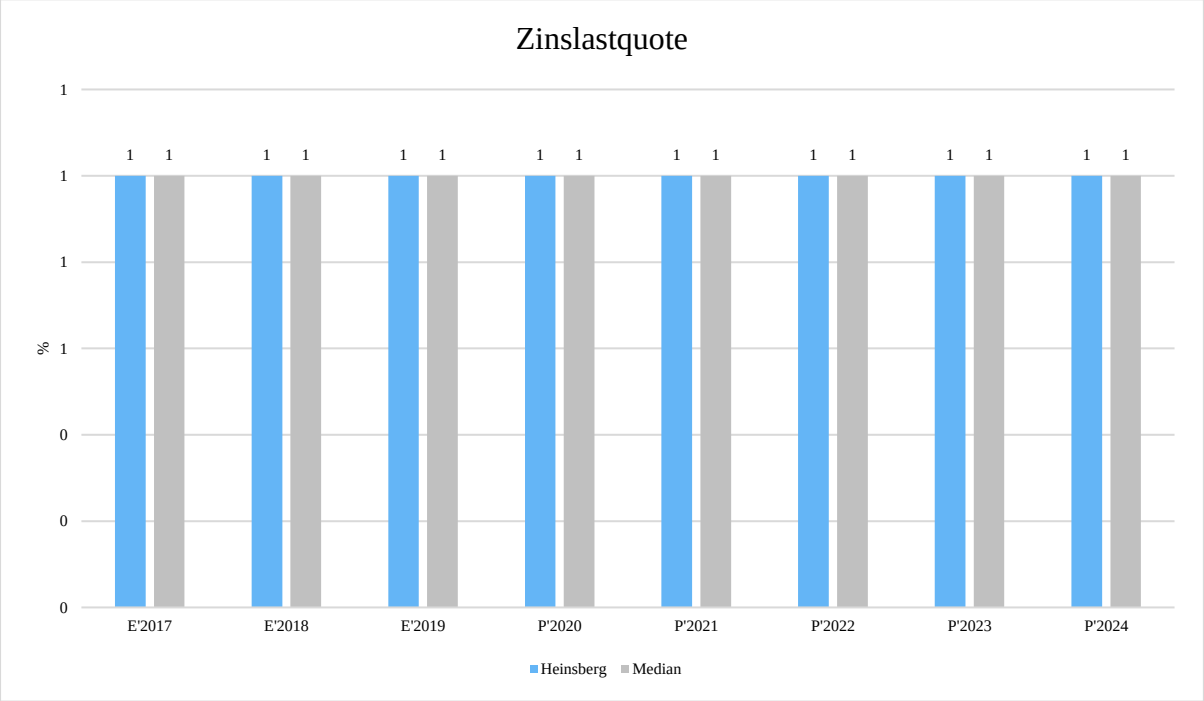
Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.200	1.177.000	-58.200



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 31.12.2019:

Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH	2.762.701,60 Euro
Stadtwerke Heinsberg GmbH	3.397.793,33 Euro
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00 Euro
Trägerverein Museum Heinsberg e. V.	708.000,00 Euro
SUMME	**7.268.494,93 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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-3.328.722	-3.882.566	-553.844
Finanzergebnis	-909.800	-838.500	71.300
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.238.522	-4.721.066	-482.544
Außerordentliches Ergebnis	--	2.376.800	2.376.800
Jahresergebnis	**-4.238.522**	**-2.344.266**	**1.894.256**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.238.522**	**-2.344.266**	**1.894.256**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

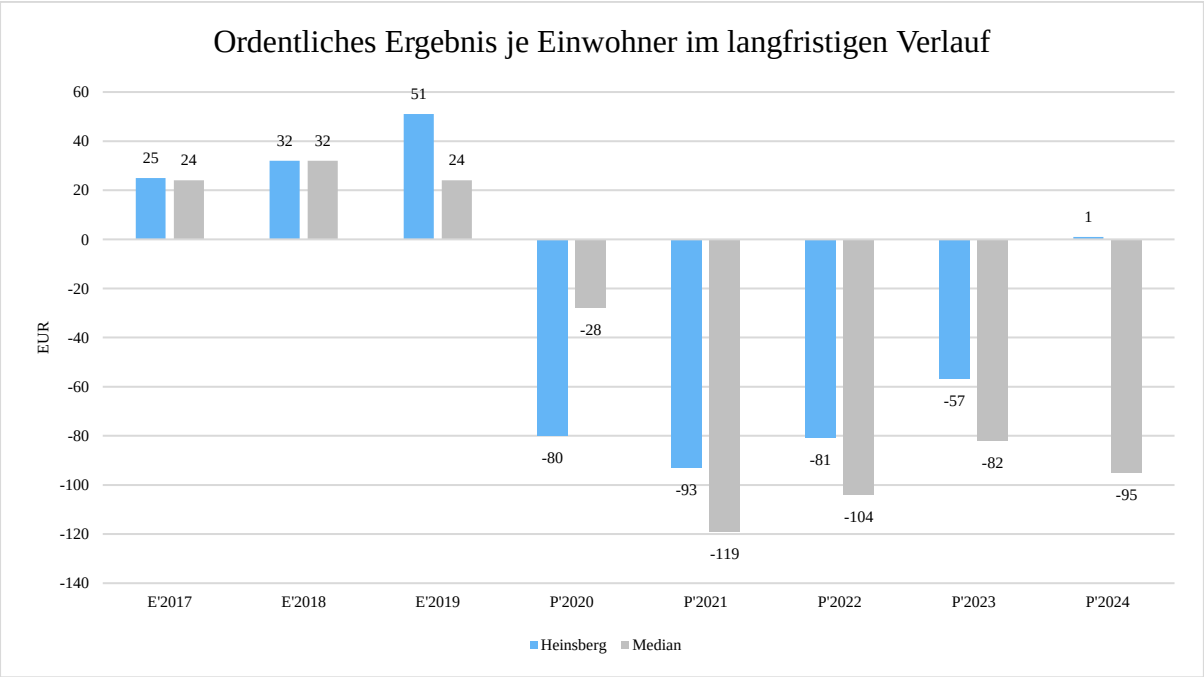
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	2.108.805	-3.328.722	-3.882.566	-3.431.410	-2.409.909	56.674
Finanzergebnis	-1.475.357	-909.800	-838.500	-765.500	-635.500	-575.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	633.448	-4.238.522	-4.721.066	-4.196.910	-3.045.409	-518.826
Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
Jahresergebnis	**633.448**	**-4.238.522**	**-2.344.266**	**-1.577.210**	**-788.209**	**1.520.174**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**633.448**	**-4.238.522**	**-2.344.266**	**-1.577.210**	**-788.209**	**1.520.174**

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

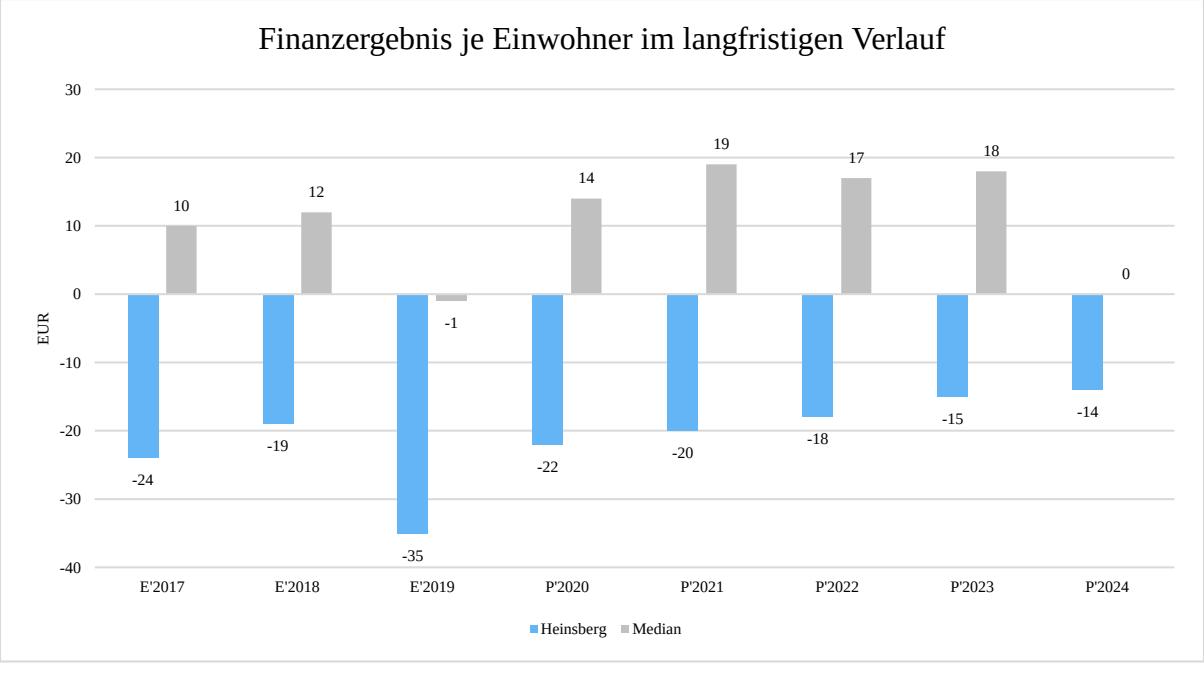
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



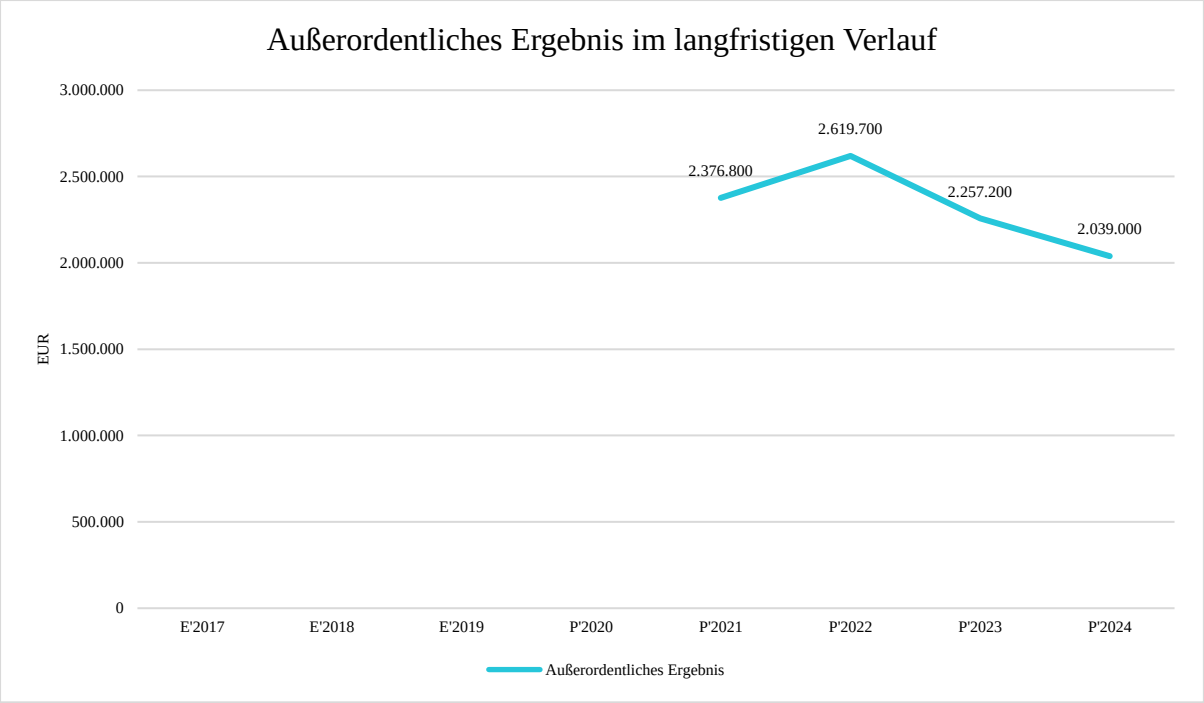
Finanzergebnis je Einwohner

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:



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.250.202	102.489.440	105.826.112	104.817.553	107.458.224	111.103.870
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.082.168	114.076.830	115.895.635	104.473.203	105.858.373	106.797.436
Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**5.168.034**	**-11.587.390**	**-10.069.522**	**344.350**	**1.599.851**	**4.306.434**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.629	7.916.300	9.252.378	6.422.413	6.228.660	5.249.905
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.121.554	9.392.478	14.100.900	9.065.101	9.735.100	5.372.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.920.925**	**-1.476.178**	**-4.848.522**	**-2.642.688**	**-3.506.440**	**-122.195**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**3.247.108**	**-13.063.568**	**-14.918.045**	**-2.298.339**	**-1.906.589**	**4.184.239**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.114.041	2.017.584	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.011.547	1.537.400	5.303.000	3.035.000	3.601.000	2.906.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-897.506**	**480.184**	**-5.303.000**	**-3.035.000**	**-3.601.000**	**-2.906.000**
Änderung Bestand eigener Finanz-mittel	**2.349.602**	**-12.583.384**	**-20.221.045**	**-5.333.339**	**-5.507.589**	**1.278.239**

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 offenbart zudem auch die sich aus der Nachhaltigkeitssatzung ergebenden Auswirkungen auf die städtische Investitionstätigkeit. Diese ist aufgrund der stark reduzierten Fremdfinanzierungsmöglichkeit auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

Außerdem wurde die vorzeitige Ablösung der städtischen Darlehen, deren Zinsbindung in 2021 endet, eingeplant. Somit wird hier auf eine Prolongation verzichtet und der Kreditbestand entsprechend reduziert.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist nicht geplant.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.226.078	6.503.900	8.241.178	5.411.213	4.877.460	4.238.705
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	866.038	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	17.771	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	14.206	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	76.536	--	--	--	340.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.200.629**	**7.916.300**	**9.252.378**	**6.422.413**	**6.228.660**	**5.249.905**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	50.000	250.000	200.000	100.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.322.831	1.385.564	2.639.600	807.000	1.997.000	2.007.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.538.675	1.811.019	2.555.100	1.713.100	2.668.100	2.120.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	25.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.049	6.145.895	8.631.200	6.345.001	4.970.000	1.245.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.121.554**	**9.392.478**	**14.100.900**	**9.065.101**	**9.735.100**	**5.372.100**

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

Von den Investitionsausgaben in Höhe von ca. 14,1 Mio. Euro entfallen ca. 3,58 Mio. Euro auf den Hochbau und ca. 4,78 Mio. Euro auf den Tiefbau.

Folgende Investitionen bilden den Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2021:

Hochbau:

1. Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Karken / Kempen → Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro wird zwischen Karken und Kempen ein Feuerwehrgerätehaus neu errichtet. Für 2021 sind 300.000 Euro als Ansatz und eine Verpflichtungsermächtigung über 1,2 Mio. Euro, die 2022 bzw. 2023 kassenwirksam verausgabt werden soll, eingeplant. Diese Investition wird ohne Zuwendung ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.
2. Umbau und Sanierung der Grundschule Kirchhoven → Die Grundschule in Kirchhoven bedarf dringend der Sanierung und Erweiterung. Mit dem Haushalt 2021 werden 500.000 Euro und in den beiden Folgejahren je 250.000 Euro bereitgestellt. Zudem wurden ausweislich des Jahresabschlusses 2019 Rückstellungen von über 2,9 Mio. Euro gebildet. Die Maßnahme soll mit Mitteln aus dem Programm "Kleine Städte und Gemeinden" gefördert werden. Eingeplant wurden für die Jahre 2021 bis 2024 insgesamt ca. 1,2 Mio. Euro.
3. Neubau eines Kindergartens in Kempen → Das Projekt wird im Haushaltsjahr 2021 fertiggestellt und abschließend mit 400.000 Euro finanziert. Gleichzeitig wird im Haushaltsjahr 2021 eine Zuwendung des Landes von über 500.000 Euro eingeplant.
4. Neubau eines Kindergartens im Klevchen → Nach dem aktuellen Kindergartenbedarfsplan sind die Kapazitäten der vorhandenen Einrichtungen nicht auskömmlich. Daher ist der Neubau eines weiteren Kindergartens im Stadtzentrum erforderlich. Die Einrichtung wird fünfzügig. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 2,7 Mio. Euro. Es wird eine Landesförderung in Höhe von 90 v. H. erwartet.

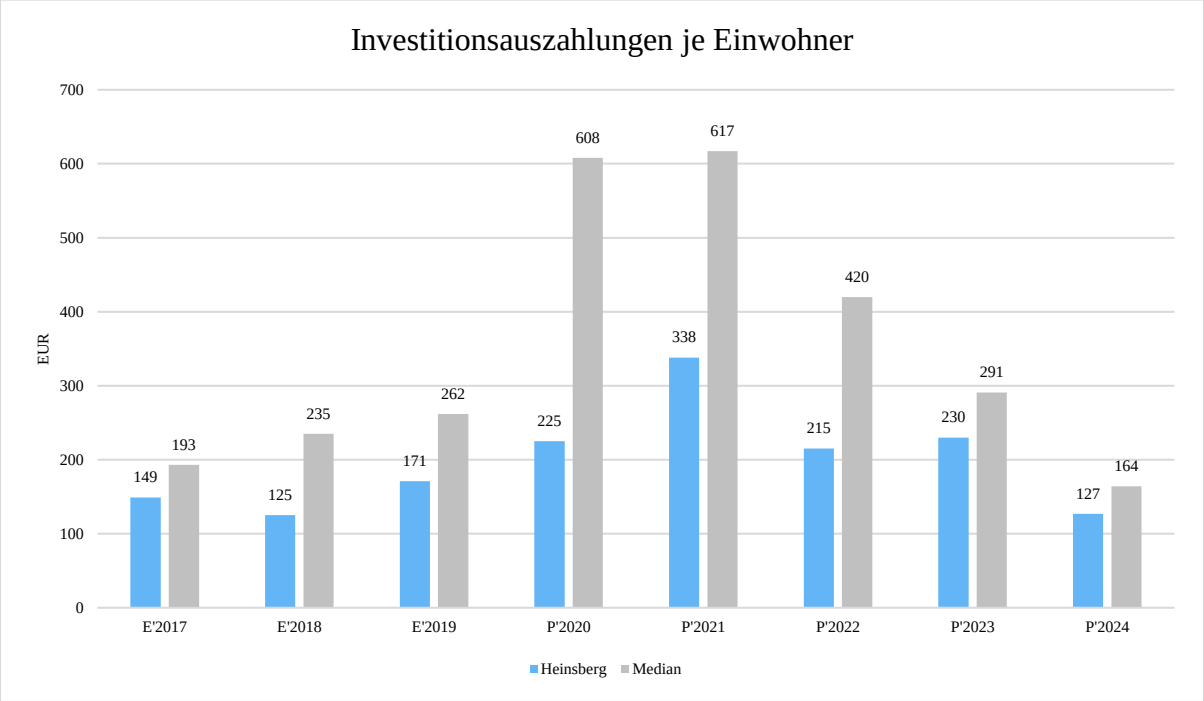
Tiefbau:

1. Ostpromenade → Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und bedarf dringend einer Sanierung von Grund auf. Für 2021 sind 200.000 Euro als Ansatz und eine Verpflichtungsermächtigung über 2,7 Mio. Euro, die teilweise 2022 bzw. 2023 kassenwirksam verausgabt werden soll, eingeplant. Für die Maßnahme wurden Landesmittel in Höhe von 1,2 Mio. Euro eingeplant.
2. Düsseldorfer Straße, II. BA → Für die Erschließung weiterer Gewerbegrundstücke ist die Verlängerung der Düsseldorfer Straße erforderlich. Die Auszahlungen für den Straßenkörper und die Kanalisation belaufen sich auf insgesamt 810.000 Euro.

3. Leichtathletikanlagen in Oberbruch und Heinsberg → Für diese beiden Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 1,35 Mio. Euro in 2021 vorgesehen. Der Rat hat die Maßnahmen in seinen Sitzungen vom 25. November 2020 bzw. 16. Dezember 2020 beschlossen. Förderanträge aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ werden gestellt. Der Fördersatz beträgt 90 v. H. Die Einzahlungen wurden entsprechend eingeplant.
4. Regenklärbecken Borsigstraße II → Für die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 300.000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung über 2.242.000 Euro, die kassenwirksame Zahlungen in den Jahren 2022 und 2023 nach sich zieht, vorgesehen. Die Maßnahme ist Ausfluss des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



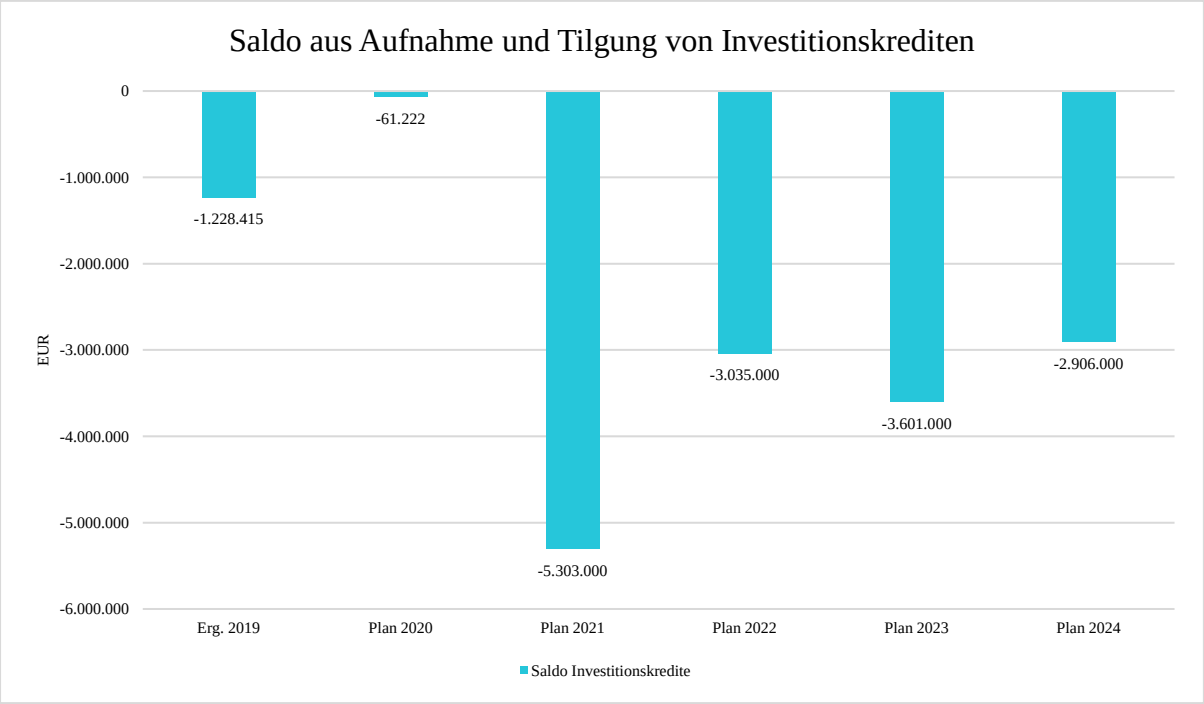
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	783.132	1.476.178	--	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	330.909	541.406	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.114.041**	**2.017.584**	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	2.011.547	1.537.400	5.303.000	3.035.000	3.601.000	2.906.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**2.011.547**	**1.537.400**	**5.303.000**	**3.035.000**	**3.601.000**	**2.906.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-897.506**	**480.184**	**-5.303.000**	**-3.035.000**	**-3.601.000**	**-2.906.000**

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



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

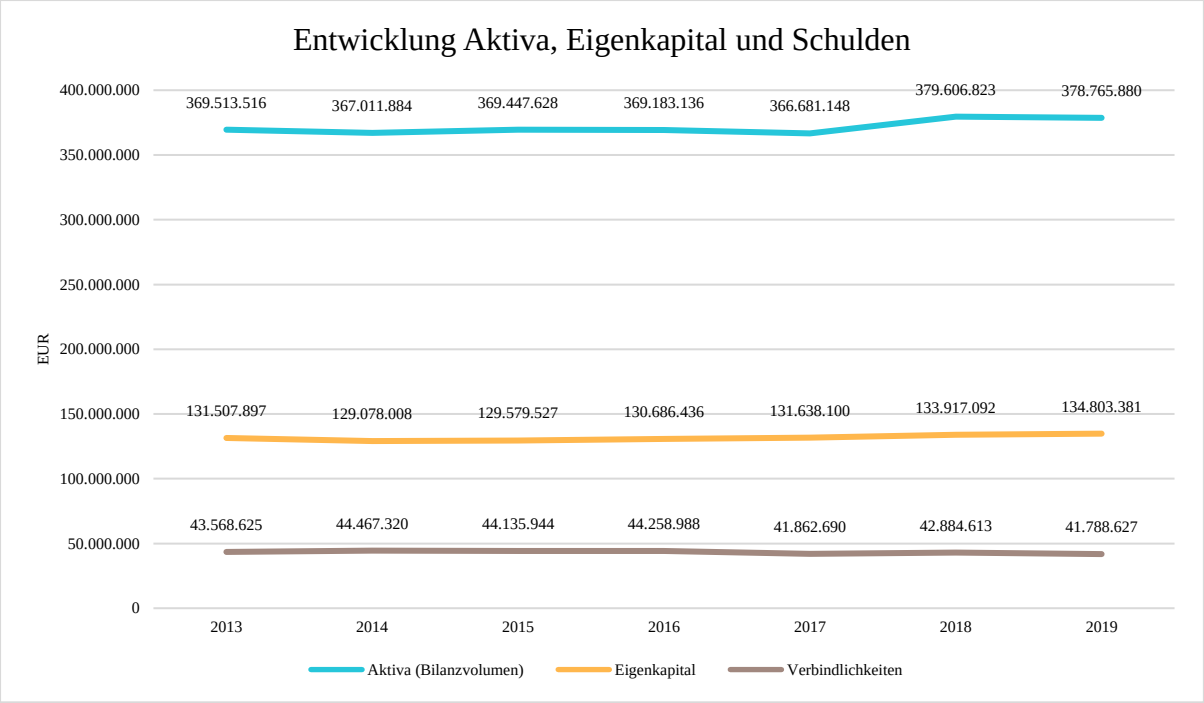
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	369.183.136	366.681.148	379.606.823	378.765.880
Eigenkapital	130.686.436	131.638.100	133.917.092	134.803.381
davon Allgemeine Rücklage	130.354.499	131.253.409	133.002.983	133.255.824
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	187.895	331.937	384.691	914.109
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	144.042	52.754	529.418	633.448
Sonderposten	139.291.706	134.612.442	135.945.542	132.449.553
Rückstellungen	47.146.107	50.286.161	58.279.677	60.886.029
Verbindlichkeiten	44.258.988	41.862.690	42.884.613	41.788.627
Passive Rechnungsabgrenzung	7.799.899	8.281.755	8.579.900	8.838.290

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

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 bis 2019 führten zu geringfügigen Einstellungen in die Ausgleichsrücklage.

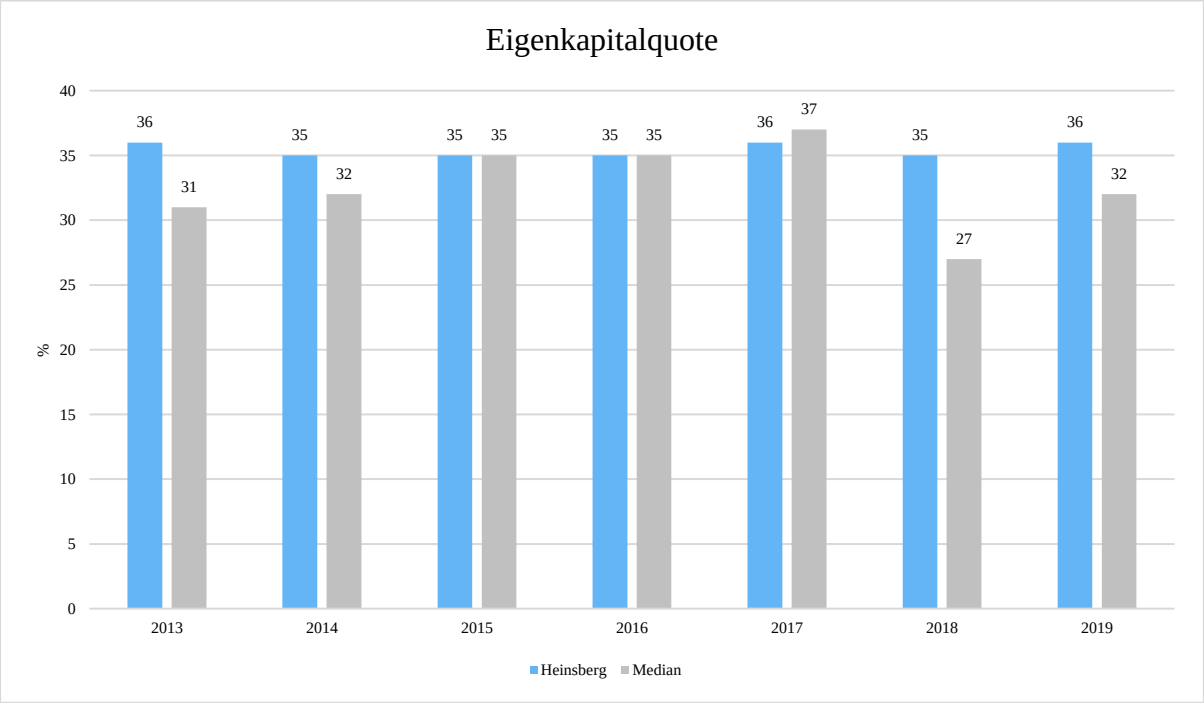
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

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

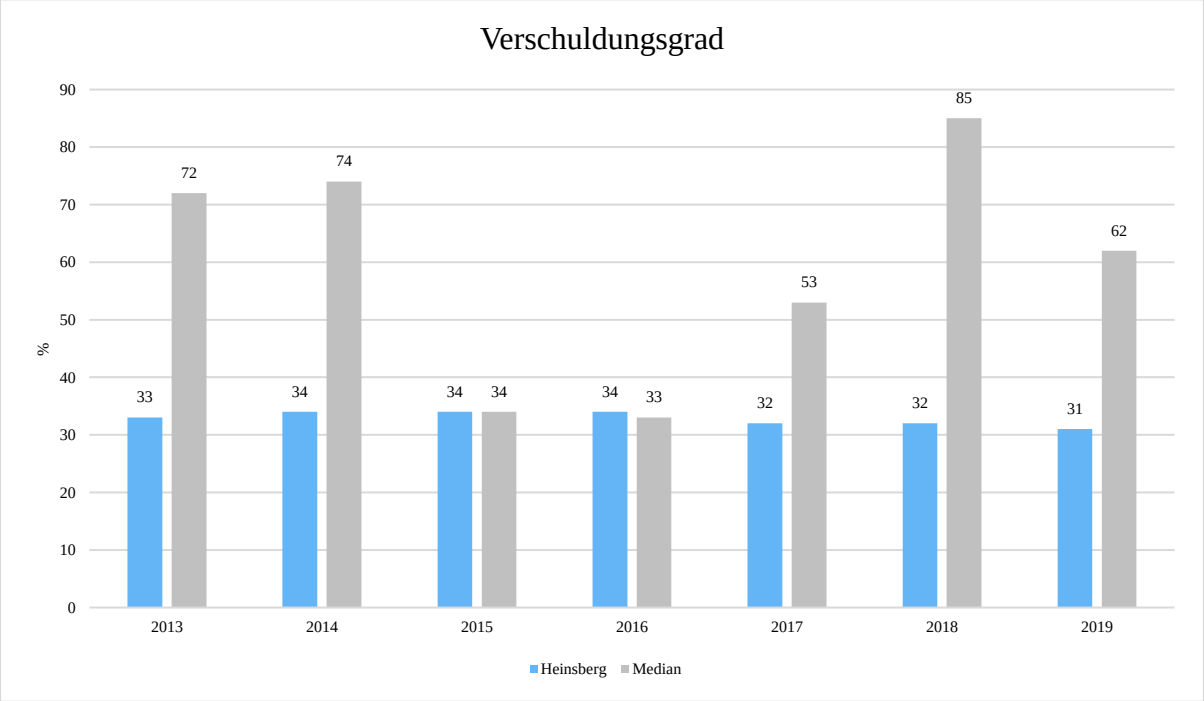


Bezüglich der konkreten Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die entsprechende, anhängende Übersicht verwiesen.

Verschuldungsgrad

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

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



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

9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

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

Haushaltswirtschaftliche Belastung in 2021 im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ergibt sich aus der Verbandsumlage an den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht (ca. 2,36 Mio. Euro).

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.1 Bevölkerungsentwicklung

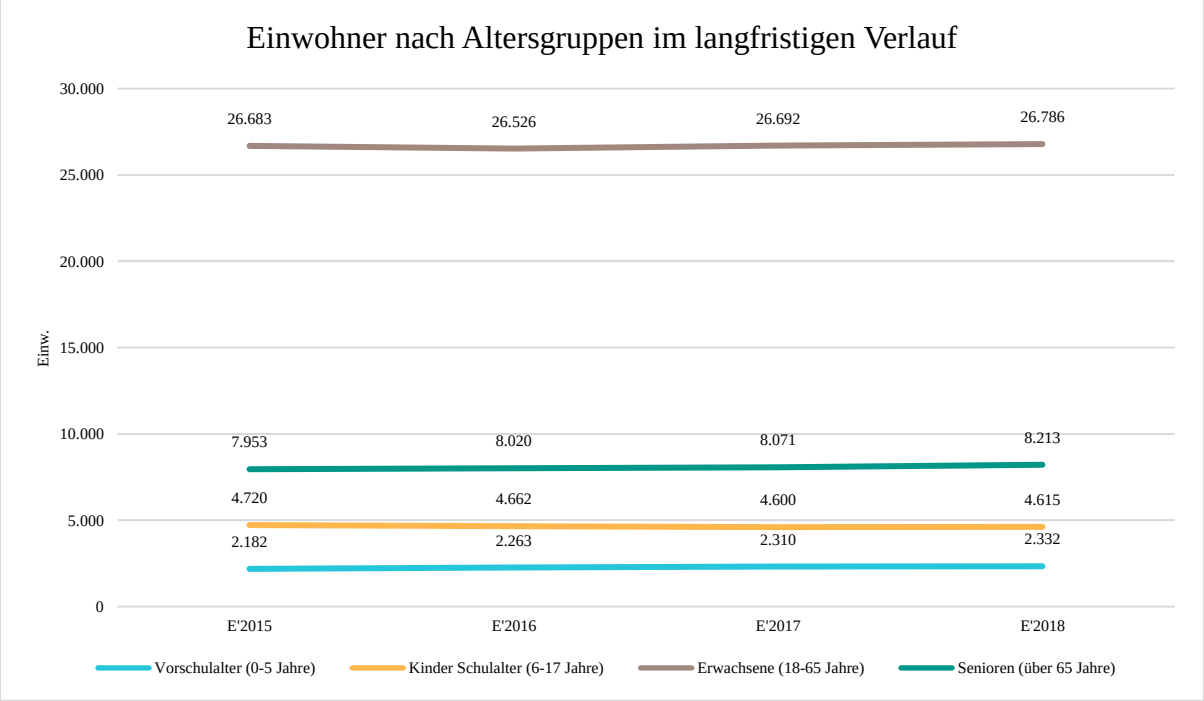
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

Bezeichnung	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018
Einwohner	41.538	41.471	41.673	41.845
davon Kinder Krippen-alter (0-2 Jahre)	1.110	1.183	1.199	1.201
davon Kinder Kinder-gartenalter (3-5 Jahre)	1.072	1.080	1.111	1.131
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.720	4.662	4.600	4.615
Jugendliche 18-20 Jahre	1.521	1.421	1.386	1.327
Einwohner 21-45 Jahre	12.202	12.059	12.120	12.294
Einwohner 46-65 Jahre	12.960	13.046	13.186	13.165
Senioren (über 65 Jahre)	7.953	8.020	8.071	8.213

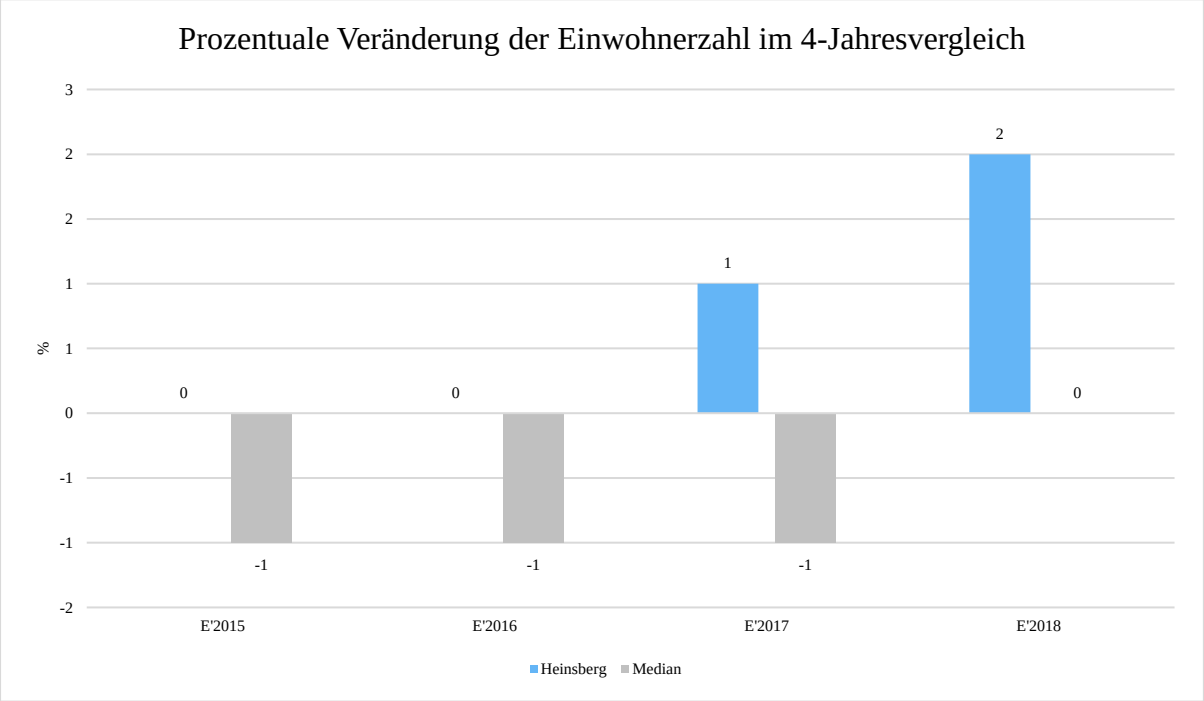
Entwicklung einzelner Altersgruppen im langfristigen Verlauf

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



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 4-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 4-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren verändert hat:



10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

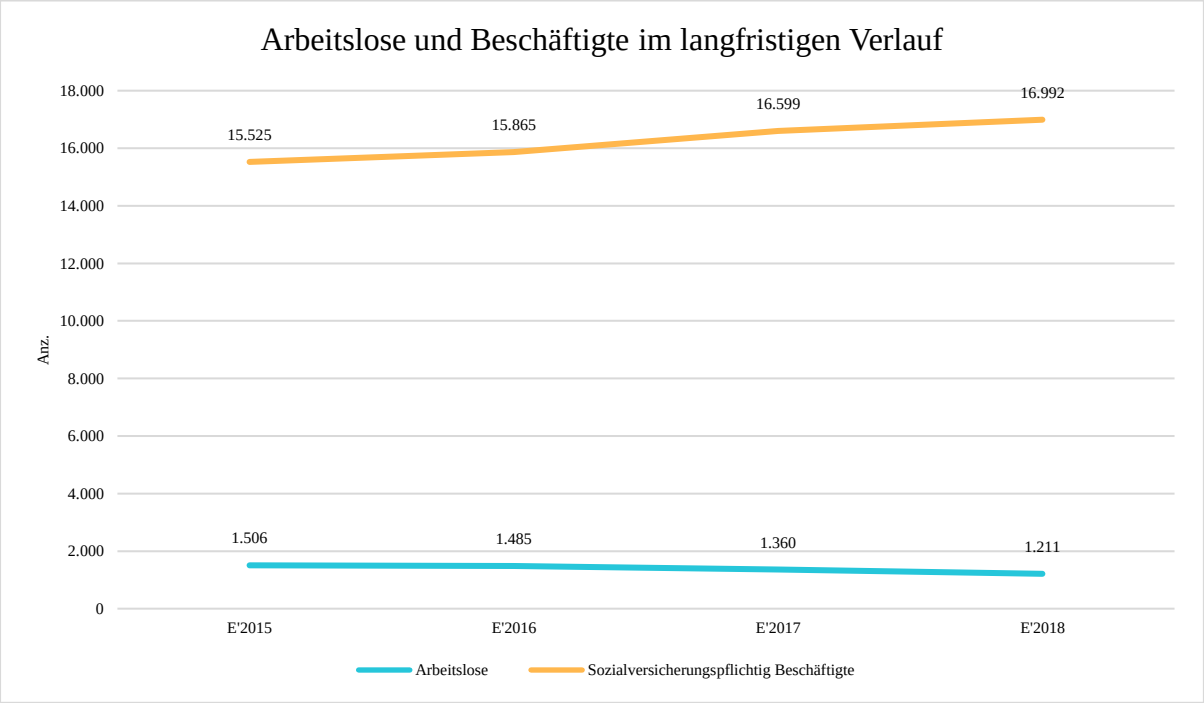
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

Bezeichnung	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.506	1.485	1.360	1.211
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	163	155	147	131
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	318	307	313	261

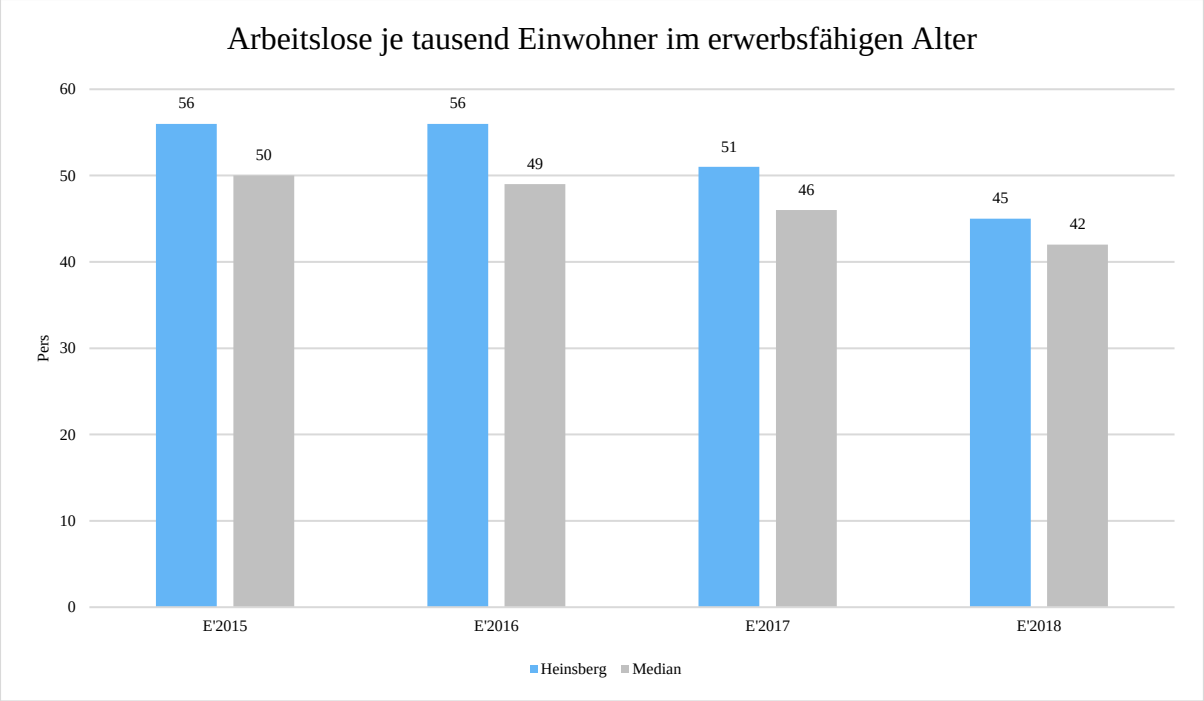
Bezeichnung	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018
Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.525	15.865	16.599	16.992

Arbeitslose und Beschäftigte im langfristigen Verlauf



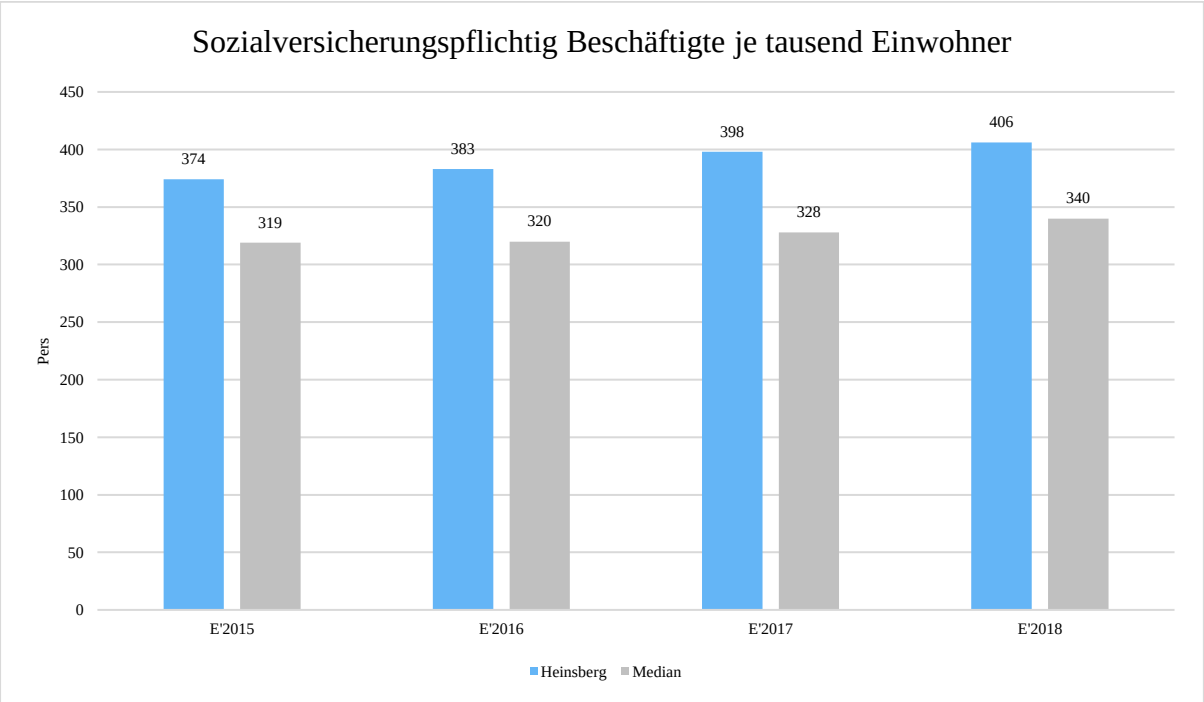
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

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

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

Wesentliche Kernaussage ist allerdings, dass die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes weder im Planungsjahr 2021 noch in den folgenden Finanzplanungsjahren besteht.

Trotz der das Jahr 2020 beherrschenden Corona-Pandemie hat die Stadt Heinsberg im Jahr 2020 ihren Gewerbesteueransatz überschritten. Ob das auch im Jahr 2021 der Fall sein wird, muss bei der ohnehin volatilen Gewerbesteuer ernstlich bezweifelt werden. Es ist zu erwarten, dass die negativen Auswirkungen der Pandemie zeitversetzt greifen werden. Davon wird auch der Haushalt der Stadt Heinsberg nicht verschont bleiben. Inwieweit Bund und Land den Kommunen dauerhaft Unterstützung bieten können, so wie das im Jahr 2020 erfolgte, bleibt dahingestellt.

Zudem ist zu erwarten, dass die Personalaufwendungen weiterhin steigen werden. Allein die zusätzlich bereitgestellten Kindertageseinrichtungen bedingen zusätzliches Personal.

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

12 Vergleichsaufstellung

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Einwohner: 30.000 - 50.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: Dienstag, 5. Januar 2021

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

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	24	21	21	19	15	25	23	20	20	11
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	24	21	21	19	14	25	23	20	19	11
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	24	21	21	19	15	25	23	20	19	11
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	41	40	40	19	42	17	20	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	24	21	21	19	15	25	23	20	19	12
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	24	21	21	19	15	25	23	20	19	12
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	21	21	20	18	16	18	16	0	0	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	24	21	21	19	15	25	23	20	20	12

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Finanzergebnis je Einwohner	24	21	21	19	15	25	23	20	19	12
Gewerbesteuer je Einwohner	24	21	21	19	15	25	23	20	19	12
Grundsteuer B je Einwohner	24	21	21	19	15	25	23	20	19	12
Investitionsausgaben je Einwohner	24	21	21	18	14	25	22	19	19	12
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	24	21	21	19	15	25	23	20	19	11
Steuerquote	24	21	21	19	15	25	23	20	19	11
Transferaufwandsquote	24	21	21	19	15	25	23	20	20	11
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	21	21	20	18	16	18	16	0	0	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	40	40	40	40	42	40	42	42	0	0
Zinslastquote 1	24	20	21	19	15	25	23	20	19	11
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	24	21	21	19	15	25	23	20	20	11
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	41	41	41	22	42	22	41	0	0	0
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	24	21	21	19	15	25	23	20	20	12

Gesamtergebnisplan

Heinsberg
zieht an!

E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		54.840.845,40	55.402.000	55.008.200	56.517.300	58.829.800	61.785.700
4011000000	Grundsteuer A	221.121,37	224.000	224.000	226.000	228.000	230.000
4012000000	Grundsteuer B	7.463.432,35	7.311.000	7.452.000	7.519.000	7.587.000	7.655.000
4013000000	Gewerbesteuer	23.608.898,00	24.000.000	24.000.000	24.980.000	26.030.000	27.620.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.007.297,68	17.692.000	16.860.000	17.450.000	18.498.000	19.663.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.912.720,37	3.545.000	4.172.000	3.704.000	3.790.000	3.873.000
4031000000	Vergnügungssteuer	707.900,96	670.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4032000000	Hundesteuer	302.848,00	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000	1.380.200	1.718.300	1.776.800	1.824.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.633.816,64	26.648.290	29.326.895	28.277.753	28.775.663	29.254.929
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000	15.199.000	14.211.000	14.936.000	15.802.000
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.224,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	708.368,53	0	40.400	39.600	39.600	39.600
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.378.081,17	9.798.190	9.257.995	9.198.453	9.075.363	8.868.629
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.750,55	60.800	60.800	60.000	60.000	60.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22.740,98	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.250,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.682.109,97	3.587.700	3.682.100	3.682.100	3.682.100	3.682.100
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	914.419,30	950.000	950.000	950.000	846.000	666.000
3 Sonstige Transfererträge		7.602.216,17	4.732.900	4.290.500	4.286.000	4.286.000	4.286.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.817.232,78	4.373.500	3.989.500	3.985.000	3.985.000	3.985.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	337.797,99	251.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.447.185,40	108.400	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		17.927.163,71	17.043.850	18.835.266	18.815.550	18.815.550	18.815.550
4311000000	Verwaltungsgebühren	889.178,20	714.450	718.850	717.650	717.650	717.650
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.105.652,29	14.752.700	14.767.900	14.767.900	14.767.900	14.767.900
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.438.618,59	1.426.200	1.430.300	1.430.300	1.430.300	1.430.300
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	493.714,63	150.500	1.918.216	1.899.700	1.899.700	1.899.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250.169,71	747.800	750.200	750.200	750.200	750.200
4411000000	Mieten und Pachten	106.418,99	476.000	617.700	617.700	617.700	617.700
4411010000	Kaltmiete	354.829,67	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	558.884,78	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	185.942,31	202.700	63.400	63.400	63.400	63.400
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.093,96	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.732.420,52	2.045.700	3.393.867	1.949.150	1.681.412	1.714.891
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.058.626,29	50.400	1.135.400	66.400	40.400	65.400
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von	300.349,64	195.900	150.167	153.900	153.900	153.900

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Gemeinden (GV)						
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	864.954,69	1.491.700	1.872.600	1.529.950	1.288.212	1.296.691
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	430.346,92	274.900	207.100	170.600	170.600	170.600
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	36.287,05	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41.189,44	31.800	27.600	27.300	27.300	27.300
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	666,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.107.724,87	2.671.450	3.109.400	3.109.300	3.109.300	3.109.300
4511000000	Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
4521000000	Erstattung von Steuern	23.394,61	0	0	0	0	0
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	812.037,75	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-812.037,75	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-17.770,94	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	376.090,40	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
4562000000	Säumniszuschläge	13.351,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	3.235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	144.086,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.096.978,71	755.150	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	10.682,18	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-10.682,18	0	0	0	0	0
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	99.323,04	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	666.110,94	900	0	0	0	0
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	181.438,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.604,77	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400
8 Aktivierte Eigenleistungen		206.182,07	171.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	206.182,07	171.000	165.000	165.000	165.000	165.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		116.300.539,09	109.462.990	114.879.329	113.870.253	116.412.924	119.881.570
11 Personalaufwendungen		-22.818.747,30	-23.644.300	-24.828.660	-26.464.329	-27.203.940	-27.965.740
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.480.130,87	-3.697.700	-3.920.000	-4.029.669	-4.142.628	-4.258.976
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-58.972,52	-8.200	-139.874	-139.874	-139.874	-139.874
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.670.765,90	-14.365.000	-15.860.000	-16.335.800	-16.825.874	-17.330.650
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-110.868,05	-165.300	-125.086	-125.086	-125.086	-125.086
	Dienstaufwendungen für						

E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5019000000	sonstige Beschäftigte	0,00	-1.800	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.088.551,82	-1.125.000	-1.215.000	-1.251.450	-1.288.994	-1.327.663
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.802.028,46	-3.000.000	-3.205.000	-3.301.150	-3.400.184	-3.502.190
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246.235,68	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.149.056,00	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-62.906,00	-57.300	-63.700	-57.300	-57.300	-57.300
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-149.232,00	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
12 Versorgungsaufwendungen		-3.648.876,37	-3.614.000	-5.132.000	-3.714.000	-3.814.000	-3.914.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.426.280,00	-2.600.000	-2.200.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-347.702,37	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-804.866,00	-353.000	-1.962.000	-353.000	-353.000	-353.000
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-70.028,00	-261.000	-570.000	-261.000	-261.000	-261.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-20.227.177,07	-18.879.950	-18.882.550	-17.506.650	-18.344.150	-18.237.150
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.390.786,26	-5.503.300	-3.577.300	-3.618.300	-4.388.800	-4.229.300
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-4.408.651,26	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-579.068,26	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-583.544,28	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-182.863,06	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-91.516,53	0	0	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.663.567,69	-1.281.000	-2.324.000	-1.142.000	-1.182.000	-1.182.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000	-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	-94.545,62	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-586.646,52	-555.900	-705.900	-705.900	-715.900	-715.900
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.407,68	-1.188.000	-1.216.000	-1.216.000	-1.216.000	-1.215.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.603.031,19	-4.624.000	-4.681.100	-4.755.100	-4.808.100	-4.861.100
5241010000	Grundbesitzabgaben	-318.926,93	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-837.711,53	0	0	0	0	0
	Strom						

E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5241030000		-629.671,53	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-895.429,58	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-30.663,23	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-14.868,22	0	0	0	0	0
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.508,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-267.069,17	-292.200	-297.200	-297.200	-297.200	-297.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-475.123,26	-594.500	-632.400	-631.400	-621.400	-621.400
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-72.444,70	-86.800	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-210.275,90	-223.950	-281.950	-281.950	-281.950	-281.950
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.164.682,07	-2.212.800	-2.618.800	-2.310.900	-2.301.400	-2.301.900
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.265,23	-1.250.000	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-87.701,64	-75.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.284,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.397,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.112,97	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-535.872,04	-611.000	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-63.569,22	-59.500	-77.000	-77.000	-60.500	-60.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.716.835,79	-11.298.382	-11.488.000	-11.488.000	-11.488.000	-11.488.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.487.662,82	-11.298.382	-11.488.000	-11.488.000	-11.488.000	-11.488.000
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-252.430,17	0	0	0	0	0
5712100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.257,20	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-50.694.907,01	-50.543.100	-53.308.645	-53.080.924	-52.990.244	-53.171.349
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200	-2.357.909	-2.039.811	-1.814.057	-1.815.055
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.757.522,20	-3.868.000	-3.799.000	-3.859.000	-3.869.000	-3.879.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-208.500,77	-179.500	-179.500	-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	-5.894.457,20	-6.232.300	-6.721.770	-6.755.813	-6.795.887	-6.836.994
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.884.447,33	-5.885.500	-7.050.500	-7.050.500	-7.050.500	-7.050.500
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-652.715,54	-851.700	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-368.932,03	-330.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000

E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-862,62	-1.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-44.391,98	-40.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-61.456,79	-55.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-214.952,51	-203.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.690.531,45	-6.070.000	-6.010.000	-6.010.000	-6.010.000	-6.010.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-1.904.766,68	-1.950.000	-1.948.000	-2.028.000	-2.113.000	-2.242.000
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.578.235,25	0	0	0	0	0
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-68.840,81	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000	-22.897.666	-22.874.000	-22.874.000	-22.874.000
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.085.190,88	-4.811.980	-5.122.040	-5.047.760	-4.982.499	-5.048.658
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-783,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-301.297,43	-515.500	-553.300	-553.420	-557.159	-557.318
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-325.412,26	-353.000	-367.000	-367.000	-352.000	-367.000
5422000000	Mieten und Pachten	-201.554,08	-1.016.840	-1.195.200	-1.195.200	-1.195.200	-1.196.200
5422010000	Kaltmiete	-506.624,95	0	0	0	0	0
5422020000	Nebenkosten	-225.710,50	0	0	0	0	0
5423000000	Leasing	-5.252,70	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-413.626,67	-584.050	-581.300	-581.300	-581.300	-586.300
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-765.802,76	-854.650	-963.400	-887.400	-830.400	-875.400
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-761.948,70	-834.200	-804.900	-806.500	-809.500	-809.500
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-36.287,05	0	0	0	0	0
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-435.609,18	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-967.176,82	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	-6.990,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.273,55	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-564.392,67	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der	564.392,67	0	0	0	0	0

E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO						
17 Ordentliche Aufwendungen		-114.191.734,42	-112.791.712	-118.761.895	-117.301.663	-118.822.833	-119.824.896
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.108.804,67	-3.328.722	-3.882.566	-3.431.410	-2.409.909	56.674
19 Finanzerträge		216.582,80	325.400	338.500	320.500	314.500	311.500
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	318,84	10.000	300	300	300	300
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-128.791,01	152.600	152.200	152.200	152.200	152.200
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800	186.000	168.000	162.000	159.000
4691000000	Sonstige Finanzerträge	143.738,96	2.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.691.939,44	-1.235.200	-1.177.000	-1.086.000	-950.000	-887.000
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.101.836,72	-1.142.200	-1.084.000	-993.000	-857.000	-794.000
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-580.991,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-6.662,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.449,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 FINANZERGEBNIS		-1.475.356,64	-909.800	-838.500	-765.500	-635.500	-575.500
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		633.448,03	-4.238.522	-4.721.066	-4.196.910	-3.045.409	-518.826
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
4911000000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
26 JAHRESERGEBNIS		633.448,03	-4.238.522	-2.344.266	-1.577.210	-788.209	1.520.174
27 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergeb. n. Abzug glob. Mindera		633.448,03	-4.238.522	-2.344.266	-1.577.210	-788.209	1.520.174
nachrichtlich: Verrechnung allg. Rückl.							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgeg.		840.490,87	0	0	0	0	0
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	812.037,75	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0	0	0	0	0
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	10.682,18	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgeg.		-564.392,67	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-564.392,67	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo		276.098,20	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Heinsberg
zieht an!

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		55.057.517,80	55.402.000	55.008.200	56.517.300	58.829.800	61.785.700
6011000000	EZ Grundsteuer A	220.963,86	224.000	224.000	226.000	228.000	230.000
6012000000	EZ Grundsteuer B	7.352.445,88	7.311.000	7.452.000	7.519.000	7.587.000	7.655.000
6013000000	EZ Gewerbesteuer	23.336.679,85	24.000.000	24.000.000	24.980.000	26.030.000	27.620.000
6021000000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.236.464,22	17.692.000	16.860.000	17.450.000	18.498.000	19.663.000
6022000000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.921.848,39	3.545.000	4.172.000	3.704.000	3.790.000	3.873.000
6031000000	EZ Vergnügungssteuer	696.906,14	670.000	625.000	625.000	625.000	625.000
6032000000	EZ Hundesteuer	302.336,37	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
6047000000	Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	344.476,17	0	0	0	0	0
6048000000	Einzahlung Umsatzsteuer	28.770,25	0	0	0	0	0
6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000	1.380.200	1.718.300	1.776.800	1.824.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.924.071,01	22.061.490	24.645.695	23.596.553	24.198.463	24.857.729
6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000	15.199.000	14.211.000	14.936.000	15.802.000
6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.224,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6140000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	686.882,46	0	40.400	39.600	39.600	39.600
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.351.597,94	9.798.190	9.257.995	9.198.453	9.075.363	8.868.629
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.167,26	60.800	60.800	60.000	60.000	60.000
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.365,98	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.150,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen		9.532.287,52	4.624.500	4.290.500	4.286.000	4.286.000	4.286.000
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.964.187,96	4.373.500	3.989.500	3.985.000	3.985.000	3.985.000
6211006000	EZ DG Mündelgelder	379.747,65	0	0	0	0	0
6211410000	EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	493.910,61	0	0	0	0	0
6211413000	EZ DG Hilfen zur Gesundheit	242.926,73	0	0	0	0	0
6211414000	EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	8.622,43	0	0	0	0	0
6211470000	EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.318,47	0	0	0	0	0
6211486000	EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	927.653,29	0	0	0	0	0
6211487000	EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.151.534,28	0	0	0	0	0
6211488000	EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	460,00	0	0	0	0	0
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	317.834,89	251.000	301.000	301.000	301.000	301.000
6231000000	EZ Schuldendiensthilfen vom Land	44.091,21	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		16.383.180,41	15.467.150	15.486.750	15.485.550	15.485.550	15.485.550
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	913.954,30	714.450	718.850	717.650	717.650	717.650
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.469.226,11	14.752.700	14.767.900	14.767.900	14.767.900	14.767.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		957.728,46	747.800	750.200	750.200	750.200	750.200
6411000000	EZ Mieten, Pachten	725.185,96	476.000	617.700	617.700	617.700	617.700
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	186.808,69	202.700	63.400	63.400	63.400	63.400
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	45.733,81	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.271.920,71	2.045.700	3.393.867	1.949.150	1.681.412	1.714.891
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.028.162,26	50.400	1.135.400	66.400	40.400	65.400
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	234.741,51	195.900	150.167	153.900	153.900	153.900
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	567.451,09	1.491.700	1.872.600	1.529.950	1.288.212	1.296.691
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	371.531,07	274.900	207.100	170.600	170.600	170.600
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	35.425,31	0	0	0	0	0
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	33.891,29	31.800	27.600	27.300	27.300	27.300
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	718,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen		3.074.018,79	1.815.400	1.912.400	1.912.300	1.912.300	1.912.300
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
6521000000	Einzahlungen aus Steuern	23.394,61	0	0	0	0	0
6561000000	EZ Bußgelder	371.313,68	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
6562000000	EZ Säumniszuschläge	162.390,30	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621,14	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	213.514,03	0	0	0	0	0
6591002000	EZ DG Stadtwerke	288.935,92	0	0	0	0	0
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	5.796,00	0	0	0	0	0
6591005000	EZ DG Spenden	13.854,38	0	0	0	0	0
6591007000	EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.527,00	0	0	0	0	0
6591099000	EZ DG Sonstige	489.561,73	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		49.477,39	325.400	338.500	320.500	314.500	311.500
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	318,84	10.000	300	300	300	300
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-152.774,91	152.600	152.200	152.200	152.200	152.200
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800	186.000	168.000	162.000	159.000
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	617,45	2.000	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110.250.202,09	102.489.440	105.826.112	104.817.553	107.458.224	111.103.870
10 Personalauszahlungen		-21.273.930,32	-22.489.500	-24.500.000	-25.218.069	-25.957.680	-26.719.480
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-3.492.703,26	-3.697.700	-3.920.000	-4.029.669	-4.142.628	-4.258.976
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.667.447,84	-14.365.000	-15.860.000	-16.335.800	-16.825.874	-17.330.650
7019000000	Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	-1.800	0	0	0	0
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.085.415,92	-1.125.000	-1.215.000	-1.251.450	-1.288.994	-1.327.663
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.802.028,46	-3.000.000	-3.205.000	-3.301.150	-3.400.184	-3.502.190
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-226.334,84	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
11 Versorgungsauszahlungen		-2.582.482,89	-3.000.000	-2.600.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.231.062,00	-2.600.000	-2.200.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-351.420,89	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-19.532.046,39	-32.533.150	-29.754.150	-17.506.650	-18.344.150	-18.237.150
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.835.040,51	-16.005.800	-11.662.300	-3.618.300	-4.388.800	-4.229.300
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.859.152,72	-4.351.700	-5.110.600	-1.142.000	-1.182.000	-1.182.000
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000	-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	-109.335,54	-235.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-587.846,81	-555.900	-705.900	-705.900	-715.900	-715.900
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.101,21	-1.188.000	-1.216.000	-1.216.000	-1.216.000	-1.215.000
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.139.730,85	-4.624.000	-4.681.100	-4.755.100	-4.808.100	-4.861.100
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.310,49	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-273.804,29	-292.200	-297.200	-297.200	-297.200	-297.200
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-501.881,29	-594.500	-632.400	-631.400	-621.400	-621.400
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-73.621,65	-86.800	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-205.845,18	-223.950	-281.950	-281.950	-281.950	-281.950
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.122.716,89	-2.212.800	-2.618.800	-2.310.900	-2.301.400	-2.301.900
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.159.554,21	-1.250.000	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-78.426,76	-75.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-41.849,47	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-2.864,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.517,93	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-556.796,57	-611.000	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
7294000000	AZ Sonstige schulische	-61.678,36	-59.500	-77.000	-77.000	-60.500	-60.500

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Aufgaben						
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-2.107.899,59	-1.235.200	-1.177.000	-1.086.000	-950.000	-887.000
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.147.316,18	-1.142.200	-1.084.000	-993.000	-857.000	-794.000
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-581.150,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-662,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-352.074,04	0	0	0	0	0
7598000000	Auszahlung Zahllast	-24.258,75	0	0	0	0	0
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.438,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Transferauszahlungen		-54.832.597,08	-50.507.000	-53.242.445	-53.014.724	-52.924.044	-53.105.149
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200	-2.357.909	-2.039.811	-1.814.057	-1.815.055
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.713.741,73	-3.868.000	-3.799.000	-3.859.000	-3.869.000	-3.879.000
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-252.365,24	-209.600	-179.500	-119.500	-119.500	-119.500
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.876.422,83	-6.232.300	-6.721.770	-6.755.813	-6.795.887	-6.836.994
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.912.396,38	-5.885.500	-7.050.500	-7.050.500	-7.050.500	-7.050.500
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-369.729,38	0	0	0	0	0
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-649.977,01	-851.700	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-371.588,39	-330.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.140,95	-1.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-47.383,98	-40.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-65.752,63	-55.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-215.278,79	-203.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-481.973,02	0	0	0	0	0
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-141.487,38	0	0	0	0	0
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-6.808,00	0	0	0	0	0
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-1.799,57	0	0	0	0	0
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-909.020,00	0	0	0	0	0
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.192.318,84	0	0	0	0	0
7331488000	AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum	-400,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Lebensunterhalt						
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.055.942,01	-6.070.000	-6.010.000	-6.010.000	-6.010.000	-6.010.000
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-2.204.597,47	-1.950.000	-1.948.000	-2.028.000	-2.113.000	-2.242.000
7342000000	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-1.924.043,77	0	0	0	0	0
7371000000	AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-140.323,97	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000	-22.897.666	-22.874.000	-22.874.000	-22.874.000
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	-581.631,00	-625.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
15 Sonstige Auszahlungen		-4.753.212,03	-4.311.980	-4.622.040	-4.547.760	-4.482.499	-4.548.658
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-705,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-302.231,62	-515.500	-553.300	-553.420	-557.159	-557.318
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-324.976,09	-353.000	-367.000	-367.000	-352.000	-367.000
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-893.941,44	-1.016.840	-1.195.200	-1.195.200	-1.195.200	-1.196.200
7423000000	AZ Leasing	-5.252,70	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-421.899,83	-584.050	-581.300	-581.300	-581.300	-586.300
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-794.396,57	-854.650	-963.400	-887.400	-830.400	-875.400
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-761.299,94	-834.200	-804.900	-806.500	-809.500	-809.500
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-36.189,68	0	0	0	0	0
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-6.940,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.378,34	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-214.146,91	0	0	0	0	0
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-330.812,25	0	0	0	0	0
7499003000	AZ DG Fischereiangelegenheiten	-5.664,00	0	0	0	0	0
7499004000	AZ DG Sammlungen	-1.229,13	0	0	0	0	0
7499005000	AZ DG Spenden	-13.904,38	0	0	0	0	0
7499007000	AZ DG Gehaltsvorschüsse	-2.560,00	0	0	0	0	0
7499099000	AZ DG Sonstige	-499.843,20	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.082.168,30	-114.076.830	-115.895.635	-104.473.203	-105.858.373	-106.797.436
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT		5.168.033,79	-11.587.390	-10.069.522	344.350	1.599.851	4.306.434
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahme		4.226.077,83	6.503.900	8.241.178	5.411.213	4.877.460	4.238.705
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	48.600,00	56.000	80.000	0	0	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	4.135.693,76	6.442.900	8.156.178	5.406.213	4.872.460	4.233.705
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	691,42	0	0	0	0	0
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.792,65	0	0	0	0	0
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	25.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		883.808,69	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	866.037,75	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0	0	0	0	0
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		76.536,39	0	0	0	340.000	0
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	76.536,39	0	0	0	340.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		14.206,05	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
6868000000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.206,05	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei		5.200.628,96	7.916.300	9.252.378	6.422.413	6.228.660	5.249.905
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuder		0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen*		-5.582.879,44	-7.531.459	-11.270.800	-7.152.001	-6.967.000	-3.252.000
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.322.830,93	-1.385.564	-2.639.600	-807.000	-1.997.000	-2.007.000
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-997.811,90	-4.071.025	-3.575.000	-3.365.001	-2.628.000	-1.245.000
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.255.481,05	-2.074.870	-4.776.000	-2.980.000	-2.342.000	0
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.755,56	0	-280.200	0	0	0
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermöger		-1.538.674,84	-1.811.019	-2.555.100	-1.713.100	-2.668.100	-2.120.100
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-659.706,05	-1.464.925	-1.591.800	-1.062.200	-2.022.200	-1.471.200
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-498.739,76	-284.565	-905.100	-592.700	-587.700	-590.700
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.120,76	-61.529	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
7854000000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-374.108,27	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	-25.000	0	0	0
7840000000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-50.000	-250.000	-200.000	-100.000	0
7817200000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-50.000	-250.000	-200.000	-100.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen a. Investitionstätigke		-7.121.554,28	-9.392.478	-14.100.900	-9.065.101	-9.735.100	-5.372.100
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKE		-1.920.925,32	-1.476.178	-4.848.522	-2.642.688	-3.506.440	-122.195
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL		3.247.108,47	-13.063.568	-14.918.045	-2.298.339	-1.906.589	4.184.239
33 Aufnahme und Rückflüsse inv. Kredite		783.131,76	1.476.178	0	0	0	0
6927300000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	275.304,21	1.476.178	0	0	0	0
6927700000	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	507.827,55	0	0	0	0	0
34 Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskr.		330.908,79	541.406	0	0	0	0
6937100000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	330.908,79	541.406	0	0	0	0

* beinhaltet für Zeile 24

Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-864.764	-2.007.200	-580.000	-1.780.000	-1.790.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
35 Tilgung und Gewährung inv. Kredite		-2.011.546,93	-1.537.400	-5.303.000	-3.035.000	-3.601.000	-2.906.000
7927200000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-66.733,48	0	0	0	0	0
7927300000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.436.985,90	-1.537.400	-5.303.000	-3.035.000	-3.601.000	-2.906.000
7927700000	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	-507.827,55	0	0	0	0	0
36 Tilgung u. Gewährung Liquiditätskred.		0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGK		-897.506,38	480.184	-5.303.000	-3.035.000	-3.601.000	-2.906.000
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZM		2.349.602,09	-12.583.384	-20.221.045	-5.333.339	-5.507.589	1.278.239
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		49.407.750,25	52.039.504,46	39.456.120,46	19.235.075,46	13.901.736,46	8.394.147,46
9999000000	Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.407.750,25	52.039.504,46	39.456.120,46	19.235.075,46	13.901.736,46	8.394.147,46
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		282.152,12	0	0	0	0	0
9999100000	Bestand an fremden Finanzmitteln	282.152,12	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL		52.039.504,46	**39.456.120,46**	**19.235.075,46**	**13.901.736,46**	**8.394.147,46**	**9.672.386,46**

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

mit

Produktbeschreibungen

Heinsberg
zieht an!

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.590.850,77	2.473.000	3.040.405	2.986.740	2.729.576	2.311.735
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	75.646,26	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	488.905	435.240	282.076	44.235
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.677.569,51	1.599.000	1.677.500	1.677.500	1.677.500	1.677.500
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	837.635,00	874.000	874.000	874.000	770.000	590.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	108.400	0	0	0	0
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	108.400	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		365.478,81	291.250	367.650	367.850	367.850	367.850
4311000000	Verwaltungsgebühren	858,00	950	950	1.150	1.150	1.150
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.620,81	290.300	366.700	366.700	366.700	366.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		945.383,15	370.500	560.900	560.900	560.900	560.900
4411000000	Mieten und Pachten	5.491,06	370.000	560.500	560.500	560.500	560.500
4411010000	Kaltmiete	361.761,19	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	554.972,21	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	13.738,69	500	400	400	400	400
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		446.480,54	941.100	1.279.100	901.200	651.200	651.200
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	310,73	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	41.253,15	51.300	9.500	18.800	18.800	18.800
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.132,23	668.800	1.112.500	761.800	511.800	511.800
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	313.232,92	218.900	155.000	118.500	118.500	118.500
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	36.287,05	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.597,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	666,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		369.739,39	244.600	244.100	244.100	244.100	244.100
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	514.627,83	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-514.627,83	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	270,94	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-270,94	0	0	0	0	0
4562000000	Säumniszuschläge	13.351,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	3.235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	144.086,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung	5.108,90	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	von sonstigen Sonderposten						
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	58,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-58,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	49.750,67	900	0	0	0	0
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	150.957,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.249,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		206.182,07	171.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	206.182,07	171.000	165.000	165.000	165.000	165.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		4.924.114,73	4.599.850	5.657.155	5.225.790	4.718.626	4.300.785
11 Personalaufwendungen		-9.068.346,17	-9.158.568	-9.002.947	-10.163.845	-10.414.441	-10.672.556
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.282.152,87	-1.392.594	-1.513.283	-1.550.751	-1.589.342	-1.629.092
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-58.972,52	-8.200	-139.874	-139.874	-139.874	-139.874
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.671.150,45	-4.879.405	-5.334.954	-5.495.003	-5.659.853	-5.829.648
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-110.868,05	-165.300	-125.086	-125.086	-125.086	-125.086
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-368.619,49	-392.070	-414.632	-427.071	-439.883	-453.079
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-969.153,11	-1.039.698	-1.111.418	-1.144.761	-1.179.103	-1.214.476
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246.235,68	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.149.056,00	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-62.906,00	-57.300	-63.700	-57.300	-57.300	-57.300
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-149.232,00	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
12 Versorgungsaufwendungen		-3.648.876,37	-3.614.000	-5.132.000	-3.714.000	-3.814.000	-3.914.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.426.280,00	-2.600.000	-2.200.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-347.702,37	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-804.866,00	-353.000	-1.962.000	-353.000	-353.000	-353.000
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-70.028,00	-261.000	-570.000	-261.000	-261.000	-261.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.238.956,17	-5.795.000	-5.684.500	-5.809.000	-6.633.000	-6.527.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.335,60	-2.475.500	-2.225.500	-2.276.000	-3.046.500	-2.887.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-2.903.500,82	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-579.068,26	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-437.949,48	0	0	0	0	0

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-139.682,81	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-64.932,67	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.179,89	-2.844.000	-2.954.000	-3.028.000	-3.081.000	-3.134.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-311.950,93	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-804.870,38	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-612.914,45	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-894.015,65	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-30.518,52	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-13.924,53	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-204.286,07	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-266.176,93	-248.500	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.320,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.195.492,62	-3.106.716	-3.190.700	-3.190.700	-3.190.700	-3.190.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.190.404,62	-3.106.716	-3.190.700	-3.190.700	-3.190.700	-3.190.700
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-28.345,20	0	0	0	0	0
5712100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.257,20	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-13.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-12.000,00	0	0	0	0	0
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.547.383,19	-3.933.430	-4.195.440	-4.208.960	-4.191.899	-4.209.858
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-783,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-178.237,13	-310.000	-341.000	-342.920	-344.859	-346.818
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.297,78	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5422000000	Mieten und Pachten	-133.989,68	-929.740	-1.103.100	-1.103.100	-1.103.100	-1.104.100
5422010000	Kaltmiete	-506.624,95	0	0	0	0	0
5422020000	Nebenkosten	-225.710,50	0	0	0	0	0
5423000000	Leasing	-5.252,70	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-319.316,44	-383.250	-381.000	-381.000	-381.000	-386.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-646.125,47	-695.500	-704.500	-714.500	-692.500	-702.500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-727.173,54	-762.100	-794.800	-796.400	-799.400	-799.400
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-36.287,05	0	0	0	0	0
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-435.609,18	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5491000000	Verfügungsmittel	-6.990,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.144,54	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-231.889,24	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der	231.889,24	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO						
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.712.280,32	-25.609.014	-27.206.887	-27.087.805	-28.245.341	-28.515.414
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.788.165,59	-21.009.164	-21.549.732	-21.862.015	-23.526.715	-24.214.628
19 Finanzerträge	141.407,52	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	141.407,52	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-9.111,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.662,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.449,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 FINANZERGEBNIS	132.295,80	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-21.655.869,79	-21.027.164	-21.567.732	-21.880.015	-23.544.715	-24.232.628
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	-21.655.869,79	-21.027.164	-21.567.732	-21.880.015	-23.544.715	-24.232.628
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	8.700.472,40	7.253.922	7.115.174	7.379.016	8.633.536	8.995.869
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700.472,40	7.253.922	7.115.174	7.379.016	8.633.536	8.995.869
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-505.141,04	-446.225	-638.533	-645.918	-653.404	-995.995
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505.141,04	-446.225	-638.533	-645.918	-653.404	-995.995
29 ERGEBNIS	-13.460.538,43	-14.219.467	-15.091.091	-15.146.916	-15.564.583	-16.232.755
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-13.460.538,43	-14.219.467	-15.091.091	-15.146.916	-15.564.583	-16.232.755

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.646,26	0,00	488.905,04	0,00	435.239,85	282.075,76	44.235,30
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	373.455,36	291.250,00	367.650,00	0,00	367.850,00	367.850,00	367.850,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.882,79	370.500,00	560.900,00	0,00	560.900,00	560.900,00	560.900,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.468,90	941.100,00	1.279.100,00	0,00	901.200,00	651.200,00	651.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	165.655,78	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.628.109,09	1.741.850,00	2.835.555,04	0,00	2.404.189,85	2.001.025,76	1.763.185,30
10 Personalauszahlungen	-7.526.387,97	-8.003.767,53	-8.674.287,23	0,00	-8.917.584,90	-9.168.181,39	-9.426.295,84
11 Versorgungsauszahlungen	-2.582.482,89	-3.000.000,00	-2.600.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.176.550,85	-13.808.900,00	-11.512.600,00	0,00	-5.809.000,00	-6.633.000,00	-6.527.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.099,41	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14 Transferauszahlungen	-12.000,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.103.849,06	-3.433.430,00	-3.695.440,00	0,00	-3.708.960,00	-3.691.899,20	-3.709.857,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.404.370,18	-28.265.397,53	-26.501.627,23	0,00	-21.554.844,90	-22.712.380,59	-22.982.453,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.776.261,09	-26.523.547,53	-23.666.072,19	0,00	-19.150.655,05	-20.711.354,83	-21.219.268,33
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	528.210,77	3.098.400,00	3.047.777,65	0,00	1.566.912,54	533.159,81	294.405,30
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	568.898,77	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.097.109,54	4.498.400,00	4.047.777,65	0,00	2.566.912,54	1.533.159,81	1.294.405,30
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen *	-3.090.333,90	-4.997.989,00	-5.927.200,00	-3.400.000,00 2022: -2.200.000,00 2024: -1.200.000,00	-4.015.001,00	-4.468.000,00	-3.095.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-663.773,02	-390.802,00	-1.007.100,00	0,00	-745.800,00	-1.110.800,00	-782.800,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.754.106,92	-5.388.791,00	-6.934.300,00	-3.400.000,00	-4.760.801,00	-5.578.800,00	-3.877.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.656.997,38	-890.391,00	-2.886.522,35	0,00	-2.193.888,46	-4.045.640,19	-2.583.394,70
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

* beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-864.764,00	-2.007.200,00	-580.000,00	-1.780.000,00	-1.790.000,00

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	Politische Gremien
Produkt:	Politische Gremien
Ordnungsnummer:	01-01-00
Dezernent:	Kai Louis
Amtsleiter:	Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe:

Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister

Ziele:

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-76.286,93	-77.334	-86.263	-88.851	-91.516	-94.262
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.455,90	-38.130	-40.442	-41.656	-42.905	-44.193
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.381,01	-30.635	-35.858	-36.934	-38.042	-39.183
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.408,39	-2.422	-2.777	-2.860	-2.946	-3.034
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.041,63	-6.147	-7.185	-7.401	-7.623	-7.852
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	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.137,78	-306.940	-323.140	-323.140	-323.140	-323.140
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.297,78	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5492000000 Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
17 Ordentliche Aufwendungen	-374.650,51	-385.574	-410.703	-413.291	-415.956	-418.702
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-374.650,51	-385.574	-410.703	-413.291	-415.956	-418.702
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	-374.650,51	-385.574	-410.703	-413.291	-415.956	-418.702
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	-374.650,51	-385.574	-410.703	-413.291	-415.956	-418.702
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	-374.650,51	-385.574	-410.703	-413.291	-415.956	-418.702
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-374.650,51	-385.574	-410.703	-413.291	-415.956	-418.702

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_01010000 Politische Gremien (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-76.401,63	-77.334,02	-86.262,65	0,00	-88.850,52	-91.516,05	-94.261,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-297.159,76	-306.940,00	-323.140,00	0,00	-323.140,00	-323.140,00	-323.140,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.561,39	-385.574,02	-410.702,65	0,00	-413.290,52	-415.956,05	-418.701,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-373.561,39	-385.574,02	-410.702,65	0,00	-413.290,52	-415.956,05	-418.701,53
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungsführung
Produkt: Verwaltungsführung

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

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.008,20	9.600	47.600	9.600	9.600	9.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.008,20	9.600	47.600	9.600	9.600	9.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.008,20	9.600	47.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	-433.215,20	-450.141	-562.914	-571.871	-581.096	-590.598
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-330.379,29	-363.162	-431.377	-436.387	-441.548	-446.863
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.172,72	-67.852	-102.710	-105.791	-108.965	-112.234
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.511,81	-5.573	-8.083	-8.326	-8.576	-8.833
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.151,38	-13.554	-20.744	-21.366	-22.007	-22.667
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	-433.215,20	-450.141	-562.914	-571.871	-581.096	-590.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-424.207,00	-440.541	-515.314	-562.271	-571.496	-580.998
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	-424.207,00	-440.541	-515.314	-562.271	-571.496	-580.998
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	-424.207,00	-440.541	-515.314	-562.271	-571.496	-580.998
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-424.207,00	-440.541	-515.314	-562.271	-571.496	-580.998
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-424.207,00	-440.541	-515.314	-562.271	-571.496	-580.998

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01020000 Verwaltungsführung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.600,00	47.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600,00	47.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10 Personalauszahlungen	-438.762,10	-450.141,31	-562.914,32	0,00	-571.870,74	-581.095,87	-590.597,75
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	-438.762,10	-450.141,31	-562.914,32	0,00	-571.870,74	-581.095,87	-590.597,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-438.762,10	-440.541,31	-515.314,32	0,00	-562.270,74	-571.495,87	-580.997,75
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

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

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-18.288,87	-30.098	-35.007	-36.057	-37.138	-38.253
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-18.129,98	-18.526	-21.007	-21.637	-22.286	-22.954
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-266,93	-9.041	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	182,24	-723	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-74,20	-1.808	-2.000	-2.060	-2.122	-2.185
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.989,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-6.989,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.278,84	-40.098	-45.007	-46.057	-47.138	-48.253
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.278,84	-40.098	-45.007	-46.057	-47.138	-48.253
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	-25.278,84	-40.098	-45.007	-46.057	-47.138	-48.253
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	-25.278,84	-40.098	-45.007	-46.057	-47.138	-48.253
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-25.278,84	-40.098	-45.007	-46.057	-47.138	-48.253
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-25.278,84	-40.098	-45.007	-46.057	-47.138	-48.253

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-19.090,76	-30.098,13	-35.006,51	0,00	-36.056,71	-37.138,41	-38.252,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.976,09	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.066,85	-40.098,13	-45.006,51	0,00	-46.056,71	-47.138,41	-48.252,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.066,85	-40.098,13	-45.006,51	0,00	-46.056,71	-47.138,41	-48.252,56
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: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-134.966,43	-142.002	-147.252	-151.669	-156.219	-160.906
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-81.763,23	-85.760	-87.797	-90.431	-93.144	-95.938
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.347,22	-43.591	-46.289	-47.677	-49.108	-50.581
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.225,90	-3.542	-3.561	-3.668	-3.778	-3.892
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.630,08	-9.109	-9.605	-9.893	-10.190	-10.496
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	-35.750,00	-68.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.750,00	-68.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.716,43	-210.752	-207.252	-211.669	-216.219	-220.906
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.716,43	-210.752	-207.252	-211.669	-216.219	-220.906
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	-170.716,43	-210.752	-207.252	-211.669	-216.219	-220.906
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	-170.716,43	-210.752	-207.252	-211.669	-216.219	-220.906
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	-170.716,43	-210.752	-207.252	-211.669	-216.219	-220.906
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-170.716,43	-210.752	-207.252	-211.669	-216.219	-220.906

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-137.067,26	-142.001,57	-147.251,61	0,00	-151.669,16	-156.219,24	-160.905,80
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	-35.750,00	-68.750,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.817,26	-210.751,57	-207.251,61	0,00	-211.669,16	-216.219,24	-220.905,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.817,26	-210.751,57	-207.251,61	0,00	-211.669,16	-216.219,24	-220.905,80
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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 2021
Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.175,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.175,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
4311000000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125.192,77	123.300	22.300	22.300	22.300	22.300
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	310,73	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	123.854,26	123.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.027,78	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		129.367,77	127.600	26.700	26.700	26.700	26.700
11 Personalaufwendungen		-302.727,81	-308.031	-341.226	-351.463	-362.007	-372.867
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-64.937,34	-65.422	-80.931	-83.359	-85.860	-88.435
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-186.921,55	-190.672	-204.536	-210.672	-216.992	-223.502
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.922,94	-13.183	-14.128	-14.551	-14.988	-15.438
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.945,98	-38.754	-41.632	-42.881	-44.167	-45.492
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-24.148,11	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10,00	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-10.130,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.007,75	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-64.584,96	-57.630	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-64.584,96	-57.630	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-427.928,40	-482.000	-480.000	-480.000	-485.000	-490.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.166,97	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5422000000	Mieten und Pachten	-541,55	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000	Leasing	-5.252,70	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-311.549,39	-350.000	-350.000	-350.000	-355.000	-360.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.199,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.218,14	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-680,99	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem.	680,99	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
§ 44 KomHVO						
17 Ordentliche Aufwendungen	-819.389,28	-876.161	-914.826	-925.063	-940.607	-956.467
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-690.021,51	-748.561	-888.126	-898.363	-913.907	-929.767
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	-690.021,51	-748.561	-888.126	-898.363	-913.907	-929.767
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	-690.021,51	-748.561	-888.126	-898.363	-913.907	-929.767
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-412.283,75	-344.566	-537.466	-543.150	-548.914	-889.762
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.283,75	-344.566	-537.466	-543.150	-548.914	-889.762
29 ERGEBNIS	-1.102.305,26	-1.093.127	-1.425.592	-1.441.513	-1.462.821	-1.819.529
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.102.305,26	-1.093.127	-1.425.592	-1.441.513	-1.462.821	-1.819.529

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.963,86	123.300,00	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	126.963,86	123.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10 Personalauszahlungen	-306.195,46	-308.031,22	-341.226,41	0,00	-351.463,21	-362.007,10	-372.867,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.819,77	-28.500,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-422.932,24	-482.000,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-485.000,00	-490.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.947,47	-818.531,22	-850.226,41	0,00	-860.463,21	-876.007,10	-891.867,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-627.983,61	-695.031,22	-827.726,41	0,00	-837.963,21	-853.507,10	-869.367,31
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-58.991,75	-34.040,00	-43.000,00	0,00	-75.000,00	-49.000,00	-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)	-58.991,75	-34.040,00	-43.000,00	0,00	-75.000,00	-49.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.991,75	-34.040,00	-43.000,00	0,00	-75.000,00	-49.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-58.991,75	-34,0	-43,0	0,0	-75,0	-49,0	-30,0	-290,0	-93,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Bauhof

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01050200 Bauhof (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.842,14	148.600	163.800	163.800	163.800	163.800
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.842,14	148.600	163.800	163.800	163.800	163.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.758,31	300	300	300	300	300
4421000000	Erträge aus Verkauf	12.758,31	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		824,99	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	824,99	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		177.425,44	148.900	164.100	164.100	164.100	164.100
11 Personalaufwendungen		-2.727.422,16	-2.802.727	-2.961.590	-3.050.438	-3.141.951	-3.236.210
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.642,74	-3.788	-3.739	-3.852	-3.967	-4.086
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.113.831,87	-2.149.121	-2.291.185	-2.359.920	-2.430.718	-2.503.640
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-169.106,87	-180.365	-183.259	-188.757	-194.420	-200.252
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-440.840,68	-469.454	-483.407	-497.909	-512.846	-528.232
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-409.622,11	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.064,81	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-194.155,71	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-209.219,70	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.181,89	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-250.153,48	-218.790	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-250.153,48	-218.790	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.454,01	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.818,95	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.515,76	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.119,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.985,47	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.985,47	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.409.651,76	-3.442.117	-3.632.390	-3.721.238	-3.812.751	-3.907.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-3.232.226,32	-3.293.217	-3.468.290	-3.557.138	-3.648.651	-3.742.910
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		-3.232.226,32	-3.293.217	-3.468.290	-3.557.138	-3.648.651	-3.742.910

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-3.232.226,32	-3.293.217	-3.468.290	-3.557.138	-3.648.651	-3.742.910
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	675.439,01	595.000	673.600	673.600	673.600	673.600
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.439,01	595.000	673.600	673.600	673.600	673.600
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-92.857,29	-101.659	-101.067	-102.768	-104.490	-106.234
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.857,29	-101.659	-101.067	-102.768	-104.490	-106.234
29 ERGEBNIS	-2.649.644,60	-2.799.876	-2.895.757	-2.986.306	-3.079.541	-3.175.543
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.649.644,60	-2.799.876	-2.895.757	-2.986.306	-3.079.541	-3.175.543

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.758,31	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.099,94	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 Personalauszahlungen	-2.728.087,87	-2.802.727,17	-2.961.590,18	0,00	-3.050.437,89	-3.141.951,03	-3.236.209,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-415.230,38	-390.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
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	-22.271,72	-30.600,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.165.589,97	-3.223.327,17	-3.382.190,18	0,00	-3.471.037,89	-3.562.551,03	-3.656.809,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.150.490,03	-3.223.027,17	-3.381.890,18	0,00	-3.470.737,89	-3.562.251,03	-3.656.509,56
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	-2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-243.286,42	-125.800,00	-380.000,00	0,00	-181.000,00	-572.000,00	-255.000,00
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)	-243.286,42	-128.575,00	-380.000,00	0,00	-181.000,00	-572.000,00	-255.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-243.286,42	-128.575,00	-380.000,00	0,00	-181.000,00	-572.000,00	-255.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A050200_17 - Vibrationswalze (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
A050200_25 - Transporter 4 t mit Kipper (Ersatz für HS-2295) (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	-37.858,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9	-37,9
A050200_26 - Transporter 4,6 t mit Kipper (Ersatz für HS-2019) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-24,4	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,4	-24,4
A050200_27 - LKW 7,5 t mit Kipper (Ersatz für HS-2014) (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	-80.253,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3	-80,3
A050200_32 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-HS 108) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0
A050200_34 - Anschaffung eines Schmalspurschleppers, Anbaugerät (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-37,4	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,4	-37,4
A050200_36 - Anschaffung eines Minibaggers, Ersatz für Minibagger Bj. 2000 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A050200_38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
A050200_39 - Anschaffung eines Transporters 4t, Ersatz für HS-HS 142 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0
A050200_44 - Anschaffung eines Transporters, Fz. Schlosser (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-31.123,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,1	-31,1
A050200_46 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 363 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	-47,0	0,0
A050200_47 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 380 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	-47,0	0,0
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	-52,0	0,0	-52,0	0,0
A050200_51 - Großflächenmäher 490cm, Ersatz für Toro HS-HS 189 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0
A050200_52 - Neuanschaffung LKW Hubarbeitsbühne (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0
A050200_53 - Neuanschaffung LKW 18 t, als Container-Hakenlift (Ersatz für HS-HS 145)(I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A050200_54 - Neuanschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 361) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0	0,0
A050200_55 - Neuanschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 362) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0	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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-94.051,22	-64,0	-91,0	0,0	-31,0	-51,0	-31,0	-362,1	-158,1

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Satzungen, interne Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-45.295,96	-46.840	-51.796	-53.350	-54.951	-56.599
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.909,05	-9.026	-9.142	-9.416	-9.698	-9.989
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.373,56	-29.476	-33.356	-34.357	-35.387	-36.449
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.283,51	-2.365	-2.570	-2.647	-2.726	-2.808
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.729,84	-5.974	-6.729	-6.931	-7.138	-7.353
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	-50.543,25	-70.600	-70.600	-50.600	-50.600	-50.600
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-90,00	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-43.462,50	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5491000000 Verfügungsmittel	-6.990,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.839,21	-117.440	-122.396	-103.950	-105.551	-107.199
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.839,21	-117.440	-122.396	-103.950	-105.551	-107.199
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	-95.839,21	-117.440	-122.396	-103.950	-105.551	-107.199
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	-95.839,21	-117.440	-122.396	-103.950	-105.551	-107.199
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	-95.839,21	-117.440	-122.396	-103.950	-105.551	-107.199
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-95.839,21	-117.440	-122.396	-103.950	-105.551	-107.199

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-45.417,26	-46.840,46	-51.796,19	0,00	-53.350,07	-54.950,58	-56.599,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-49.150,08	-70.600,00	-70.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.567,34	-117.440,46	-122.396,19	0,00	-103.950,07	-105.550,58	-107.199,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.567,34	-117.440,46	-122.396,19	0,00	-103.950,07	-105.550,58	-107.199,10
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.428,26	-4.084	-7.516	-7.741	-7.973	-8.213
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.671,97	-3.170	-5.898	-6.074	-6.257	-6.444
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-214,80	-250	-441	-455	-468	-482
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-541,49	-664	-1.177	-1.212	-1.249	-1.286
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.693,81	-5.000	-5.000	-35.000	-8.000	-8.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-13.693,81	-5.000	-5.000	-35.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.122,07	-9.084	-12.516	-42.741	-15.973	-16.213
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.122,07	-9.084	-12.516	-42.741	-15.973	-16.213
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	-17.122,07	-9.084	-12.516	-42.741	-15.973	-16.213
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
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.122,07	-9.084	-12.516	-42.741	-15.973	-16.213
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-17.122,07	-9.084	-12.516	-42.741	-15.973	-16.213
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-17.122,07	-9.084	-12.516	-42.741	-15.973	-16.213

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.394,16	-4.083,77	-7.515,74	0,00	-7.741,22	-7.973,45	-8.212,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.179,90	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.574,06	-9.083,77	-12.515,74	0,00	-42.741,22	-15.973,45	-16.212,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.574,06	-9.083,77	-12.515,74	0,00	-42.741,22	-15.973,45	-16.212,65
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		122.294,39	89.400	79.300	89.400	89.400	89.400
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.106,00	18.800	9.500	18.800	18.800	18.800
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.190,92	11.800	12.500	11.800	11.800	11.800
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66.997,47	58.800	57.300	58.800	58.800	58.800
7 Sonstige ordentliche Erträge		36.786,31	900	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	36.786,31	900	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		159.080,70	90.300	79.300	89.400	89.400	89.400
11 Personalaufwendungen		-2.322.367,09	-2.004.681	-1.306.746	-2.244.689	-2.265.641	-2.287.223
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-273.466,26	-326.910	-399.505	-411.490	-423.835	-436.550
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-58.972,52	-8.200	-139.874	-139.874	-139.874	-139.874
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-205.852,06	-167.987	-221.703	-228.354	-235.204	-242.260
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-110.868,05	-165.300	-125.086	-125.086	-125.086	-125.086
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.944,75	-14.800	-14.367	-14.798	-15.242	-15.699
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.833,77	-40.184	-42.511	-43.786	-45.100	-46.453
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246.235,68	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.149.056,00	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-62.906,00	-57.300	-63.700	-57.300	-57.300	-57.300
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-149.232,00	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
12 Versorgungsaufwendungen		-3.648.876,37	-3.614.000	-5.132.000	-3.714.000	-3.814.000	-3.914.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.426.280,00	-2.600.000	-2.200.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-347.702,37	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-804.866,00	-353.000	-1.962.000	-353.000	-353.000	-353.000
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-70.028,00	-261.000	-570.000	-261.000	-261.000	-261.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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	-100.696,70	-162.500	-193.500	-195.420	-197.359	-199.318
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-693,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79.306,30	-161.000	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.527,50	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169,42	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.071.940,16	-5.781.181	-6.632.246	-6.154.109	-6.277.001	-6.400.541
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.912.859,46	-5.690.881	-6.552.946	-6.064.709	-6.187.601	-6.311.141
19 Finanzerträge	141.407,52	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	141.407,52	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	141.407,52	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.771.451,94	-5.690.881	-6.552.946	-6.064.709	-6.187.601	-6.311.141
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	-5.771.451,94	-5.690.881	-6.552.946	-6.064.709	-6.187.601	-6.311.141
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	-5.771.451,94	-5.690.881	-6.552.946	-6.064.709	-6.187.601	-6.311.141
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-5.771.451,94	-5.690.881	-6.552.946	-6.064.709	-6.187.601	-6.311.141

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94.126,27	89.400,00	79.300,00	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.126,27	89.400,00	79.300,00	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
10 Personalauszahlungen	-773.647,17	-849.881,10	-978.085,95	0,00	-998.428,53	-1.019.381,38	-1.040.962,82
11 Versorgungsauszahlungen	-2.582.482,89	-3.000.000,00	-2.600.000,00	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	-96.123,73	-162.500,00	-193.500,00	0,00	-195.420,00	-197.359,20	-199.317,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.452.253,79	-4.012.381,10	-3.771.585,95	0,00	-4.293.848,53	-4.416.740,58	-4.540.280,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.358.127,52	-3.922.981,10	-3.692.285,95	0,00	-4.204.448,53	-4.327.340,58	-4.450.880,61
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-08-01
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Sibylle Maubach

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, Gemeindehaushaltsverordnung, 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	Sibylle Maubach

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	290,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	290,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491,87	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.491,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	152.246,38	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	150.957,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.289,11	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	155.028,25	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11 Personalaufwendungen	-306.156,79	-313.180	-358.477	-369.232	-380.309	-391.718
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-31.404,23	-26.722	-46.379	-47.770	-49.203	-50.679
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-213.913,76	-222.893	-243.064	-250.356	-257.867	-265.603
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.905,04	-17.570	-18.815	-19.380	-19.961	-20.560
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.933,76	-45.995	-50.219	-51.726	-53.278	-54.876
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.138,49	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.138,49	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.241,40	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-892,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.982,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-435.609,18	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756,98	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-785.536,68	-883.180	-928.477	-939.232	-950.309	-961.718
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-630.508,43	-780.680	-825.977	-836.732	-847.809	-859.218
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	-630.508,43	-780.680	-825.977	-836.732	-847.809	-859.218
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	-630.508,43	-780.680	-825.977	-836.732	-847.809	-859.218

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-630.508,43	-780.680	-825.977	-836.732	-847.809	-859.218
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-630.508,43	-780.680	-825.977	-836.732	-847.809	-859.218

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	270,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.305,48	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	1.575,48	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 Personalauszahlungen	-306.530,62	-313.180,24	-358.477,42	0,00	-369.231,74	-380.308,69	-391.717,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.908,41	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1,21	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	-8.363,07	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.800,89	-383.180,24	-428.477,42	0,00	-439.231,74	-450.308,69	-461.717,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-340.225,41	-380.680,24	-425.977,42	0,00	-436.731,74	-447.808,69	-459.217,95
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-08-02
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Sibylle Maubach

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	28,00	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	28,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.038,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.880,28	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.491,88	0	0	0	0	0
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	666,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	160.673,44	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4562000000 Säumniszuschläge	13.351,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	3.235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	144.086,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	168.740,09	138.050	138.050	138.050	138.050	138.050
11 Personalaufwendungen	-453.869,65	-450.279	-475.276	-489.534	-504.220	-519.347
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-184.763,05	-200.569	-157.906	-162.643	-167.522	-172.548
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-214.427,98	-194.330	-247.293	-254.712	-262.353	-270.224
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.301,64	-15.110	-19.114	-19.688	-20.278	-20.887
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.376,98	-40.270	-50.963	-52.492	-54.067	-55.689
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	-867,40	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-820,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-46,59	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-454.737,05	-456.379	-481.376	-495.634	-510.320	-525.447
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.996,96	-318.329	-343.326	-357.584	-372.270	-387.397
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-9.111,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.662,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.449,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 FINANZERGEBNIS	-9.111,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-295.108,68	-336.329	-361.326	-375.584	-390.270	-405.397
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 2021
Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-295.108,68	-336.329	-361.326	-375.584	-390.270	-405.397
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	-295.108,68	-336.329	-361.326	-375.584	-390.270	-405.397
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-295.108,68	-336.329	-361.326	-375.584	-390.270	-405.397

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.581,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	162.390,30	137.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.999,53	138.050,00	138.050,00	0,00	138.050,00	138.050,00	138.050,00
10 Personalauszahlungen	-450.670,96	-450.278,98	-475.276,14	0,00	-489.534,43	-504.220,45	-519.347,07
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	-3.100,62	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-952,17	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.723,75	-474.378,98	-499.376,14	0,00	-513.634,43	-528.320,45	-543.447,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-286.724,22	-336.328,98	-361.326,14	0,00	-375.584,43	-390.270,45	-405.397,07
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-09-00
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.323,58	38.800	54.300	54.300	54.300	54.300
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.323,58	38.800	54.300	54.300	54.300	54.300
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		22.786,32	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.786,32	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	270,94	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-270,94	0	0	0	0	0
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	58,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-58,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		77.109,90	61.900	78.000	78.000	78.000	78.000
11 Personalaufwendungen		-365.473,62	-425.825	-406.108	-418.291	-430.840	-443.765
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-77.807,13	-81.546	-52.578	-54.155	-55.780	-57.453
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-224.254,79	-268.564	-276.284	-284.573	-293.110	-301.904
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.961,20	-21.052	-21.147	-21.781	-22.435	-23.108
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-45.450,50	-54.662	-56.099	-57.782	-59.515	-61.301
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-39.733,52	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.733,52	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-356.555,38	-328.746	-356.600	-356.600	-356.600	-356.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-356.555,38	-328.746	-356.600	-356.600	-356.600	-356.600
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-593.027,62	-616.800	-632.700	-632.700	-632.700	-643.700
5422000000	Mieten und Pachten	-95.297,00	-74.100	-74.500	-74.500	-74.500	-75.500
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-249.390,67	-273.500	-280.000	-280.000	-280.000	-285.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-248.339,95	-269.200	-278.200	-278.200	-278.200	-283.200
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-654,26	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	654,26	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.354.790,14	-1.396.371	-1.425.408	-1.437.591	-1.450.140	-1.474.065
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.277.680,24	-1.334.471	-1.347.408	-1.359.591	-1.372.140	-1.396.065
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 2021

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.277.680,24	-1.334.471	-1.347.408	-1.359.591	-1.372.140	-1.396.065
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	-1.277.680,24	-1.334.471	-1.347.408	-1.359.591	-1.372.140	-1.396.065
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	-1.277.680,24	-1.334.471	-1.347.408	-1.359.591	-1.372.140	-1.396.065
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.277.680,24	-1.334.471	-1.347.408	-1.359.591	-1.372.140	-1.396.065

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.786,32	23.100,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.786,32	23.100,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
10 Personalauszahlungen	-363.834,88	-425.824,89	-406.107,91	0,00	-418.291,14	-430.839,88	-443.765,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.758,01	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-643.838,50	-616.800,00	-632.700,00	0,00	-632.700,00	-632.700,00	-643.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.431,39	-1.067.624,89	-1.068.807,91	0,00	-1.080.991,14	-1.093.539,88	-1.117.465,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.027.645,07	-1.044.524,89	-1.045.107,91	0,00	-1.057.291,14	-1.069.839,88	-1.093.765,08
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.551,74	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.822,68	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-332.298,69	-196.172,00	-407.100,00	0,00	-382.800,00	-382.800,00	-390.800,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-332.298,69	-196.172,00	-582.100,00	0,00	-382.800,00	-382.800,00	-390.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-324.476,01	-196.172,00	-332.100,00	0,00	-132.800,00	-132.800,00	-140.800,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	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

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.551,74	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	1.007,6	7,6
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	270,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Sonstige investive Auszahlungen	-332.298,69	-196,2	-407,1	0,0	-382,8	-382,8	-390,8	-2.092,0	-528,5

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: einschlägige Rechtsvorschriften

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.700,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.700,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-176.118,45	-182.057	-158.669	-163.429	-168.332	-173.382
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-105.176,49	-107.560	-116.770	-120.273	-123.881	-127.597
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.243,39	-58.040	-32.707	-33.689	-34.699	-35.740
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.318,42	-4.510	-2.515	-2.590	-2.668	-2.748
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.380,15	-11.947	-6.677	-6.878	-7.084	-7.296
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	-14.372,22	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.372,22	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.490,67	-207.057	-183.669	-188.429	-193.332	-198.382
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.790,67	-207.057	-183.669	-188.429	-193.332	-198.382
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	-186.790,67	-207.057	-183.669	-188.429	-193.332	-198.382
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	-186.790,67	-207.057	-183.669	-188.429	-193.332	-198.382
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-186.790,67	-207.057	-183.669	-188.429	-193.332	-198.382
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-186.790,67	-207.057	-183.669	-188.429	-193.332	-198.382

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-175.118,14	-182.056,81	-158.668,90	0,00	-163.428,97	-168.331,84	-173.381,78
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	-16.102,34	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.220,48	-207.056,81	-183.668,90	0,00	-188.428,97	-193.331,84	-198.381,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.220,48	-207.056,81	-183.668,90	0,00	-188.428,97	-193.331,84	-198.381,78
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)							

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage: diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	27.091,80	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.061,03	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.091,80	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-40.402,07	-42.276	-49.184	-50.659	-52.179	-53.745
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.309,40	-10.615	-9.429	-9.711	-10.003	-10.303
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.491,13	-24.729	-31.061	-31.993	-32.953	-33.942
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.833,65	-1.921	-2.386	-2.458	-2.531	-2.607
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.767,89	-5.011	-6.308	-6.497	-6.692	-6.893
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	-548.734,16	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-548.734,16	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-589.136,23	-616.276	-623.184	-624.659	-626.179	-627.745
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-562.044,43	-616.276	-623.184	-624.659	-626.179	-627.745
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	-562.044,43	-616.276	-623.184	-624.659	-626.179	-627.745
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	-562.044,43	-616.276	-623.184	-624.659	-626.179	-627.745
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	-562.044,43	-616.276	-623.184	-624.659	-626.179	-627.745
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-562.044,43	-616.276	-623.184	-624.659	-626.179	-627.745

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-39.506,67	-42.275,85	-49.183,97	0,00	-50.659,49	-52.179,28	-53.744,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-548.884,94	-574.000,00	-574.000,00	0,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.391,61	-616.275,85	-623.183,97	0,00	-624.659,49	-626.179,28	-627.744,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-561.299,81	-616.275,85	-623.183,97	0,00	-624.659,49	-626.179,28	-627.744,64
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	540,00	300	300	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	540,00	300	300	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.960,00	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	514.627,83	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-514.627,83	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.960,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.411,06	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	-67.058,37	-69.152	-80.700	-83.121	-85.614	-88.183
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.392,41	-3.527	-3.592	-3.700	-3.811	-3.925
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.661,79	-50.966	-60.362	-62.173	-64.038	-65.959
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.958,04	-4.052	-4.689	-4.829	-4.974	-5.123
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.046,13	-10.608	-12.057	-12.418	-12.791	-13.175
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.087,83	-9.000	-9.000	-9.500	-11.500	-13.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-446,25	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-641,58	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-6.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.088,00	0	0	0	0	0
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.088,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.132,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.132,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-228.568,52	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	228.568,52	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.366,65	-85.152	-96.700	-99.621	-104.114	-108.683
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.955,59	-79.352	-90.900	-93.621	-98.114	-102.683
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 2021
Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-61.955,59	-79.352	-90.900	-93.621	-98.114	-102.683
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	-61.955,59	-79.352	-90.900	-93.621	-98.114	-102.683
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	-61.955,59	-79.352	-90.900	-93.621	-98.114	-102.683
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-61.955,59	-79.352	-90.900	-93.621	-98.114	-102.683

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	540,00	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,06	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.411,06	5.800,00	5.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 Personalauszahlungen	-67.034,24	-69.152,12	-80.699,53	0,00	-83.120,52	-85.614,12	-88.182,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.087,83	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.500,00	-11.500,00	-13.500,00
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	-6.132,45	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.254,52	-85.152,12	-96.699,53	0,00	-99.620,52	-104.114,12	-108.682,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.843,46	-79.352,12	-90.899,53	0,00	-93.620,52	-98.114,12	-102.682,55
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	568.627,83	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	568.627,83	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen *	-1.862.274,79	-864.764,00	-2.007.200,00	0,00	-580.000,00	-1.780.000,00	-1.790.000,00
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)	-1.862.274,79	-864.764,00	-2.007.200,00	0,00	-580.000,00	-1.780.000,00	-1.790.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.293.646,96	535.236,00	-1.007.200,00	0,00	420.000,00	-780.000,00	-790.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

* beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-864.764,00	-2.007.200,00	-580.000,00	-1.780.000,00	-1.790.000,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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*	-1.862.274,79	-494,8	-1.307,2	0,0	-580,0	-1.080,0	-1.090,0	-6.414,2	-2.357,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A110000_04 - Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0,00	-370,0	-700,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0	-2.470,0	-370,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* beinhaltet für Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		-864,8	-2.007,2		-580,0	-1.780,0	-1.790,0		

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	568.627,83	1.400,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.968,6	1.968,6
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,63	500	5.200	5.200	5.200	5.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.157,63	500	5.200	5.200	5.200	5.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,00	100	200	200	200	200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	100	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.356,63	600	5.400	5.400	5.400	5.400
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.694	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.323	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-106	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-265	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.058,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.058,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.739,62	-12.750	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.739,62	-12.750	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.798,12	-24.444	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.441,49	-23.844	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-6.441,49	-23.844	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-6.441,49	-23.844	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-6.441,49	-23.844	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-6.441,49	-23.844	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.693,87	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	-2.058,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.058,50	-11.693,87	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.058,50	-11.693,87	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.922,03	-22.200,00	-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)	-27.922,03	-22.200,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.922,03	-22.200,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-27.922,03	-22,2	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-170,1	-50,1

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.641,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.641,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.967,40	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4411010000	Kaltmiete	21.967,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.212,38	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.212,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		93.820,78	87.600	90.600	90.600	90.600	90.600
11 Personalaufwendungen		-86.051,02	-91.656	-89.466	-92.150	-94.914	-97.762
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.400,13	-5.480	-6.096	-6.279	-6.467	-6.661
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.879,81	-67.178	-64.984	-66.934	-68.942	-71.010
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.935,53	-5.227	-5.064	-5.216	-5.372	-5.534
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.835,55	-13.771	-13.322	-13.721	-14.133	-14.557
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-289.755,71	-210.000	-230.000	-233.000	-236.000	-574.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.128,62	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-385.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-147.290,08	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-31.086,54	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-14.664,64	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-1.477,79	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.656,85	-160.000	-180.000	-183.000	-186.000	-189.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-7.717,06	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-45.464,05	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-51.979,40	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-57.593,24	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.729,75	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-224,93	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-115.458,50	-117.810	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-115.458,50	-117.810	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.129,74	-11.000	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.052,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.077,33	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17 Ordentliche Aufwendungen		-502.394,97	-430.466	-626.366	-632.050	-637.814	-978.662

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-408.574,19	-342.866	-535.766	-541.450	-547.214	-888.062
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	-408.574,19	-342.866	-535.766	-541.450	-547.214	-888.062
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	-408.574,19	-342.866	-535.766	-541.450	-547.214	-888.062
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	408.574,19	342.866	535.766	541.450	547.214	888.062
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.574,19	342.866	535.766	541.450	547.214	888.062
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.967,40	18.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.946,47	18.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10 Personalauszahlungen	-86.343,99	-91.656,12	-89.465,62	0,00	-92.149,59	-94.914,08	-97.761,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-345.072,84	-286.300,00	-240.800,00	0,00	-233.000,00	-236.000,00	-574.000,00
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	-11.007,37	-11.000,00	-191.400,00	0,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.424,20	-388.956,12	-521.665,62	0,00	-516.549,59	-522.314,08	-863.161,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-418.477,73	-370.956,12	-500.665,62	0,00	-495.549,59	-501.314,08	-842.161,51
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	-26.477,50	-9.250,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-26.477,50	-9.250,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.477,50	-9.250,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.477,50	-9,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,7	-35,7
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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.698,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.667,53	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.030,57	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.100	0	0	0	0
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	4.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.204,30	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	59,94	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.201,98	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.942,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		93.902,40	71.100	67.000	67.000	67.000	67.000
11 Personalaufwendungen		-45.315,86	-48.270	-50.477	-51.991	-53.551	-55.157
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.493,34	-1.514	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.705,76	-36.005	-37.690	-38.820	-39.985	-41.184
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.470,57	-2.600	-2.761	-2.844	-2.929	-3.017
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.646,19	-8.150	-8.490	-8.744	-9.007	-9.277
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-198.130,81	-150.000	-150.000	-151.000	-153.000	-205.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.761,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-126.661,03	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-15.339,79	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.913,77	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-4.950,34	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-9.774,74	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000	-100.000	-101.000	-103.000	-105.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-11.587,01	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-40.234,73	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-34.386,85	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-12.784,14	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.243,09	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-16,87	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-97.083,53	-99.450	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.083,53	-99.450	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.084,55	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422010000 Kaltmiete	-426,64	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-1.079,52	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.636,01	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.942,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-354.614,75	-309.220	-310.577	-313.091	-316.651	-370.257
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-260.712,35	-238.120	-243.577	-246.091	-249.651	-303.257
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	-260.712,35	-238.120	-243.577	-246.091	-249.651	-303.257
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	-260.712,35	-238.120	-243.577	-246.091	-249.651	-303.257
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	260.712,35	238.120	243.577	246.091	249.651	303.257
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.712,35	238.120	243.577	246.091	249.651	303.257
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 2021

Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.180,90	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-45.316,95	-48.269,86	-50.476,69	0,00	-51.991,00	-53.550,72	-55.157,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-288.325,44	-161.100,00	-150.000,00	0,00	-151.000,00	-153.000,00	-205.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.862,60	-11.500,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.504,99	-220.869,86	-213.476,69	0,00	-215.991,00	-219.550,72	-273.157,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-323.324,09	-216.769,86	-213.476,69	0,00	-215.991,00	-219.550,72	-273.157,25
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-71.939,34	-188.700,00	-325.000,00	-2.400.000,00 2022: -1.200.000,00 2024: -1.200.000,00	-1.025.000,00	-525.000,00	-1.225.000,00
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)	-71.939,34	-188.700,00	-325.000,00	-2.400.000,00	-1.025.000,00	-525.000,00	-1.225.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71.939,34	-188.700,00	-325.000,00	0,00	-1.025.000,00	-525.000,00	-1.225.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A120002_06 - Erweiterung der Hauptwache 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	-66.365,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,4	-66,4
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_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	0,00	-185,0	-300,0	-1.200,0 2022: -1.200.000,00	-1.000,0	-200,0	0,0	-1.685,0	-185,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120002_08 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-1.200,0 2024: -1.200.000,00	0,0	-300,0	-1.000,0	-1.300,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120002_09 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath-Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573,96	-3,7	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-109,3	-9,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120003 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.171.843,21	1.239.000	1.239.100	1.176.400	985.400	975.400
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	43.509,73	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480.350,00	480.300	480.400	480.400	480.400	480.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	647.983,48	758.700	758.700	696.000	505.000	495.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	105.600	0	0	0	0
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	105.600	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		7.365,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.365,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700,00	12.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	12.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4411010000	Kaltmiete	2.700,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.890,83	600	600	600	600	600
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.507,61	600	600	600	600	600
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.766,67	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.616,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.017,15	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.884,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	133,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.211.816,19	1.366.700	1.251.300	1.188.600	997.600	987.600
11 Personalaufwendungen		-554.071,31	-610.659	-621.679	-640.329	-659.539	-679.325
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.714,08	-8.822	-9.217	-9.493	-9.778	-10.071
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-424.468,28	-469.060	-477.143	-491.458	-506.201	-521.387
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.068,43	-36.061	-36.519	-37.614	-38.743	-39.905
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-87.820,52	-96.716	-98.800	-101.764	-104.817	-107.962
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.308.005,48	-1.980.000	-1.480.000	-1.588.000	-1.722.000	-1.496.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.844,87	-1.180.000	-680.000	-780.000	-905.000	-670.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.312.511,96	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-370.516,65	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-216.042,06	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-28.319,73	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-20.538,80	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundbesitzabgaben	-10.000,00	-800.000	-800.000	-808.000	-817.000	-826.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120003 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5241010000		-89.678,63	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-210.805,89	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-125.447,24	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-314.346,89	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-7.627,33	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-7.978,80	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-36,37	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-712.503,32	-733.890	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-712.503,32	-733.890	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500
15 Transferaufwendungen		-12.000,00	0	0	0	0	0
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-12.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-47.674,35	-49.100	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
5422000000	Mieten und Pachten	-151,13	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-45.756,55	-47.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-1.766,67	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.634.254,46	-3.373.649	-2.863.479	-2.990.129	-3.143.339	-2.937.125
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.422.438,27	-2.006.949	-1.612.179	-1.801.529	-2.145.739	-1.949.525
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		-2.422.438,27	-2.006.949	-1.612.179	-1.801.529	-2.145.739	-1.949.525
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		-2.422.438,27	-2.006.949	-1.612.179	-1.801.529	-2.145.739	-1.949.525
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		2.422.438,27	2.006.949	1.612.179	1.801.529	2.145.739	1.949.525
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.438,27	2.006.949	1.612.179	1.801.529	2.145.739	1.949.525
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.595,00	7.800,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.165,37	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	74.270,10	20.400,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10 Personalauszahlungen	-553.145,63	-610.659,12	-621.678,74	0,00	-640.329,10	-659.538,98	-679.325,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.798.403,12	-8.500.500,00	-6.138.600,00	0,00	-1.588.000,00	-1.722.000,00	-1.496.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-47.576,98	-49.100,00	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.411.125,73	-9.160.259,12	-6.809.578,74	0,00	-2.277.629,10	-2.430.838,98	-2.224.625,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.336.855,63	-9.139.859,12	-6.799.278,74	0,00	-2.267.329,10	-2.420.538,98	-2.214.325,15
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	56.140,63	1.507.000,00	490.783,96	0,00	436.912,54	283.159,81	44.405,30
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	56.140,63	1.507.000,00	490.783,96	0,00	436.912,54	283.159,81	44.405,30
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-261.779,52	-1.840.000,00	-620.000,00	0,00	-1.070.000,00	-2.103.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-884,89	-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)	-262.664,41	-1.850.000,00	-630.000,00	0,00	-1.080.000,00	-2.113.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-206.523,78	-343.000,00	-139.216,04	0,00	-643.087,46	-1.829.840,19	14.405,30
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A120003_17 - Erweiterung Grundschule 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	-47,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800,0	490,8	0,0	436,9	283,2	44,4	2.055,3	800,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,0	-500,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	-2.000,0	-1.000,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_19 - Umbau Grundschule Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.140,63	707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	763,1	763,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.643,15	-250,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-436,6	-386,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_20 - Schulhofsanierung Grundschule 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	-111.545,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,5	-111,5
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
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	0,00	-150,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,00	-400,0	0,0	0,0	-800,0	-1.633,0	0,0	-2.833,0	-400,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120003_23 - Erweiterung der Grundschule Grebben (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.542,76	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-133,5	-53,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-884,89	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,9	-10,9

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.319,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.319,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179,52	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.179,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.498,52	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.351,40	0	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-579,92	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.655,13	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-901,87	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.214,48	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.553,19	0	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000,00	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-960,82	0	0	0	0	0
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.509,97	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-717,22	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-3.529,63	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-11.835,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.678,00	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-35.678,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.730,53	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.730,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.313,12	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.814,60	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	-64.814,60	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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-64.814,60	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	64.814,60	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.814,60	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 2021
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-14.478,45	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	-40.636,51	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	-3.730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.425,77	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 2021
Basis: 01120005 Realschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		347.054,52	272.700	272.700	335.400	422.400	252.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.403,00	157.400	157.400	157.400	157.400	157.400
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	189.651,52	115.300	115.300	178.000	265.000	95.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-4.760,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.760,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
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		11.169,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.623,97	700	700	700	700	700
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	5.363,92	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	181,40	800	800	800	800	800
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		354.463,81	276.000	278.200	340.900	427.900	257.900
11 Personalaufwendungen		-115.699,18	-176.307	-148.132	-152.576	-157.153	-161.868
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.575,34	-1.603	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.934,37	-136.402	-110.327	-113.636	-117.046	-120.557
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.019,87	-10.487	-9.902	-10.199	-10.505	-10.820
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.169,60	-27.815	-26.367	-27.158	-27.973	-28.812
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-810.713,35	-575.000	-645.000	-600.000	-905.000	-560.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-133.444,53	-225.000	-345.000	-295.000	-595.000	-245.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-280.634,35	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-28.363,78	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-60.936,33	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-7.770,63	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-6.440,34	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-350.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-24.307,95	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-93.010,67	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-42.739,80	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-130.513,35	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.339,18	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-592,41	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen	-620,03	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
beweglichen Vermögens						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-349.219,00	-358.020	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-349.219,00	-358.020	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.604,12	-19.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19.240,20	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-5.363,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.300.235,65	-1.128.627	-1.163.332	-1.122.776	-1.432.353	-1.092.068
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-945.771,84	-852.627	-885.132	-781.876	-1.004.453	-834.168
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-945.771,84	-852.627	-885.132	-781.876	-1.004.453	-834.168
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-945.771,84	-852.627	-885.132	-781.876	-1.004.453	-834.168
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	945.771,84	852.627	885.132	781.876	1.004.453	834.168
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	945.771,84	852.627	885.132	781.876	1.004.453	834.168
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	240,00	800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	7.724,95	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	7.964,95	3.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 Personalauszahlungen	-116.150,36	-176.306,59	-148.132,03	0,00	-152.575,99	-157.153,27	-161.867,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-648.928,58	-772.900,00	-845.000,00	0,00	-600.000,00	-905.000,00	-560.000,00
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	-24.604,12	-19.300,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.683,06	-968.506,59	-1.014.132,03	0,00	-773.575,99	-1.083.153,27	-742.867,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-781.718,11	-965.206,59	-1.008.632,03	0,00	-768.075,99	-1.077.653,27	-737.367,87
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	800.000,00	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	-6.328,90	-927.750,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-92,95	-1.110,00	-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)	-6.421,85	-928.860,00	-318.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.421,85	-128.860,00	-318.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-900,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120005_06 - Erweiterung der Realschule Heinsberg um Modulklassen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.328,90	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,1	-34,1
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
A120005_07 - Schulhofsanierung Realschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-92,95	-1,1	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-13,2	-1,2

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120006 Bücherei (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.506,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.506,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		537,12	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	537,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		6.043,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen		-9.480,79	-10.625	-13.031	-13.422	-13.824	-14.239
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-497,74	-505	-512	-527	-543	-560
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.012,90	-7.904	-9.780	-10.074	-10.376	-10.687
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-551,34	-606	-757	-780	-803	-827
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.418,81	-1.610	-1.982	-2.041	-2.102	-2.165
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-16.055,86	-27.500	-27.500	-28.500	-29.500	-30.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-722,49	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.639,43	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-96,70	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-501,61	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-3.114,53	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-2.358,61	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-6.556,92	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-65,57	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-8.530,00	-9.180	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-9.180	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.868,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.868,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-35.935,61	-49.305	-51.031	-52.422	-53.824	-55.239
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-29.892,49	-43.805	-45.531	-46.922	-48.324	-49.739
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		-29.892,49	-43.805	-45.531	-46.922	-48.324	-49.739

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-29.892,49	-43.805	-45.531	-46.922	-48.324	-49.739
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	29.892,49	43.805	45.531	46.922	48.324	49.739
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.892,49	43.805	45.531	46.922	48.324	49.739
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120006 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301,50	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	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.479,31	-10.624,75	-13.030,87	0,00	-13.421,79	-13.824,45	-14.239,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.580,15	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-28.500,00	-29.500,00	-30.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.868,96	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.928,42	-40.124,75	-42.530,87	0,00	-43.921,79	-45.324,45	-46.739,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.626,92	-40.124,75	-42.530,87	0,00	-43.921,79	-45.324,45	-46.739,19
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		33.727,23	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.727,23	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.875,26	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.457,18	100	100	100	100	100
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	418,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		35.602,49	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
11 Personalaufwendungen		-14.586,52	-16.491	-18.333	-18.883	-19.449	-20.033
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-497,74	-505	-512	-527	-543	-560
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.954,33	-12.455	-13.845	-14.261	-14.688	-15.129
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-896,19	-968	-1.132	-1.166	-1.201	-1.237
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.238,26	-2.563	-2.843	-2.929	-3.017	-3.107
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-53.454,94	-60.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-8.072,75	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-1.014,96	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-749,88	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-3.994,52	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-936,06	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-14.694,11	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-8.502,33	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-15.034,08	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-456,25	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-15.479,00	-15.810	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.479,00	-15.810	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.265,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.847,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-418,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-85.786,16	-94.301	-95.833	-97.383	-98.949	-100.533
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-50.183,67	-56.601	-58.133	-59.683	-61.249	-62.833

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-50.183,67	-56.601	-58.133	-59.683	-61.249	-62.833
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	-50.183,67	-56.601	-58.133	-59.683	-61.249	-62.833
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	50.183,67	56.601	58.133	59.683	61.249	62.833
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.183,67	56.601	58.133	59.683	61.249	62.833
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.280,04	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.428,93	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	34.708,97	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
10 Personalauszahlungen	-14.575,85	-16.490,98	-18.332,72	0,00	-18.882,71	-19.449,18	-20.032,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.207,98	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.265,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.049,53	-78.490,98	-80.332,72	0,00	-81.882,71	-83.449,18	-85.032,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.340,56	-40.790,98	-42.632,72	0,00	-44.182,71	-45.749,18	-47.332,66
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 2021

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		29.638,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.638,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.059,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411010000	Kaltmiete	5.059,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.152,33	300	300	300	300	300
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.152,33	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		36.850,35	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
11 Personalaufwendungen		-18.340,14	-20.302	-21.504	-22.149	-22.813	-23.498
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-995,60	-1.010	-1.024	-1.055	-1.087	-1.119
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.489,99	-15.033	-15.917	-16.395	-16.887	-17.393
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.079,13	-1.153	-1.287	-1.325	-1.365	-1.406
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.775,42	-3.106	-3.275	-3.373	-3.475	-3.579
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-118.395,67	-135.000	-135.000	-137.000	-139.000	-221.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-105.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-8.014,94	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-1.644,88	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.000,37	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-4.621,59	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-1.617,40	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-33.077,02	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-23.849,86	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-44.397,79	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-73,12	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-98,70	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-24.670,00	-25.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.670,00	-25.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.970,34	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.970,34	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen		-168.376,15	-187.802	-188.704	-191.349	-194.013	-276.698
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-131.525,80	-160.002	-160.904	-163.549	-166.213	-248.898

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-131.525,80	-160.002	-160.904	-163.549	-166.213	-248.898
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-131.525,80	-160.002	-160.904	-163.549	-166.213	-248.898
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	131.525,80	160.002	160.904	163.549	166.213	248.898
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.525,80	160.002	160.904	163.549	166.213	248.898
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 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.224,34	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.152,33	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	36.435,87	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
10 Personalauszahlungen	-18.361,42	-20.301,89	-21.503,57	0,00	-22.148,69	-22.813,14	-23.497,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.895,51	-135.000,00	-135.000,00	0,00	-137.000,00	-139.000,00	-221.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.970,34	-7.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.227,27	-162.301,89	-164.003,57	0,00	-166.648,69	-169.313,14	-251.997,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.791,40	-134.501,89	-136.203,57	0,00	-138.848,69	-141.513,14	-224.197,54
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 2021

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	277.618,71	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.618,71	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.752,23	200	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	22.752,23	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.219,91	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.219,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.131,21	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.131,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	322.722,06	200.200	275.000	275.000	275.000	275.000
11 Personalaufwendungen	-134.511,00	-145.198	-133.200	-137.196	-141.312	-145.551
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.876,85	-8.014	-7.681	-7.911	-8.148	-8.393
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-98.510,48	-106.926	-97.358	-100.279	-103.287	-106.386
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.873,68	-8.197	-8.063	-8.305	-8.554	-8.811
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.249,99	-22.061	-20.098	-20.701	-21.322	-21.962
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.968,11	-400.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.010,33	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.145,41	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.845,19	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-6.131,95	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-315,95	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.868,79	-320.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-11.083,53	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-107.719,98	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-127.656,64	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-863,94	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-343,46	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-374,42	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-346,10	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-510	-100	-100	-100	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84,00	-510	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.238,68	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000	-802.000
5422000000 Mieten und Pachten	-38.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5422010000 Kaltmiete	-477.758,31	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-220.163,15	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.317,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.138.801,79	-1.347.708	-1.335.300	-1.344.296	-1.353.412	-1.362.651
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-816.079,73	-1.147.508	-1.060.300	-1.069.296	-1.078.412	-1.087.651
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-816.079,73	-1.147.508	-1.060.300	-1.069.296	-1.078.412	-1.087.651
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-816.079,73	-1.147.508	-1.060.300	-1.069.296	-1.078.412	-1.087.651
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	816.079,73	1.147.508	1.060.300	1.069.296	1.078.412	1.087.651
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.079,73	1.147.508	1.060.300	1.069.296	1.078.412	1.087.651
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 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	280.987,43	200.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.771,92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.469,97	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	315.229,32	200.200,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
10 Personalauszahlungen	-134.796,45	-145.197,67	-133.199,91	0,00	-137.195,91	-141.311,78	-145.551,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-237.508,06	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-405.000,00	-410.000,00	-415.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-698.926,98	-802.000,00	-802.000,00	0,00	-802.000,00	-802.000,00	-802.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.231,49	-1.347.197,67	-1.335.199,91	0,00	-1.344.195,91	-1.353.311,78	-1.362.551,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-756.002,17	-1.146.997,67	-1.060.199,91	0,00	-1.069.195,91	-1.078.311,78	-1.087.551,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		2.114,92	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	329,67	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	614,21	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.171,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		5.594,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen		-33.052,26	-35.430	-30.452	-31.365	-32.306	-33.275
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-995,60	-1.010	-1.024	-1.055	-1.087	-1.119
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.676,48	-26.533	-22.940	-23.628	-24.337	-25.067
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.848,43	-1.952	-1.670	-1.720	-1.772	-1.825
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.531,75	-5.936	-4.817	-4.962	-5.111	-5.264
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.638,33	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-359,77	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-3.138,13	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-948,94	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-839,07	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-68,45	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-3.020,23	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-11.857,17	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-4.495,81	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-64,46	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-846,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-46.284,00	-47.430	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.284,00	-47.430	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.832,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Schadensfälle	-2.661,67	-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 2021
Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5441100000 (Versicherungen)	-1.171,04	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.807,30	-125.860	-119.752	-121.665	-123.606	-125.575
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.212,38	-122.860	-116.752	-118.665	-120.606	-122.575
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	-103.212,38	-122.860	-116.752	-118.665	-120.606	-122.575
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	-103.212,38	-122.860	-116.752	-118.665	-120.606	-122.575
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	103.212,38	122.860	116.752	118.665	120.606	122.575
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.212,38	122.860	116.752	118.665	120.606	122.575
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.925,16	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	5.405,16	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-33.038,75	-35.429,73	-30.451,61	0,00	-31.365,16	-32.306,11	-33.275,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.688,41	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.832,71	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.559,87	-78.429,73	-73.451,61	0,00	-75.365,16	-77.306,11	-79.275,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.154,71	-75.429,73	-70.451,61	0,00	-72.365,16	-74.306,11	-76.275,30
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120011 Kindergärten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.296,79	149.000	148.800	148.800	148.800	148.800
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.469,00	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.827,79	149.000	148.800	148.800	148.800	148.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.030,00	300	300	300	300	300
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
4411010000	Kaltmiete	1.030,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.535,45	500	500	500	500	500
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.068,53	500	500	500	500	500
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	7.466,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.722,90	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.722,90	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		182.585,14	152.400	152.300	152.300	152.300	152.300
11 Personalaufwendungen		-180.998,61	-190.822	-194.585	-200.422	-206.435	-212.628
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.714,08	-8.822	-9.217	-9.493	-9.778	-10.071
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.137,17	-141.710	-144.264	-148.592	-153.050	-157.641
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.499,97	-10.921	-11.296	-11.635	-11.984	-12.344
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.647,39	-29.369	-29.808	-30.702	-31.624	-32.572
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-812.079,34	-495.000	-505.000	-535.000	-595.000	-700.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.287,09	-195.000	-165.000	-165.000	-220.000	-320.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-338.905,40	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-113.795,41	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-35.328,02	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-26.303,14	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-4.975,42	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000,00	-300.000	-340.000	-370.000	-375.000	-380.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-29.681,87	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-65.366,90	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-41.294,68	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-151.772,30	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-9.285,48	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-1.657,81	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-273.809,40	-278.460	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-273.809,40	-278.460	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.322,19	-41.440	-46.400	-48.000	-51.000	-51.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-28.440	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5422010000 Kaltmiete	-28.440,00	0	0	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-3.207,94	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.207,33	-13.000	-13.400	-15.000	-18.000	-18.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-7.466,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.318.209,54	-1.005.722	-1.019.785	-1.057.222	-1.126.235	-1.237.428
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.135.624,40	-853.322	-867.485	-904.922	-973.935	-1.085.128
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	-1.135.624,40	-853.322	-867.485	-904.922	-973.935	-1.085.128
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	-1.135.624,40	-853.322	-867.485	-904.922	-973.935	-1.085.128
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.135.624,40	853.322	867.485	904.922	973.935	1.085.128
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.624,40	853.322	867.485	904.922	973.935	1.085.128
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.330,49	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	26.799,49	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10 Personalauszahlungen	-180.950,87	-190.822,06	-194.584,76	0,00	-200.422,31	-206.434,97	-212.628,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-802.275,30	-591.800,00	-505.000,00	0,00	-535.000,00	-595.000,00	-700.000,00
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	-51.322,19	-41.440,00	-46.400,00	0,00	-48.000,00	-51.000,00	-51.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.034.548,36	-824.062,06	-745.984,76	0,00	-783.422,31	-852.434,97	-963.628,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.007.748,87	-823.262,06	-745.184,76	0,00	-782.622,31	-851.634,97	-962.828,02
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	464.518,40	791.400,00	2.206.993,69	0,00	730.000,00	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)	464.518,40	791.400,00	2.206.993,69	0,00	730.000,00	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	-743.256,58	-1.138.850,00	-2.165.000,00	-1.000.000,00 2022: -1.000.000,00	-1.050.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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)	-743.256,58	-1.138.850,00	-2.165.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-278.738,18	-347.450,00	41.993,69	0,00	-320.000,00	-40.000,00	-40.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karken 2017 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.514,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	106,5
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	-298.446,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,4	-298,4
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
A120011_09 - Erweiterung Kindergarten Heinsberg I KInvF (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.107,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.919,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9	-52,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120011_10 - Erweiterung Kindergarten Waldenrath KInvF (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.278,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,3	158,3
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	-193.276,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,3	-193,3
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
A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str., HS III (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.617,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,6	141,6
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	-193.360,88	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,5	-204,5
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
A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	791,4	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.298,4	791,4
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	-1.100,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.100,0
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
A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.700,0	0,0	730,0	0,0	0,0	2.430,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.700,0	-1.000,0 2022: -1.000.000,0 0	-1.000,0	0,0	0,0	-2.700,0	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

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.254,38	-27,8	-65,0	0,0	-50,0	-40,0	-40,0	-228,0	-33,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2021
Basis: 01120012 Sportheime (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.153,00	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.153,00	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.010,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010000	Kaltmiete	500,81	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	1.509,83	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.191,16	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.570,85	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.534,03	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	86,28	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		24.354,80	18.100	17.200	17.200	17.200	17.200
11 Personalaufwendungen		-74.037,32	-69.923	-81.546	-83.992	-86.512	-89.107
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.575,34	-1.603	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.150,28	-51.978	-61.081	-62.914	-64.801	-66.745
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.540,67	-3.718	-3.861	-3.977	-4.096	-4.219
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.771,03	-12.623	-15.067	-15.519	-15.985	-16.464
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-118.596,71	-105.000	-105.000	-106.000	-107.000	-108.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-38.719,78	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-308,50	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.458,50	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-4.962,84	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.885,21	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.259,75	-80.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-16.152,10	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-23.187,20	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-28.619,76	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-562,57	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-61.871,00	-63.240	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.871,00	-63.240	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.795,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.261,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.534,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-260.300,91	-243.163	-253.446	-256.892	-260.412	-264.007
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.946,11	-225.063	-236.246	-239.692	-243.212	-246.807
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	-235.946,11	-225.063	-236.246	-239.692	-243.212	-246.807
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	-235.946,11	-225.063	-236.246	-239.692	-243.212	-246.807
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	235.946,11	225.063	236.246	239.692	243.212	246.807
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.946,11	225.063	236.246	239.692	243.212	246.807
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,64	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.187,01	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-74.064,83	-69.922,78	-81.545,79	0,00	-83.992,17	-86.511,93	-89.107,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.073,66	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-106.000,00	-107.000,00	-108.000,00
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	-5.795,88	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.934,37	-179.922,78	-191.545,79	0,00	-194.992,17	-198.511,93	-202.107,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.747,36	-177.922,78	-190.545,79	0,00	-193.992,17	-197.511,93	-201.107,29
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	-10.000,00	-7.400,00	-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)	-10.000,00	-7.400,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.000,00	-7.400,00	-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 2021
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-7,4	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-97,4	-17,4
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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120013 Parkhaus (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.533,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.533,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220,79	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	220,79	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		9.753,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen		-8.679,24	-9.753	-11.799	-12.153	-12.518	-12.893
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-497,74	-505	-512	-527	-543	-560
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.368,53	-7.209	-8.804	-9.068	-9.340	-9.620
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-498,73	-548	-679	-700	-721	-742
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.314,24	-1.491	-1.804	-1.858	-1.914	-1.971
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-13.453,81	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-5.794,53	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-1.392,94	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
5241030000	Strom	-6.266,34	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-48.001,00	-49.470	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-49.470	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-248,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-248,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-70.382,74	-80.223	-80.799	-82.153	-83.518	-84.893
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-60.628,95	-70.723	-71.299	-72.653	-74.018	-75.393
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		-60.628,95	-70.723	-71.299	-72.653	-74.018	-75.393
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 2021
Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-60.628,95	-70.723	-71.299	-72.653	-74.018	-75.393
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	60.628,95	70.723	71.299	72.653	74.018	75.393
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.628,95	70.723	71.299	72.653	74.018	75.393
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120013 Parkhaus (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178,84	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	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.689,93	-9.753,44	-11.799,15	0,00	-12.153,12	-12.517,72	-12.893,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.864,18	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-248,69	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.802,80	-30.753,44	-32.799,15	0,00	-34.153,12	-35.517,72	-36.893,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.623,96	-30.753,44	-32.799,15	0,00	-34.153,12	-35.517,72	-36.893,25
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		991,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	991,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,84	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.017,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen		-8.679,49	-9.754	-11.799	-12.153	-12.518	-12.893
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-497,74	-505	-512	-527	-543	-560
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.368,77	-7.209	-8.804	-9.068	-9.340	-9.620
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-498,74	-548	-679	-700	-721	-742
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.314,24	-1.491	-1.804	-1.858	-1.914	-1.971
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-11.580,90	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-2.086,96	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.613,35	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-62,07	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-443,16	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-514,64	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-651,75	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.175,76	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-33,21	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-5.186,00	-5.610	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.610	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-118,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-118,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-25.565,19	-36.364	-37.999	-39.353	-40.718	-42.093
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-24.547,30	-35.364	-36.999	-38.353	-39.718	-41.093
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-24.547,30	-35.364	-36.999	-38.353	-39.718	-41.093

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-24.547,30	-35.364	-36.999	-38.353	-39.718	-41.093
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	-24.547,30	-35.364	-36.999	-38.353	-39.718	-41.093
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-24.547,30	-35.364	-36.999	-38.353	-39.718	-41.093

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	991,05	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	26,84	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	1.017,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-8.690,08	-9.753,76	-11.799,07	0,00	-12.153,04	-12.517,63	-12.893,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.830,62	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-118,80	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.639,50	-30.753,76	-32.799,07	0,00	-34.153,04	-35.517,63	-36.893,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.621,61	-29.753,76	-31.799,07	0,00	-33.153,04	-34.517,63	-35.893,17
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.972,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		20.040,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.040,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.064,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.064,29	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		27.076,29	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
11 Personalaufwendungen		-23.069,91	-24.793	-27.562	-28.388	-29.240	-30.117
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-995,60	-1.010	-1.024	-1.055	-1.087	-1.119
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.080,76	-18.425	-20.527	-21.143	-21.777	-22.431
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.340,18	-1.417	-1.602	-1.650	-1.699	-1.750
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.653,37	-3.941	-4.408	-4.540	-4.677	-4.817
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-61.977,02	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-41.384,61	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-94,72	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-2.087,27	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-8.635,48	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-1.083,44	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-4.778,20	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-3.598,40	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-190,57	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-124,33	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-37.585,45	-37.230	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-37.585,45	-37.230	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.552,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.552,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-126.185,25	-121.023	-124.162	-125.988	-127.840	-129.717
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-99.108,96	-95.523	-98.562	-100.388	-102.240	-104.117
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 2021
Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-99.108,96	-95.523	-98.562	-100.388	-102.240	-104.117
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	-99.108,96	-95.523	-98.562	-100.388	-102.240	-104.117
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	99.108,96	95.523	98.562	100.388	102.240	104.117
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.108,96	95.523	98.562	100.388	102.240	104.117
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.299,50	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.385,86	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	22.685,36	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
10 Personalauszahlungen	-23.088,21	-24.792,88	-27.561,54	0,00	-28.388,39	-29.240,04	-30.117,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.182,20	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.552,87	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.823,28	-108.792,88	-111.561,54	0,00	-88.388,39	-90.240,04	-92.117,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.137,92	-86.192,88	-88.961,54	0,00	-65.788,39	-67.640,04	-69.517,24
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 2021
Basis: 01120016 Bauhof (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.901,80	20.100	22.900	22.900	22.900	22.900
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.901,80	20.100	22.900	22.900	22.900	22.900
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		1.423,74	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.423,74	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		24.325,54	20.100	22.900	22.900	22.900	22.900
11 Personalaufwendungen		-19.559,86	-21.239	-23.367	-24.068	-24.790	-25.534
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-995,60	-1.010	-1.024	-1.055	-1.087	-1.119
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.443,68	-15.755	-17.397	-17.919	-18.457	-19.011
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.134,21	-1.208	-1.359	-1.400	-1.442	-1.486
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.986,37	-3.267	-3.586	-3.694	-3.804	-3.918
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-52.605,99	-55.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-571,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-10.008,51	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-614,12	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-10.924,93	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.024,28	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-6.074,96	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-5.594,18	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-9.475,14	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-4.295,64	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.524,79	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-364,14	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-134,10	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-43.580,18	-41.820	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-43.580,18	-41.820	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.436,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.436,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-117.182,83	-120.059	-123.967	-125.668	-127.390	-129.134
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-92.857,29	-99.959	-101.067	-102.768	-104.490	-106.234
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 2021
Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-92.857,29	-99.959	-101.067	-102.768	-104.490	-106.234
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	-92.857,29	-99.959	-101.067	-102.768	-104.490	-106.234
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	92.857,29	99.959	101.067	102.768	104.490	106.234
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.857,29	99.959	101.067	102.768	104.490	106.234
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	880,24	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	880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-19.560,03	-21.239,31	-23.367,07	0,00	-24.068,08	-24.790,12	-25.533,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.778,45	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.436,80	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.775,28	-78.239,31	-80.367,07	0,00	-82.068,08	-83.790,12	-85.533,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.895,04	-78.239,31	-80.367,07	0,00	-82.068,08	-83.790,12	-85.533,83
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-45.119,09	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)	-45.119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.119,09	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 2021
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A120016_03 - Erweiterung Bauhof, Lagerhalle (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.119,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,1	-45,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2021

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.685,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	39.685,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-28.131	-28.975	-29.844	-30.739
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-21.922	-22.580	-23.258	-23.955
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.739	-1.791	-1.845	-1.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.470	-4.604	-4.742	-4.884
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.483,00	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-50.483,00	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.483,00	0	-165.631	-167.475	-169.344	-171.239
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.798,00	0	-116.931	-118.775	-120.644	-122.539
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	-10.798,00	0	-116.931	-118.775	-120.644	-122.539
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	-10.798,00	0	-116.931	-118.775	-120.644	-122.539
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.798,00	0	116.931	118.775	120.644	122.539
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,00	0	116.931	118.775	120.644	122.539
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 2021
Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-28.130,86	0,00	-28.974,79	-29.844,03	-30.739,35
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	-73.000,00	0,00	-74.000,00	-75.000,00	-76.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-115.130,86	0,00	-116.974,79	-118.844,03	-120.739,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-106.130,86	0,00	-107.974,79	-109.844,03	-111.739,35
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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,00	0	489.105	435.440	282.276	44.435
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	488.905	435.240	282.076	44.235
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,00	0	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
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	242,00	0	512.105	458.440	305.276	67.435
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-113.376	-116.778	-120.281	-123.889
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-89.127	-91.800	-94.554	-97.391
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.952	-7.160	-7.375	-7.597
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.298	-17.817	-18.351	-18.902
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-170.000	-172.000	-574.000	-576.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.180,00	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.180,00	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.180,00	0	-324.576	-329.978	-735.481	-741.089
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.938,00	0	187.529	128.462	-430.205	-673.654
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	-25.938,00	0	187.529	128.462	-430.205	-673.654
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	-25.938,00	0	187.529	128.462	-430.205	-673.654
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	25.938,00	0	0	0	430.205	673.654
4811000000 Erträge aus internen	25.938,00	0	0	0	430.205	673.654

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	187.529	128.462	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	187.529	128.462	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	488.905,04	0,00	435.239,85	282.075,76	44.235,30
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	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	511.905,04	0,00	458.239,85	305.075,76	67.235,30
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-113.376,26	0,00	-116.777,55	-120.280,87	-123.889,29
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	-170.000,00	0,00	-172.000,00	-574.000,00	-576.000,00
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	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-298.376,26	0,00	-303.777,55	-709.280,87	-714.889,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	213.528,78	0,00	154.462,30	-404.205,11	-647.653,99
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-100.000,00	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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-190,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.579,00	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.579,00	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.831,38	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411010000	Kaltmiete	2.750,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	5.081,38	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		336,77	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	336,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		83.747,15	77.500	82.600	82.600	82.600	82.600
11 Personalaufwendungen		-39.284,97	-41.818	-45.013	-46.364	-47.754	-49.187
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.493,34	-1.514	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.664,20	-31.627	-34.124	-35.148	-36.202	-37.288
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.871,94	-1.982	-2.174	-2.239	-2.306	-2.376
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.255,49	-6.694	-7.179	-7.394	-7.616	-7.845
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-55.340,95	-50.000	-171.000	-173.000	-65.000	-67.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-130.000	-130.000	-20.000	-20.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-8.114,27	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-990,08	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.070,04	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-928,00	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-2.614,57	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-3.904,04	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-14.390,57	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-9.323,81	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-10.964,46	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-9,26	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-31,85	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-91.264,00	-93.330	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.264,00	-93.330	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.853,27	-16.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-11.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.853,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.743,19	-201.948	-314.313	-317.664	-211.054	-214.487
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.996,04	-124.448	-231.713	-235.064	-128.454	-131.887
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	-106.996,04	-124.448	-231.713	-235.064	-128.454	-131.887
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	-106.996,04	-124.448	-231.713	-235.064	-128.454	-131.887
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	106.996,04	124.448	231.713	235.064	128.454	131.887
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.996,04	124.448	231.713	235.064	128.454	131.887
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 2021
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.831,38	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.168,15	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 Personalauszahlungen	-39.265,70	-41.817,90	-45.013,10	0,00	-46.363,50	-47.754,40	-49.187,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.256,63	-50.000,00	-171.000,00	0,00	-173.000,00	-65.000,00	-67.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.853,27	-16.800,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.375,60	-108.617,90	-223.013,10	0,00	-226.363,50	-119.754,40	-123.187,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.207,45	-106.617,90	-216.013,10	0,00	-219.363,50	-112.754,40	-116.187,03
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	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	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.888,94	0,00	-240.000,00	0,00	-270.001,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.888,94	0,00	-240.000,00	0,00	-270.001,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.888,94	0,00	-140.000,00	0,00	-120.001,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	100,0	0,0	150,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,94	0,0	-120,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	-391,9	-1,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120019_07 - Erweiterung der Bürgerhalle Horst (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120019_08 - Erweiterung BH Alte Schule Schleiden (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2021
Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.644,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.384,83	54.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	54.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4411010000	Kaltmiete	72.644,78	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	51.740,05	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.900,37	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	757,54	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	973,02	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	7.169,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		206.182,07	171.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	206.182,07	171.000	165.000	165.000	165.000	165.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		418.111,27	303.600	363.600	363.600	363.600	363.600
11 Personalaufwendungen		-60.599,55	-64.153	-66.185	-68.171	-70.216	-72.323
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.991,07	-2.019	-2.048	-2.110	-2.173	-2.238
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.624,77	-48.382	-49.946	-51.445	-52.988	-54.578
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.599,81	-3.763	-3.911	-4.028	-4.149	-4.273
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.383,90	-9.988	-10.280	-10.589	-10.906	-11.233
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-115.407,04	-75.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-51.809,10	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-11.009,81	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.385,08	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-2.181,51	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-1.454,58	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-9.577,86	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-15.400,09	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-5.080,73	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-9.347,81	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-160,47	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-87.348,80	-89.760	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.348,80	-89.760	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.257,20	0	0	0	0	0
5712100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.257,20	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.088,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422020000	Nebenkosten	-1.259,89	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.659,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-7.169,81	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-286.444,15	-243.913	-243.485	-246.471	-249.516	-252.623
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		131.667,12	59.687	120.115	117.129	114.084	110.977
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		131.667,12	59.687	120.115	117.129	114.084	110.977
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		131.667,12	59.687	120.115	117.129	114.084	110.977
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		131.667,12	59.687	120.115	117.129	114.084	110.977
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		131.667,12	59.687	120.115	117.129	114.084	110.977

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124.921,83	54.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.727,86	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	133.649,69	54.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10 Personalauszahlungen	-60.596,54	-64.153,06	-66.185,40	0,00	-68.170,96	-70.216,08	-72.322,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.446,91	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00
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	-23.060,20	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.103,65	-154.153,06	-156.185,40	0,00	-159.170,96	-162.216,08	-165.322,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.453,96	-100.153,06	-36.185,40	0,00	-39.170,96	-42.216,08	-45.322,58
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	-5.355,00	-18.500,00	-50.000,00	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)	-5.355,00	-18.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.355,00	-18.500,00	-50.000,00	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 2021
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A120021_02 - Anbau von Abstell- und Kühlraum (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355,00	-18,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,9	-23,9
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

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 2021
Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164.169,00	183.400	183.500	183.500	183.500	183.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.169,00	183.400	183.500	183.500	183.500	183.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	2.800	0	0	0	0
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	2.800	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		363.669,10	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
4411020000	Nebenkosten	362.688,72	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	980,38	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.320,74	657.000	1.100.000	750.000	500.000	500.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	657.000	1.100.000	750.000	500.000	500.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.095,50	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	5.987,12	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.238,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		538.158,84	855.200	1.295.500	945.500	695.500	695.500
11 Personalaufwendungen		-116.041,29	-135.227	-154.751	-159.394	-164.176	-169.101
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.654,18	-4.279	-4.607	-4.745	-4.888	-5.034
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.183,48	-101.601	-116.809	-120.313	-123.923	-127.640
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.004,58	-8.116	-9.035	-9.306	-9.585	-9.873
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.199,05	-21.231	-24.300	-25.029	-25.780	-26.553
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.184.183,08	-640.000	-590.000	-593.000	-597.000	-461.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-439.792,71	-340.000	-290.000	-290.000	-290.000	-150.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-395.075,67	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-22.886,90	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-26.285,46	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-12.064,30	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-6.161,79	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000	-300.000	-303.000	-307.000	-311.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-25.236,03	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-91.656,67	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-37.863,01	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-124.347,27	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf Sonstiges	-2.045,37	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5241090000	-767,90	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-241.316,00	-281.520	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-241.316,00	-281.520	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.548,79	-17.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.561,67	-17.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-5.987,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.562.089,16	-1.073.747	-1.039.951	-1.047.594	-1.056.376	-925.301
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.023.930,32	-218.547	255.549	-102.094	-360.876	-229.801
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	-1.023.930,32	-218.547	255.549	-102.094	-360.876	-229.801
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	-1.023.930,32	-218.547	255.549	-102.094	-360.876	-229.801
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.023.930,32	218.547	0	102.094	360.876	229.801
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.930,32	218.547	0	102.094	360.876	229.801
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	255.549	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	255.549	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163.342,05	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.002,80	657.000,00	1.100.000,00	0,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00
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	172.344,85	669.000,00	1.112.000,00	0,00	762.000,00	512.000,00	512.000,00
10 Personalauszahlungen	-115.766,48	-135.227,09	-154.751,47	0,00	-159.394,01	-164.175,84	-169.101,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-642.329,65	-1.717.900,00	-1.523.700,00	0,00	-593.000,00	-597.000,00	-461.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.548,79	-17.000,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.644,92	-1.870.127,09	-1.696.651,47	0,00	-770.594,01	-779.375,84	-648.301,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-606.300,07	-1.201.127,09	-584.651,47	0,00	-8.594,01	-267.375,84	-136.301,10
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	-55.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-296,29	-740,00	-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)	-56.210,53	-740,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.210,53	-740,00	-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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
A120025_01 - Aufzüge (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.914,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,9	-55,9
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

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-296,29	-0,7	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-9,0	-1,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120026 Förderschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.115,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.115,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		361.829,00	251.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	251.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4411010000	Kaltmiete	250.629,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	111.200,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.175,54	32.700	200	200	200	200
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	32.500	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.260,62	200	200	200	200	200
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.467,08	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	447,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		303,00	300	300	300	300	300
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		464.422,54	376.100	442.600	442.600	442.600	442.600
11 Personalaufwendungen		-38.858,79	-85.747	-89.838	-92.533	-95.309	-98.168
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.575,34	-1.603	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.029,55	-65.622	-68.857	-70.922	-73.050	-75.241
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.270,90	-5.056	-5.336	-5.496	-5.661	-5.831
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.983,00	-13.467	-14.108	-14.532	-14.968	-15.417
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-195.271,32	-220.000	-190.000	-193.000	-196.000	-199.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.568,16	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-113.259,48	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-6.953,14	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-20.937,68	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-7.386,64	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-3.204,13	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000	-120.000	-123.000	-126.000	-129.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-5.996,83	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-42.914,90	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-17.535,18	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-54.019,98	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-446,88	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-163,78	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20,86	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.757,00	-140.760	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.757,00	-140.760	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.448,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.981,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.467,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-380.335,40	-454.507	-425.638	-431.333	-437.109	-442.968
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	84.087,14	-78.407	16.962	11.267	5.491	-368
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	84.087,14	-78.407	16.962	11.267	5.491	-368
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	84.087,14	-78.407	16.962	11.267	5.491	-368
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	84.087,14	-78.407	16.962	11.267	5.491	-368
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	84.087,14	-78.407	16.962	11.267	5.491	-368

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251.829,00	251.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.451,35	32.700,00	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	259.280,35	283.700,00	350.200,00	0,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
10 Personalauszahlungen	-39.268,96	-85.747,03	-89.837,57	0,00	-92.532,70	-95.308,68	-98.167,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.403,75	-228.400,00	-190.000,00	0,00	-193.000,00	-196.000,00	-199.000,00
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	-8.448,29	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.121,00	-322.147,03	-287.837,57	0,00	-293.532,70	-299.308,68	-305.167,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.840,65	-38.447,03	62.362,43	0,00	56.667,30	50.891,32	45.032,06
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	-740,00	-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	-740,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-740,00	-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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-0,7	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,7	-0,7

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 01

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

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

Leistung 01050200 "Vibrationswalze"
Erwerb einer Vibrationswalze

Leistung 01050200 "Transporter LKW Dreiseitenkipper"
Erwerb eines Transporters LKW Dreiseitenkipper

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "Acker-/Schmalspurschlepper"
Erwerb eines Acker-/Schmalspurschleppers

Leistung 01050200 "Radlader/Stapler"
Erwerb eines Radladers bzw. Staplers

Leistung 01050200 "Minibagger"
Erwerb eines Minibaggers

Leistung 01050200 "Tandem-Anhänger 3-Seiten-Kipper"
Erwerb einer 3-Seiten-Kipper Tandemkarre

Leistung 01050200 "Winterdienststreuer"
Erwerb eines Winterdienststreuers

Leistung 01050200 "Transporter 4 t"
Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "Elektro Stadtreinigungsfahrzeug"
Erwerb eines Elektro-Stadtreinigungsfahrzeuges

Leistung 01050200 "Großflächenmäher"
Erwerb eines Großflächenmähers

Leistung 01050200 "LKW-Hubarbeitsbühne"
Erwerb einer LKW-Hubarbeitsbühne

Leistung 01050200 "LKW 18t als Container-Hakenlift"
Erwerb eines 18 t - LKW als Container-Hakenlift

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

Leistung 01050200 "Transporter 4 t mit Kipper"
Erwerb eines 4 t - Transportfahrzeuges mit Kipper

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

Leistung 01090000 "Neubau Serverraum Keller Realschule Heinsberg"
Neubau eines zentralen Serverraumes im Keller der Realschule Heinsberg

Leistung 01110000 Unterhalb der Wertgrenze
Erlöse aus Grundstücksverkäufen

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

Leistung 01110000 "Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen"
Auszahlungen für Grunderwerbs- und Nebenkosten

Leistung 01120000 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für das Gebäudemanagement

Leistung 01120001 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für Verwaltungsgebäude

Leistung 01120002 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Feuerwehr

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Karken/Kempen"
Neubau eines FW-Gerätehauses für die Löschgruppe Karken/Kempen

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Porselen"
Neubau eines FW-Gerätehauses für die Löschgruppe Porselen

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Waldenrath/Straeten"
Neubau eines FW-Gerätehauses für die Löschgruppe Waldenrath/Straeten

Leistung 01120003 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Grundschulen

Leistung 01120003 "Erweiterung/Umbau GS Kirchhoven"
Die Grundschule Kirchhoven soll erweitert/umgebaut werden.

Leistung 01120003 "Umbau GS Porselen"
Das Gebäude der Grundschule Porselen soll im Zuge des KinvFöG umgebaut werden.

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Straeten"
Die Grundschule Straeten soll erweitert werden.

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Dremmen"
Die Grundschule Dremmen soll erweitert werden.

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Grebben"
Die Grundschule Grebben soll erweitert werden.

Leistung 01120005 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Realschule

Leistung 01120005 "Aufzug"
Es ist der Einbau eines Aufzuges geplant.

Leistung 01120005 "Erweiterung RS Heinsberg"
Die Realschule soll im Zuge des KinvFöG erweitert werden.

Leistung 01120005 "Schulhofsanierung"
Der Schulhof der Realschule Heinsberg soll saniert werden.

Leistung 01120011 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Kindergärten

Leistung 01120011 "Neubau Kiga Kempen"
Neubau eines Kindergartens in Kempen

Leistung 01120011 "Neubau Kiga Im Klevchen"
Neubau eines Kindergartens in Heinsberg, Im Klevchen

Leistung 01120012 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Sportheime

Leistung 01120017 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Begegnungsstätte Heinsberg

Leistung 01120018 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Festhalle Oberbruch

Leistung 01120019 "Erweiterung Bürgerhaus Aphoven"
Erweiterung des Bürgerhauses in Aphoven

Leistung 01120019 "Erweiterung Bürgerhaus Horst"
Erweiterung des Bürgerhauses in Horst

Leistung 01120019 "Erweiterung Alte Schule Schleiden"
Erweiterung des Bürgerhauses "Alte Schule" in Schleiden

Leistung 01120021 "Erweiterung Haus Lennartz"
Erweiterung des Haus Lennartz im Bereich des Cafés

Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Gesamtschule

Leistung 01120026 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Förderschule

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		206.432,49	194.700	206.300	206.300	206.300	206.300
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203.832,49	192.200	203.800	203.800	203.800	203.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		552.150,58	465.800	470.200	468.800	468.800	468.800
4311000000	Verwaltungsgebühren	450.400,18	389.700	394.100	392.700	392.700	392.700
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.750,40	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.122,73	22.200	37.500	38.200	12.200	37.200
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	30.464,03	16.000	31.000	32.000	6.000	31.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	261,82	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.396,88	6.200	6.500	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge		384.271,65	324.700	324.700	324.600	324.600	324.600
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.500,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-17.500,00	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	374.317,90	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.239,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.014,23	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.014,23	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.344,49	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	370,26	400	500	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		1.187.977,45	1.010.400	1.041.700	1.040.900	1.014.900	1.039.900
11 Personalaufwendungen		-1.605.056,62	-1.647.200	-1.844.341	-1.899.671	-1.956.661	-2.015.361
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-653.209,74	-671.794	-775.638	-798.907	-822.874	-847.561
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-743.393,74	-760.742	-836.444	-861.537	-887.383	-914.005
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-57.143,64	-59.865	-61.833	-63.688	-65.599	-67.567
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-151.309,50	-154.798	-170.425	-175.538	-180.804	-186.228
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-362.323,64	-419.250	-481.050	-481.050	-481.050	-480.050
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.881,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender	-8.474,74	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit						
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.598,12	-4.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-60.539,29	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-105.171,47	-136.300	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-180.336,71	-180.450	-230.450	-230.450	-230.450	-230.450
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-322,31	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-368.494,61	-399.330	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-368.494,61	-399.330	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
15 Transferaufwendungen		-22.407,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.407,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-298.725,26	-525.900	-537.050	-535.250	-487.050	-535.250
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120.925,12	-196.000	-202.800	-201.000	-202.800	-201.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-50.114,48	-68.000	-67.000	-67.000	-52.000	-67.000
5422000000	Mieten und Pachten	-660,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-89.810,23	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-36.715,43	-60.500	-60.850	-60.850	-25.850	-60.850
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-500,00	0	0	0	0	0
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.315,95	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.315,95	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.657.007,13	-3.021.680	-3.260.941	-3.314.471	-3.323.261	-3.429.161
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.469.029,68	-2.011.280	-2.219.241	-2.273.571	-2.308.361	-2.389.261
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		-1.469.029,68	-2.011.280	-2.219.241	-2.273.571	-2.308.361	-2.389.261
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		-1.469.029,68	-2.011.280	-2.219.241	-2.273.571	-2.308.361	-2.389.261
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-311.463,34	-294.721	-302.309	-306.374	-311.500	-366.690
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.463,34	-294.721	-302.309	-306.374	-311.500	-366.690
29 ERGEBNIS		-1.780.493,02	-2.306.001	-2.521.550	-2.579.945	-2.619.861	-2.755.951
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-1.780.493,02	-2.306.001	-2.521.550	-2.579.945	-2.619.861	-2.755.951

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	545.529,43	465.800,00	470.200,00	0,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.579,59	22.200,00	37.500,00	0,00	38.200,00	12.200,00	37.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	369.628,94	320.400,00	320.500,00	0,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.337,96	813.900,00	833.700,00	0,00	832.900,00	806.900,00	831.900,00
10 Personalauszahlungen	-1.612.378,07	-1.647.199,89	-1.844.340,61	0,00	-1.899.670,82	-1.956.660,94	-2.015.360,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-355.909,93	-419.250,00	-481.050,00	0,00	-481.050,00	-481.050,00	-480.050,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.407,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-309.440,55	-525.900,00	-537.050,00	0,00	-535.250,00	-487.050,00	-535.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300.135,55	-2.622.349,89	-2.892.440,61	0,00	-2.945.970,82	-2.954.760,94	-3.060.660,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.370.797,59	-1.808.449,89	-2.058.740,61	0,00	-2.113.070,82	-2.147.860,94	-2.228.760,79
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	93.489,95	93.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	110.989,95	93.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-314.049,66	-1.036.952,00	-541.600,00	-1.390.000,00 2022: -270.000,00 2023: -450.000,00 2024: -670.000,00	-353.600,00	-943.600,00	-723.600,00
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)	-314.049,66	-1.036.952,00	-541.600,00	-1.390.000,00	-353.600,00	-943.600,00	-723.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-203.059,71	-943.952,00	-446.600,00	0,00	-258.600,00	-848.600,00	-628.600,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander Reiners

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	Hubert Jakobs
02-01-00-02	Unterbringung	Hubert Jakobs
02-01-00-04	Schiedsamtsangelegenheiten	Hubert Jakobs

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		22.502,00	21.100	22.500	21.100	21.100	21.100
4311000000	Verwaltungsgebühren	22.502,00	21.100	22.500	21.100	21.100	21.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.396,88	6.200	6.500	6.200	6.200	6.200
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.396,88	6.200	6.500	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge		12.242,06	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
4561000000	Bußgelder	8.691,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.180,00	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	370,26	400	500	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		49.140,94	32.700	34.500	32.700	32.700	32.700
11 Personalaufwendungen		-177.549,57	-141.067	-170.155	-175.260	-180.517	-185.933
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-56.480,03	-48.370	-46.177	-47.562	-48.989	-50.459
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-96.875,77	-75.093	-98.974	-101.943	-105.002	-108.152
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.183,83	-3.476	-5.141	-5.295	-5.454	-5.618
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.009,94	-14.128	-19.863	-20.459	-21.073	-21.705
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.671,27	-37.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.474,74	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.196,53	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-91.325,78	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.089,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-89.810,23	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-426,00	0	0	0	0	0
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen		-294.546,62	-379.667	-458.755	-463.860	-469.117	-474.533
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-245.405,68	-346.967	-424.255	-431.160	-436.417	-441.833
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		-245.405,68	-346.967	-424.255	-431.160	-436.417	-441.833

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-245.405,68	-346.967	-424.255	-431.160	-436.417	-441.833
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	-245.405,68	-346.967	-424.255	-431.160	-436.417	-441.833
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-245.405,68	-346.967	-424.255	-431.160	-436.417	-441.833

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.707,00	21.100,00	22.500,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.317,77	6.200,00	6.500,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.105,56	5.400,00	5.500,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.130,33	32.700,00	34.500,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
10 Personalauszahlungen	-180.923,29	-141.066,90	-170.154,95	0,00	-175.259,59	-180.517,38	-185.932,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.624,48	-37.500,00	-87.500,00	0,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
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	-99.383,66	-201.100,00	-201.100,00	0,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.931,43	-379.666,90	-458.754,95	0,00	-463.859,59	-469.117,38	-474.532,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-265.801,10	-346.966,90	-424.254,95	0,00	-431.159,59	-436.417,38	-441.832,91
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	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-78,12	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 2021
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-78,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-11.941,54	-7.205	-11.975	-12.335	-12.705	-13.086
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.455,14	-7.205	-11.975	-12.335	-12.705	-13.086
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-379,01	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29,84	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-77,55	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-144,47	-3.060	-100	-100	-100	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-144,47	-3.060	-100	-100	-100	-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	-273,53	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	273,53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.086,01	-10.565	-13.075	-13.435	-13.805	-14.186
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.086,01	-10.565	-13.075	-13.435	-13.805	-14.186
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-12.086,01	-10.565	-13.075	-13.435	-13.805	-14.186
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.086,01	-10.565	-13.075	-13.435	-13.805	-14.186
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-50.183,67	-56.601	-58.133	-59.683	-61.249	-62.833
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.183,67	-56.601	-58.133	-59.683	-61.249	-62.833
29 ERGEBNIS	-62.269,68	-67.166	-71.208	-73.117	-75.054	-77.018
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-62.269,68	-67.166	-71.208	-73.117	-75.054	-77.018

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12.254,63	-7.205,30	-11.975,34	0,00	-12.334,60	-12.704,64	-13.085,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-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	-12.254,63	-7.505,30	-12.975,34	0,00	-13.334,60	-13.704,64	-14.085,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.254,63	-7.505,30	-12.975,34	0,00	-13.334,60	-13.704,64	-14.085,78
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	-1.332,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-1.332,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.332,00	-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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1,3	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-15,7	-1,3

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	412,50	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	412,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	412,50	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-11.057,54	-11.427	-11.725	-12.077	-12.439	-12.813
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.057,54	-11.427	-11.725	-12.077	-12.439	-12.813
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	-1.592,76	-2.100	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.592,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.650,30	-13.527	-14.175	-14.527	-14.889	-15.263
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.237,80	-13.427	-14.075	-14.427	-14.789	-15.163
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	-12.237,80	-13.427	-14.075	-14.427	-14.789	-15.163
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	-12.237,80	-13.427	-14.075	-14.427	-14.789	-15.163
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	-12.237,80	-13.427	-14.075	-14.427	-14.789	-15.163
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-12.237,80	-13.427	-14.075	-14.427	-14.789	-15.163

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	412,50	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	412,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-11.481,34	-11.427,18	-11.725,34	0,00	-12.077,10	-12.439,41	-12.812,60
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	-1.592,76	-2.100,00	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.074,10	-13.527,18	-14.175,34	0,00	-14.527,10	-14.889,41	-15.262,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.661,60	-13.427,18	-14.075,34	0,00	-14.427,10	-14.789,41	-15.162,60
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

Ordnungsnummer: 02-02-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander Reiners

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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 2021
Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	15.509,62	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	15.509,62	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.509,62	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11 Personalaufwendungen	-68.625,30	-69.878	-79.071	-81.444	-83.887	-86.403
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.295,72	-38.060	-39.932	-41.130	-42.364	-43.635
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.356,12	-24.749	-30.523	-31.439	-32.382	-33.353
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.992,41	-2.025	-2.407	-2.479	-2.553	-2.630
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.981,05	-5.043	-6.209	-6.396	-6.588	-6.785
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	-68.625,30	-69.878	-79.071	-81.444	-83.887	-86.403
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.115,68	-43.678	-52.871	-55.244	-57.687	-60.203
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-53.115,68	-43.678	-52.871	-55.244	-57.687	-60.203
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-53.115,68	-43.678	-52.871	-55.244	-57.687	-60.203
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-53.115,68	-43.678	-52.871	-55.244	-57.687	-60.203
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-53.115,68	-43.678	-52.871	-55.244	-57.687	-60.203

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.588,26	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.588,26	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
10 Personalauszahlungen	-68.420,02	-69.878,39	-79.071,40	0,00	-81.443,54	-83.886,85	-86.403,46
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	-68.420,02	-69.878,39	-79.071,40	0,00	-81.443,54	-83.886,85	-86.403,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.831,76	-43.678,39	-52.871,40	0,00	-55.243,54	-57.686,85	-60.203,46
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	45.852,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.302,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.550,00	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	45.852,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	-26.935,93	-28.330	-30.696	-31.617	-32.565	-33.542
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.552,57	-7.554	-3.352	-3.452	-3.556	-3.663
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.851,71	-16.167	-21.343	-21.983	-22.643	-23.322
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.315,15	-1.345	-1.689	-1.739	-1.792	-1.845
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.216,50	-3.265	-4.312	-4.442	-4.575	-4.712
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	-26.935,93	-28.330	-30.696	-31.617	-32.565	-33.542
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.916,07	15.270	12.904	11.983	11.035	10.058
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	18.916,07	15.270	12.904	11.983	11.035	10.058
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	18.916,07	15.270	12.904	11.983	11.035	10.058
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	18.916,07	15.270	12.904	11.983	11.035	10.058
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	18.916,07	15.270	12.904	11.983	11.035	10.058

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.961,86	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	39.961,86	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10 Personalauszahlungen	-25.271,64	-28.330,26	-30.695,69	0,00	-31.616,55	-32.565,05	-33.542,00
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	-25.271,64	-28.330,26	-30.695,69	0,00	-31.616,55	-32.565,05	-33.542,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.690,22	15.269,74	12.904,31	0,00	11.983,45	11.034,95	10.058,00
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 2021

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	9.101,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.101,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,82	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	231,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.333,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-17.309,80	-18.516	-20.967	-21.596	-22.243	-22.911
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.069,37	-3.604	-2.011	-2.071	-2.133	-2.197
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.072,29	-11.604	-14.792	-15.236	-15.693	-16.164
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-892,91	-931	-1.147	-1.182	-1.217	-1.254
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.275,23	-2.377	-3.016	-3.107	-3.200	-3.296
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.376,75	-5.450	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.598,12	-4.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-456,32	-450	-450	-450	-450	-450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-322,31	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,78	-400	-400	-400	-400	-400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-376,78	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.063,33	-24.366	-28.917	-29.546	-30.193	-30.861
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.730,01	-14.266	-18.817	-19.446	-20.093	-20.761
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.730,01	-14.266	-18.817	-19.446	-20.093	-20.761
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.730,01	-14.266	-18.817	-19.446	-20.093	-20.761
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.730,01	-14.266	-18.817	-19.446	-20.093	-20.761
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 2021

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-14.730,01	-14.266	-18.817	-19.446	-20.093	-20.761

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.101,50	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,82	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	9.333,32	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-16.709,45	-18.515,86	-20.966,62	0,00	-21.595,62	-22.243,48	-22.910,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16,43	-5.450,00	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-376,78	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.069,80	-24.365,86	-28.916,62	0,00	-29.545,62	-30.193,48	-30.860,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.736,48	-14.265,86	-18.816,62	0,00	-19.445,62	-20.093,48	-20.760,80
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-03-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander Reiners

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

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

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

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 2021

Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	76.406,60	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	61.371,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.035,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	365.626,10	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4561000000 Bußgelder	365.626,10	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	442.032,70	366.700	366.700	366.700	366.700	366.700
11 Personalaufwendungen	-106.008,59	-110.130	-154.845	-159.491	-164.275	-169.204
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.888,41	-13.718	-13.407	-13.809	-14.224	-14.650
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.847,43	-74.877	-110.342	-113.652	-117.062	-120.574
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.812,60	-5.873	-8.310	-8.559	-8.816	-9.081
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.460,15	-15.662	-22.786	-23.470	-24.174	-24.899
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	-106.008,59	-110.430	-155.145	-159.791	-164.575	-169.504
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	336.024,11	256.270	211.555	206.909	202.125	197.196
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	336.024,11	256.270	211.555	206.909	202.125	197.196
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	336.024,11	256.270	211.555	206.909	202.125	197.196
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	336.024,11	256.270	211.555	206.909	202.125	197.196
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	336.024,11	256.270	211.555	206.909	202.125	197.196

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	76.620,10	51.700,00	51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
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	361.523,38	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.143,48	366.700,00	366.700,00	0,00	366.700,00	366.700,00	366.700,00
10 Personalauszahlungen	-106.229,88	-110.130,25	-154.845,37	0,00	-159.490,72	-164.275,46	-169.203,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.229,88	-110.430,25	-155.145,37	0,00	-159.790,72	-164.575,46	-169.503,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	331.913,60	256.269,75	211.554,63	0,00	206.909,28	202.124,54	197.196,28
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-04-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander Reiners

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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 2021

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	250.023,56	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	250.023,56	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	250.023,56	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 Personalaufwendungen	-239.382,95	-250.787	-269.491	-277.576	-285.903	-294.480
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-110.520,91	-116.466	-128.843	-132.709	-136.690	-140.791
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-100.491,13	-104.771	-109.687	-112.978	-116.367	-119.858
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.318,83	-7.607	-8.034	-8.275	-8.523	-8.779
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.052,08	-21.942	-22.927	-23.615	-24.323	-25.053
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.683,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-162.683,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-402.066,81	-400.787	-419.491	-427.576	-435.903	-444.480
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.043,25	-190.787	-209.491	-217.576	-225.903	-234.480
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	-152.043,25	-190.787	-209.491	-217.576	-225.903	-234.480
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	-152.043,25	-190.787	-209.491	-217.576	-225.903	-234.480
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	-152.043,25	-190.787	-209.491	-217.576	-225.903	-234.480
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-152.043,25	-190.787	-209.491	-217.576	-225.903	-234.480

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	251.238,32	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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	251.238,32	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
10 Personalauszahlungen	-244.179,89	-250.786,71	-269.491,12	0,00	-277.575,86	-285.903,13	-294.480,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.684,38	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.864,27	-400.786,71	-419.491,12	0,00	-427.575,86	-435.903,13	-444.480,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.625,95	-190.786,71	-209.491,12	0,00	-217.575,86	-225.903,13	-234.480,22
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

Ordnungsnummer: 02-05-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander Reiners

Kurzbeschreibung:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	84.279,50	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	84.279,50	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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	84.279,50	73.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	-303.666,99	-366.282	-314.447	-323.880	-333.596	-343.604
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-89.929,88	-93.756	-74.713	-76.954	-79.263	-81.641
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-166.041,81	-212.379	-186.743	-192.346	-198.116	-204.059
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.093,16	-16.280	-14.435	-14.868	-15.314	-15.773
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.602,14	-43.867	-38.556	-39.713	-40.904	-42.131
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0	-1.800	0	-1.800	0
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0	-1.800	0	-1.800	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.466,99	-366.282	-316.247	-323.880	-335.396	-343.604
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-221.187,49	-293.282	-240.247	-247.880	-259.396	-267.604
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	-221.187,49	-293.282	-240.247	-247.880	-259.396	-267.604
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	-221.187,49	-293.282	-240.247	-247.880	-259.396	-267.604
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-221.187,49	-293.282	-240.247	-247.880	-259.396	-267.604
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-221.187,49	-293.282	-240.247	-247.880	-259.396	-267.604

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02050000 Personenstandswesen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84.279,50	73.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	84.279,50	73.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10 Personalauszahlungen	-302.375,40	-366.281,96	-314.446,69	0,00	-323.880,10	-333.596,49	-343.604,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.175,40	-366.281,96	-316.246,69	0,00	-323.880,10	-335.396,49	-343.604,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.895,90	-293.281,96	-240.246,69	0,00	-247.880,10	-259.396,49	-267.604,39
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 02060001 Wahlen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	30.464,03	10.000	25.000	25.000	0	25.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	30.464,03	10.000	25.000	25.000	0	25.000
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	30.464,03	10.000	25.000	25.000	0	25.000
11 Personalaufwendungen	-39.104,18	-41.626	-45.111	-46.465	-47.859	-49.294
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-27.731,79	-28.460	-29.437	-30.320	-31.230	-32.167
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.856,63	-10.266	-12.246	-12.614	-12.992	-13.382
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-697,97	-796	-928	-956	-985	-1.014
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.817,79	-2.104	-2.500	-2.575	-2.652	-2.732
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	-36.659,39	-56.000	-50.000	-50.000	0	-50.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.720,00	-16.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-23.939,39	-40.000	-35.000	-35.000	0	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.763,57	-97.626	-95.111	-96.465	-47.859	-99.294
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.299,54	-87.626	-70.111	-71.465	-47.859	-74.294
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	-45.299,54	-87.626	-70.111	-71.465	-47.859	-74.294
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	-45.299,54	-87.626	-70.111	-71.465	-47.859	-74.294
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	-45.299,54	-87.626	-70.111	-71.465	-47.859	-74.294
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-45.299,54	-87.626	-70.111	-71.465	-47.859	-74.294

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	-39.261,50	-41.626,49	-45.111,30	0,00	-46.464,64	-47.858,58	-49.294,33
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	-36.659,39	-56.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.920,89	-97.626,49	-95.111,30	0,00	-96.464,64	-47.858,58	-99.294,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.920,89	-87.626,49	-70.111,30	0,00	-71.464,64	-47.858,58	-74.294,33
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021
Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.000	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	1.000	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	1.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.434,07	-6.002	-8.174	-8.419	-8.672	-8.932
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.365,03	-2.394	-1.998	-2.058	-2.119	-2.183
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.387,67	-2.813	-4.835	-4.980	-5.129	-5.283
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-184,91	-214	-357	-367	-378	-390
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-496,46	-580	-985	-1.014	-1.045	-1.076
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	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.434,07	-7.002	-9.174	-9.419	-9.672	-8.932
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.434,07	-7.002	-9.174	-8.419	-9.672	-8.932
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	-5.434,07	-7.002	-9.174	-8.419	-9.672	-8.932
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	-5.434,07	-7.002	-9.174	-8.419	-9.672	-8.932
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	-5.434,07	-7.002	-9.174	-8.419	-9.672	-8.932
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-5.434,07	-7.002	-9.174	-8.419	-9.672	-8.932

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-5.470,76	-6.001,66	-8.173,76	0,00	-8.418,98	-8.671,55	-8.931,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.441,88	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.912,64	-7.001,66	-9.173,76	0,00	-9.418,98	-9.671,55	-8.931,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.912,64	-7.001,66	-9.173,76	0,00	-8.418,98	-9.671,55	-8.931,69
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander Reiners

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		206.432,49	194.700	206.300	206.300	206.300	206.300
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203.832,49	192.200	203.800	203.800	203.800	203.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		48.063,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.063,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		6.403,49	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.500,00	0	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-17.500,00	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.239,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.014,23	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.014,23	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.164,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		260.929,28	238.000	249.500	249.500	249.500	249.500
11 Personalaufwendungen		-598.040,16	-595.949	-727.683	-749.514	-771.999	-795.159
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-285.863,35	-300.778	-412.068	-424.430	-437.163	-450.278
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-243.234,17	-228.024	-246.959	-254.368	-261.999	-269.859
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.622,03	-21.318	-19.385	-19.967	-20.566	-21.183
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.320,61	-45.828	-49.270	-50.748	-52.271	-53.839
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-167.591,76	-225.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.881,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-60.539,29	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-105.171,47	-136.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-368.350,14	-396.270	-368.400	-368.400	-368.400	-368.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-368.350,14	-396.270	-368.400	-368.400	-368.400	-368.400
15 Transferaufwendungen		-22.407,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zuschüsse für laufende						

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5318000000 Zwecke an übrige Bereiche	-22.407,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.970,55	-266.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118.035,57	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-35.801,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5422000000 Mieten und Pachten	-660,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-12.399,26	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.042,42	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.042,42	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.323.359,61	-1.513.219	-1.641.083	-1.662.914	-1.685.399	-1.708.559
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.062.430,33	-1.275.219	-1.391.583	-1.413.414	-1.435.899	-1.459.059
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	-1.062.430,33	-1.275.219	-1.391.583	-1.413.414	-1.435.899	-1.459.059
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	-1.062.430,33	-1.275.219	-1.391.583	-1.413.414	-1.435.899	-1.459.059
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-261.279,67	-238.120	-244.177	-246.691	-250.251	-303.857
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.279,67	-238.120	-244.177	-246.691	-250.251	-303.857
29 ERGEBNIS	-1.323.710,00	-1.513.339	-1.635.760	-1.660.105	-1.686.150	-1.762.916
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.323.710,00	-1.513.339	-1.635.760	-1.660.105	-1.686.150	-1.762.916

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45.620,39	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.250,39	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
10 Personalauszahlungen	-599.800,27	-595.948,93	-727.683,03	0,00	-749.513,52	-771.998,92	-795.158,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.175,62	-225.000,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.407,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-169.627,96	-266.000,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.010,85	-1.116.948,93	-1.272.683,03	0,00	-1.294.513,52	-1.316.998,92	-1.340.158,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-908.760,46	-1.075.448,93	-1.231.183,03	0,00	-1.253.013,52	-1.275.498,92	-1.298.658,89
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	93.489,95	93.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	110.989,95	93.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-313.971,54	-1.035.620,00	-538.000,00	-1.390.000,00 2022: -270.000,00 2023: -450.000,00 2024: -670.000,00	-350.000,00	-940.000,00	-720.000,00
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)	-313.971,54	-1.035.620,00	-538.000,00	-1.390.000,00	-350.000,00	-940.000,00	-720.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-202.981,59	-942.620,00	-443.000,00	0,00	-255.000,00	-845.000,00	-625.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.489,95	93,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	566,5	186,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_16 - Löschfahrzeug mit Beladung 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	-32.597,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,6	-32,6
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	-63.750,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,8	-63,8
B070000_19 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2024: -450.000,00					
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	-79.395,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,4	-79,4
B070000_21 - Gerätewagen Gefahrgut GWG LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2024: -220.000,00					
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	-415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	-415,0
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	0,00	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
B070000_27 - GW-Logistik für den Löschzug Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0
B070000_28 - Löschgruppenfahrzeug LG Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-450,0	0,0
B070000_29 - Löschgruppenfahrzeug LG Kempen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0	-450,0	0,0
				2023: -450.000,00					
B070000_30 - Mannschaftstransportfahrzeug 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	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
B070000_31 - Einsatzleitwagen Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	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	0,0	0,0	-220,0	0,0	-220,0	0,0	-220,0	0,0
				2022: -220.000,00					

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	17.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Sonstige investive Auszahlungen	-138.227,14	-120,6	-323,0	-50,0	-300,0	-270,0	-270,0	-1.421,8	-258,8
				2022: -50.000,00					

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 02

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

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

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

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LF10 LG Porselen"
Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Porselen

Leistung 02070000 "Gerätewagen "Gefahrgut" (GW-G) LG Porselen"
Anschaffung eines Gerätewagens für die Löschgruppe Porselen

Leistung 02070000 "GW-Logistik Feuerwache Heinsberg"
Anschaffung eines Gerätewagens (Logistik), Standort: Feuerwache Heinsberg

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LG Straeten"
Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Straeten

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug LG Kempen"
Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Kempen

Leistung 02070000 "Mannschaftstransportwagen (MTW) LG Waldenrath"
Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Löschgruppe Waldenrath

Leistung 02070000 "Einsatzleitwagen Feuerwache Heinsberg"
Anschaffung eines Einsatzleitwagen, Standort: Feuerwache Heinsberg

Leistung 02070000 "Gerätewagen "Logistik" (GW-L) LG West"
Anschaffung eines Gerätewagens für die Löschgruppe West

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000.976,38	933.680	1.014.070	1.043.113	1.073.187	1.104.294
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.224,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	938.921,44	912.780	978.770	1.007.813	1.037.887	1.068.994
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	23.830,57	9.500	23.900	23.900	23.900	23.900
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		503.677,47	525.000	525.000	526.000	527.000	528.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	503.495,93	525.000	525.000	526.000	527.000	528.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15,90	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	165,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		27.467,73	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.916,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.566,33	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.985,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.532.121,58	1.461.380	1.541.970	1.572.013	1.603.087	1.635.194
11 Personalaufwendungen		-456.929,06	-445.550	-452.496	-466.071	-480.054	-494.455
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.619,01	-50.118	-50.781	-52.304	-53.874	-55.490
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-318.794,15	-309.510	-314.205	-323.631	-333.340	-343.340
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.716,26	-23.067	-24.671	-25.411	-26.174	-26.959
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-64.799,64	-62.855	-62.840	-64.725	-66.667	-68.667
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-657.405,08	-801.300	-942.900	-942.900	-942.900	-942.900
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.650,27	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-72.444,70	-86.800	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-535.247,84	-610.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-32.062,27	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-193.728,05	-482.358	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-193.728,05	-482.358	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
15 Transferaufwendungen		-2.492.719,98	-2.695.000	-3.651.679	-3.367.624	-3.181.944	-3.224.049
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200	-2.357.909	-2.039.811	-1.814.057	-1.815.055
5318000000	Zuschüsse für laufende	-1.225.235,30	-1.212.800	-1.293.770	-1.327.813	-1.367.887	-1.408.994

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Zwecke an übrige Bereiche						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.398,44	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
5422000000 Mieten und Pachten	-27.334,07	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-32.064,37	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.129,39	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.129,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.860.180,61	-4.484.708	-5.301.275	-5.030.795	-4.859.098	-4.915.604
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.328.059,03	-3.023.328	-3.759.305	-3.458.782	-3.256.011	-3.280.410
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.328.059,03	-3.023.328	-3.759.305	-3.458.782	-3.256.011	-3.280.410
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.328.059,03	-3.023.328	-3.759.305	-3.458.782	-3.256.011	-3.280.410
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.456.955,03	-3.078.123	-2.497.311	-2.685.499	-3.511.068	-3.013.494
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.456.955,03	-3.078.123	-2.497.311	-2.685.499	-3.511.068	-3.013.494
29 ERGEBNIS	-6.785.014,06	-6.101.451	-6.256.616	-6.144.282	-6.767.079	-6.293.904
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-6.785.014,06	-6.101.451	-6.256.616	-6.144.282	-6.767.079	-6.293.904

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.306,81	924.180,00	990.170,00	0,00	1.019.213,00	1.049.287,00	1.080.394,00
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	196.566,72	525.000,00	525.000,00	0,00	526.000,00	527.000,00	528.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.858,93	1.449.180,00	1.515.170,00	0,00	1.545.213,00	1.576.287,00	1.608.394,00
10 Personalauszahlungen	-457.128,72	-445.550,30	-452.496,50	0,00	-466.071,39	-480.053,54	-494.455,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-681.589,26	-801.300,00	-942.900,00	0,00	-942.900,00	-942.900,00	-942.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.492.719,98	-2.695.000,00	-3.651.678,90	0,00	-3.367.624,09	-3.181.944,23	-3.224.048,86
15 Sonstige Auszahlungen	-60.088,48	-60.500,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.691.526,44	-4.002.350,30	-5.107.575,40	0,00	-4.837.095,48	-4.665.397,77	-4.721.904,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.507.667,51	-2.553.170,30	-3.592.405,40	0,00	-3.291.882,48	-3.089.110,77	-3.113.510,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.727,40	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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)	3.727,40	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-10.606,30	-5.550,00	-18.900,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-263.276,33	-280.997,00	-595.400,00	0,00	-485.700,00	-485.700,00	-485.700,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-273.882,63	-286.547,00	-614.300,00	0,00	-500.700,00	-500.700,00	-500.700,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-270.155,23	-286.547,00	-571.300,00	0,00	-457.700,00	-457.700,00	-457.700,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

Ordnungsnummer: 03-01-01
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 03010100 Grundschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		949.898,53	894.400	969.100	997.100	1.026.100	1.056.100
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.056,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	905.125,23	879.000	944.000	972.000	1.001.000	1.031.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.716,51	4.000	13.700	13.700	13.700	13.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		6.033,47	600	800	800	800	800
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	776,00	600	800	800	800	800
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.257,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		955.932,00	895.000	969.900	997.900	1.026.900	1.056.900
11 Personalaufwendungen		-134.687,92	-145.130	-140.079	-144.281	-148.609	-153.068
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.645,94	-15.089	-15.493	-15.958	-16.436	-16.929
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-93.589,04	-101.653	-97.189	-100.105	-103.108	-106.201
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.130,71	-7.416	-7.546	-7.773	-8.006	-8.246
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.322,23	-20.972	-19.850	-20.446	-21.059	-21.691
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-256.361,09	-316.800	-384.300	-384.300	-384.300	-384.300
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.256,40	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.261,59	-39.800	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-186.517,03	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-18.326,07	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-60.844,64	-180.132	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-60.844,64	-180.132	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
15 Transferaufwendungen		-1.192.430,30	-1.179.000	-1.259.000	-1.292.000	-1.331.000	-1.371.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.192.430,30	-1.179.000	-1.259.000	-1.292.000	-1.331.000	-1.371.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.009,63	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5422000000	Mieten und Pachten	-13.003,23	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-21.006,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-647,43	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	647,43	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.678.333,58	-1.860.062	-1.883.179	-1.920.381	-1.963.709	-2.008.168
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-722.401,58	-965.062	-913.279	-922.481	-936.809	-951.268

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-722.401,58	-965.062	-913.279	-922.481	-936.809	-951.268
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	-722.401,58	-965.062	-913.279	-922.481	-936.809	-951.268
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.422.438,27	-2.006.949	-1.612.179	-1.801.529	-2.145.739	-1.949.525
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422.438,27	-2.006.949	-1.612.179	-1.801.529	-2.145.739	-1.949.525
29 ERGEBNIS	-3.144.839,85	-2.972.011	-2.525.457	-2.724.010	-3.082.548	-2.900.793
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-3.144.839,85	-2.972.011	-2.525.457	-2.724.010	-3.082.548	-2.900.793

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.343,02	890.400,00	955.400,00	0,00	983.400,00	1.012.400,00	1.042.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.343,02	890.400,00	955.400,00	0,00	983.400,00	1.012.400,00	1.042.400,00
10 Personalauszahlungen	-134.877,87	-145.129,60	-140.078,53	0,00	-144.280,88	-148.609,31	-153.067,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-253.649,57	-316.800,00	-384.300,00	0,00	-384.300,00	-384.300,00	-384.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.192.430,30	-1.179.000,00	-1.259.000,00	0,00	-1.292.000,00	-1.331.000,00	-1.371.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.124,24	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.615.081,98	-1.679.929,60	-1.822.378,53	0,00	-1.859.580,88	-1.902.909,31	-1.947.367,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-677.738,96	-789.529,60	-866.978,53	0,00	-876.180,88	-890.509,31	-904.967,59
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.850,74	-1.850,00	-8.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-112.651,10	-130.000,00	-288.300,00	0,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-116.501,84	-131.850,00	-297.200,00	0,00	-241.700,00	-241.700,00	-241.700,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-114.251,84	-131.850,00	-297.200,00	0,00	-241.700,00	-241.700,00	-241.700,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250,00	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	-3.850,74	-1,8	-8,9	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,6	-5,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-112.651,10	-130,0	-288,3	0,0	-236,7	-236,7	-236,7	-1.241,1	-242,7

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

Ordnungsnummer: 03-01-02
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung: Kostenübernahme der Schülerbeförderung

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

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

Ziele: Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.810,83	0	0	0	0	0
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.435,83	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	375,00	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		10.158,36	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.172,96	0	0	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.985,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		12.969,19	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-26.883,17	-44.552	-6.180	-6.365	-6.556	-6.753
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.838,35	-6.390	-1.721	-1.772	-1.826	-1.880
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.169,53	-29.759	-3.500	-3.605	-3.713	-3.824
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.322,38	-2.254	-252	-260	-268	-276
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.552,91	-6.149	-707	-728	-750	-772
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-34.294,24	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-301,01	0	0	0	0	0
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-83,40	0	0	0	0	0
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-28.786,35	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-5.123,48	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.124,04	0	0	0	0	0
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.124,04	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.638,08	0	0	0	0	0
5422000000	Mieten und Pachten	-1.295,12	0	0	0	0	0
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.342,96	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-481,96	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	481,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-65.939,53	-64.552	-46.180	-46.365	-46.556	-46.753
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-52.970,34	-64.552	-46.180	-46.365	-46.556	-46.753
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		-52.970,34	-64.552	-46.180	-46.365	-46.556	-46.753

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-52.970,34	-64.552	-46.180	-46.365	-46.556	-46.753
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-64.814,60	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.814,60	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-117.784,94	-64.552	-46.180	-46.365	-46.556	-46.753
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-117.784,94	-64.552	-46.180	-46.365	-46.556	-46.753

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-26.994,55	-44.551,76	-6.179,92	0,00	-6.365,31	-6.556,27	-6.752,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.964,58	-20.000,00	-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	-4.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.241,42	-64.551,76	-46.179,92	0,00	-46.365,31	-46.556,27	-46.752,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.820,19	-64.551,76	-46.179,92	0,00	-46.365,31	-46.556,27	-46.752,96
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

Ordnungsnummer: 03-01-03
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 03010300 Realschulen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.285,76	33.880	37.570	38.613	39.687	40.794
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.731,75	0	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.796,21	33.780	34.770	35.813	36.887	37.994
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.757,80	100	2.800	2.800	2.800	2.800
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		181,54	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15,90	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	165,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		11.275,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.135,90	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		52.743,20	35.980	39.670	40.713	41.787	42.894
11 Personalaufwendungen		-112.834,71	-117.995	-129.517	-133.402	-137.404	-141.526
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.952,75	-10.472	-12.911	-13.298	-13.697	-14.108
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-79.921,47	-84.568	-91.789	-94.542	-97.378	-100.300
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.379,48	-6.479	-7.402	-7.624	-7.853	-8.088
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.581,01	-16.475	-17.416	-17.938	-18.476	-19.030
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-366.749,75	-464.500	-518.600	-518.600	-518.600	-518.600
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.092,86	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.099,71	-47.000	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-319.944,46	-390.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-8.612,72	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-34.750,76	-68.340	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-34.750,76	-68.340	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
15 Transferaufwendungen		-32.805,00	-33.800	-34.770	-35.813	-36.887	-37.994
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-32.805,00	-33.800	-34.770	-35.813	-36.887	-37.994
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.750,73	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5422000000	Mieten und Pachten	-13.035,72	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-8.715,01	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen		-568.890,95	-706.135	-739.187	-744.115	-749.191	-754.420
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-516.147,75	-670.155	-699.517	-703.402	-707.404	-711.526
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 2021
Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-516.147,75	-670.155	-699.517	-703.402	-707.404	-711.526
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	-516.147,75	-670.155	-699.517	-703.402	-707.404	-711.526
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-945.771,84	-852.627	-885.132	-781.876	-1.004.453	-834.168
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.771,84	-852.627	-885.132	-781.876	-1.004.453	-834.168
29 ERGEBNIS	-1.461.919,59	-1.522.781	-1.584.649	-1.485.278	-1.711.858	-1.545.694
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.461.919,59	-1.522.781	-1.584.649	-1.485.278	-1.711.858	-1.545.694

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.527,96	33.780,00	34.770,00	0,00	35.813,00	36.887,00	37.994,00
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	176,89	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	38.704,85	33.780,00	34.770,00	0,00	35.813,00	36.887,00	37.994,00
10 Personalauszahlungen	-112.985,21	-117.994,64	-129.516,71	0,00	-133.402,22	-137.404,28	-141.526,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-400.975,11	-464.500,00	-518.600,00	0,00	-518.600,00	-518.600,00	-518.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-32.805,00	-33.800,00	-34.770,00	0,00	-35.813,00	-36.887,00	-37.994,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.681,95	-21.500,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.447,27	-637.794,64	-704.386,71	0,00	-709.315,22	-714.391,28	-719.620,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-529.742,42	-604.014,64	-669.616,71	0,00	-673.502,22	-677.504,28	-681.626,41
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.850,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.420,00	-38.480,00	-97.000,00	0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-57.420,00	-40.330,00	-102.000,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55.942,60	-40.330,00	-102.000,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
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	-1,8	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-21,8	-1,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-57.420,00	-38,5	-97,0	0,0	-89,0	-89,0	-89,0	-459,9	-95,9

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung
Ordnungsnummer:	03-01-04
Dezernent:	Jakob Gerards
Amtsleiter:	Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung eines Schulgebäudes

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

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

Ziele: Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-41.947,93	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.727,52	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.541,42	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.678,99	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	-41.947,93	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.947,93	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	-41.947,93	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	-41.947,93	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	-41.947,93	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-41.947,93	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_03010400 Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-41.544,02	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	-41.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

Ordnungsnummer: 03-01-05
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.981,26	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.981,26	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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		503.495,93	525.000	525.000	526.000	527.000	528.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	503.495,93	525.000	525.000	526.000	527.000	528.000
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		510.477,19	530.400	532.400	533.400	534.400	535.400
11 Personalaufwendungen		-140.575,33	-137.874	-176.721	-182.023	-187.484	-193.108
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.181,97	-18.167	-20.657	-21.277	-21.915	-22.572
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-95.386,59	-93.530	-121.727	-125.379	-129.140	-133.015
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.342,27	-6.918	-9.470	-9.754	-10.047	-10.349
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.664,50	-19.259	-24.867	-25.613	-26.381	-27.173
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-97.008,61	-233.886	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.008,61	-233.886	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
15 Transferaufwendungen		-1.267.484,68	-1.482.200	-2.357.909	-2.039.811	-1.814.057	-1.815.055
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200	-2.357.909	-2.039.811	-1.814.057	-1.815.055
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.505.068,62	-1.853.960	-2.632.730	-2.319.934	-2.099.641	-2.106.263
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-994.591,43	-1.323.560	-2.100.330	-1.786.534	-1.565.241	-1.570.863
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		-994.591,43	-1.323.560	-2.100.330	-1.786.534	-1.565.241	-1.570.863
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		-994.591,43	-1.323.560	-2.100.330	-1.786.534	-1.565.241	-1.570.863
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-1.023.930,32	-218.547	0	-102.094	-360.876	-229.801
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023.930,32	-218.547	0	-102.094	-360.876	-229.801
29 ERGEBNIS		-2.018.521,75	-1.542.107	-2.100.330	-1.888.628	-1.926.117	-1.800.664

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.018.521,75	-1.542.107	-2.100.330	-1.888.628	-1.926.117	-1.800.664

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196.389,83	525.000,00	525.000,00	0,00	526.000,00	527.000,00	528.000,00
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	196.389,83	525.000,00	525.000,00	0,00	526.000,00	527.000,00	528.000,00
10 Personalauszahlungen	-140.727,07	-137.874,30	-176.721,34	0,00	-182.022,98	-187.483,68	-193.108,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-2.357.908,90	0,00	-2.039.811,09	-1.814.057,23	-1.815.054,86
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.211,75	-1.620.074,30	-2.534.630,24	0,00	-2.221.834,07	-2.001.540,91	-2.008.163,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.211.821,92	-1.095.074,30	-2.009.630,24	0,00	-1.695.834,07	-1.474.540,91	-1.480.163,04
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-6.755,56	-1.850,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.205,23	-112.517,00	-210.100,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-99.960,79	-114.367,00	-215.100,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-99.960,79	-114.367,00	-172.100,00	0,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	172,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.755,56	-1,8	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-28,6	-8,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-93.205,23	-112,5	-210,1	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	-895,8	-205,7

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 03

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

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

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

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.855,98	69.100	68.100	63.300	63.300	63.300
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	4.000	0	0	0
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	800	0	0	0
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.605,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.250,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		2.570,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.470,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.594,96	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.594,96	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		167,71	100	100	100	100	100
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	167,71	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		92.188,72	141.400	140.400	135.600	135.600	135.600
11 Personalaufwendungen		-209.037,66	-203.504	-235.763	-242.836	-250.121	-257.625
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.226,96	-15.723	-16.178	-16.664	-17.164	-17.679
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-150.924,02	-146.046	-171.154	-176.289	-181.577	-187.025
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.881,36	-11.453	-13.296	-13.695	-14.106	-14.529
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.005,32	-30.282	-35.135	-36.189	-37.274	-38.392
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-110.318,73	-157.700	-157.700	-154.200	-154.200	-154.200
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.053,53	-19.400	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-97.265,20	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-550,21	-1.530	-600	-600	-600	-600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-550,21	-1.530	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen		-252.750,00	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.250,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-221.500,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-82.720,02	-86.950	-87.950	-86.950	-86.950	-86.950
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-5.575,98	-9.750	-10.750	-9.750	-9.750	-9.750
5499000000	Übrige weitere sonstige	-77.144,04	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Ordentliche Aufwendungen	-655.376,62	-697.684	-730.013	-732.586	-739.871	-747.375
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-563.187,90	-556.284	-589.613	-596.986	-604.271	-611.775
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	-563.187,90	-556.284	-589.613	-596.986	-604.271	-611.775
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	-563.187,90	-556.284	-589.613	-596.986	-604.271	-611.775
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-37.370,74	-50.105	-52.931	-54.322	-55.724	-57.139
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.370,74	-50.105	-52.931	-54.322	-55.724	-57.139
29 ERGEBNIS	-600.558,64	-606.388	-642.544	-651.308	-659.996	-668.914
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-600.558,64	-606.388	-642.544	-651.308	-659.996	-668.914

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.755,98	69.100,00	68.100,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.603,89	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.234,81	68.600,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,71	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	86.762,39	141.400,00	140.400,00	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
10 Personalauszahlungen	-208.860,45	-203.503,75	-235.763,13	0,00	-242.836,04	-250.121,09	-257.624,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.874,71	-157.700,00	-157.700,00	0,00	-154.200,00	-154.200,00	-154.200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-251.250,00	-248.000,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-82.821,90	-86.950,00	-87.950,00	0,00	-86.950,00	-86.950,00	-86.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.807,06	-696.153,75	-729.413,13	0,00	-731.986,04	-739.271,09	-746.774,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-550.044,67	-554.753,75	-589.013,13	0,00	-596.386,04	-603.671,09	-611.174,73
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.676,21	-740,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.676,21	-740,00	-107.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.676,21	-740,00	-23.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 04-01-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 04010001 Theater (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.605,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.049,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.049,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	11.654,98	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-11.435,90	-12.474	-15.474	-15.938	-16.416	-16.909
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.262,63	-3.362	-3.443	-3.546	-3.653	-3.762
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.376,47	-7.119	-9.442	-9.725	-10.017	-10.317
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-495,78	-545	-754	-777	-800	-824
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.301,02	-1.448	-1.835	-1.890	-1.947	-2.005
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.915,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.915,75	-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	-4.301,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.307,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.653,10	-59.474	-62.474	-62.938	-63.416	-63.909
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.998,12	-46.874	-49.874	-50.338	-50.816	-51.309
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	-32.998,12	-46.874	-49.874	-50.338	-50.816	-51.309
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	-32.998,12	-46.874	-49.874	-50.338	-50.816	-51.309
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	-32.998,12	-46.874	-49.874	-50.338	-50.816	-51.309
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-32.998,12	-46.874	-49.874	-50.338	-50.816	-51.309

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_04010001 Theater (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,98	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	10.049,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	11.654,98	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-11.460,60	-12.474,12	-15.473,86	0,00	-15.938,08	-16.416,21	-16.908,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.241,12	-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	-4.335,08	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.036,80	-59.474,12	-62.473,86	0,00	-62.938,08	-63.416,21	-63.908,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.381,82	-46.874,12	-49.873,86	0,00	-50.338,08	-50.816,21	-51.308,71
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.250,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.250,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100,00	0	0	0	0	0
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.342,61	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.342,61	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104,51	100	100	100	100	100
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	104,51	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		77.797,12	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
11 Personalaufwendungen		-33.939,59	-33.757	-42.135	-43.399	-44.701	-46.042
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.890,49	-5.062	-5.077	-5.229	-5.386	-5.547
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.671,43	-22.404	-28.959	-29.828	-30.723	-31.645
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.759,18	-1.731	-2.249	-2.317	-2.386	-2.458
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.618,49	-4.560	-5.850	-6.026	-6.206	-6.393
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-67.034,45	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.034,45	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-252.750,00	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.250,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-221.500,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-353.724,04	-378.757	-387.135	-388.399	-389.701	-391.042
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-275.926,92	-259.557	-267.935	-269.199	-270.501	-271.842
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-275.926,92	-259.557	-267.935	-269.199	-270.501	-271.842
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 2021
Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-275.926,92	-259.557	-267.935	-269.199	-270.501	-271.842
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-7.478,25	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.478,25	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29 ERGEBNIS	-283.405,17	-265.857	-275.335	-276.599	-277.901	-279.242
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-283.405,17	-265.857	-275.335	-276.599	-277.901	-279.242

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.150,00	61.700,00	61.700,00	0,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.838,61	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,51	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	72.193,12	119.200,00	119.200,00	0,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
10 Personalauszahlungen	-33.847,69	-33.756,95	-42.135,38	0,00	-43.399,44	-44.701,43	-46.042,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.231,94	-97.000,00	-97.000,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-251.250,00	-248.000,00	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.329,63	-378.756,95	-387.135,38	0,00	-388.399,44	-389.701,43	-391.042,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.136,51	-259.556,95	-267.935,38	0,00	-269.199,44	-270.501,43	-271.842,46
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:	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	Bücherei
Produkt:	Bücherei
Ordnungsnummer:	04-03-00
Dezernent:	Jakob Gerards
Amtsleiter:	Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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 2021

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.800	4.800	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	4.000	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	800	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.470,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.470,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,20	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	63,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.533,27	9.400	8.400	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	-159.850,91	-153.335	-173.938	-179.156	-184.531	-190.067
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.262,58	-3.362	-3.443	-3.546	-3.653	-3.762
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-121.876,12	-116.523	-132.753	-136.735	-140.838	-145.063
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.626,40	-9.177	-10.293	-10.602	-10.920	-11.247
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.085,81	-24.273	-27.449	-28.273	-29.121	-29.995
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.368,53	-20.000	-20.000	-16.500	-16.500	-16.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.053,53	-19.400	-19.400	-15.900	-15.900	-15.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.315,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-550,21	-1.530	-600	-600	-600	-600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-550,21	-1.530	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.268,57	-4.750	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.268,57	-4.750	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-178.038,22	-179.615	-200.288	-201.006	-206.381	-211.917
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.504,95	-170.215	-191.888	-197.406	-202.781	-208.317
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	-175.504,95	-170.215	-191.888	-197.406	-202.781	-208.317
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	-175.504,95	-170.215	-191.888	-197.406	-202.781	-208.317
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 2021
Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-29.892,49	-43.805	-45.531	-46.922	-48.324	-49.739
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.892,49	-43.805	-45.531	-46.922	-48.324	-49.739
29 ERGEBNIS	-205.397,44	-214.020	-237.419	-244.328	-251.105	-258.056
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-205.397,44	-214.020	-237.419	-244.328	-251.105	-258.056

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.503,89	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,20	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	2.567,09	9.400,00	8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 Personalauszahlungen	-159.680,80	-153.335,05	-173.938,05	0,00	-179.156,20	-184.530,87	-190.066,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.401,65	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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	-3.336,82	-4.750,00	-5.750,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.419,27	-178.085,05	-199.688,05	0,00	-200.406,20	-205.780,87	-211.316,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.852,18	-168.685,05	-191.288,05	0,00	-196.806,20	-202.180,87	-207.716,80
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	-1.676,21	-740,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.676,21	-740,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.676,21	-740,00	-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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1.676,21	-0,7	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,4	-2,4

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 04-05-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	203,35	200	200	200	200	200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,35	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	203,35	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-3.811,26	-3.938	-4.216	-4.342	-4.473	-4.607
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.811,26	-3.938	-4.216	-4.342	-4.473	-4.607
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.150,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.961,26	-79.838	-80.116	-80.242	-80.373	-80.507
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.757,91	-79.638	-79.916	-80.042	-80.173	-80.307
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-78.757,91	-79.638	-79.916	-80.042	-80.173	-80.307
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-78.757,91	-79.638	-79.916	-80.042	-80.173	-80.307
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	-78.757,91	-79.638	-79.916	-80.042	-80.173	-80.307
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-78.757,91	-79.638	-79.916	-80.042	-80.173	-80.307

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	347,20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347,20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-3.871,36	-3.937,63	-4.215,84	0,00	-4.342,32	-4.472,58	-4.606,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.021,36	-79.837,63	-80.115,84	0,00	-80.242,32	-80.372,58	-80.506,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.674,16	-79.637,63	-79.915,84	0,00	-80.042,32	-80.172,58	-80.306,76
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.200,00	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	-105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-21.100,00	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 2021
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
D050000_02 - Stadtpunkte - Stadtrundgang (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	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	-105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,2	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 04

Leistung 04030000 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Stadtbücherei

Leistung 04050000 "Stadtpunkte - Stadtrundgang"
Einrichtung von Stadtpunkten für einen Stadtrundgang

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	700	700	700	700	700
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge		1.484.368,11	1.155.500	1.154.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.467.988,39	1.155.500	1.154.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	16.379,72	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.321,86	166.600	136.600	140.650	144.822	149.118
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.711,86	165.000	135.000	139.050	143.222	147.518
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	610,00	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		1.639.689,97	1.322.800	1.291.800	1.291.350	1.295.522	1.299.818
11 Personalaufwendungen		-604.603,39	-636.297	-639.280	-658.458	-678.212	-698.558
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-405.741,20	-423.809	-446.487	-459.881	-473.678	-487.888
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-155.568,38	-163.825	-150.884	-155.410	-160.072	-164.875
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.800	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.196,55	-12.130	-10.723	-11.045	-11.376	-11.717
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.097,26	-34.733	-31.186	-32.122	-33.086	-34.078
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.977,89	-12.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.367,89	-10.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-610,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen		-17.644,28	-32.130	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.644,28	-32.130	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15 Transferaufwendungen		-1.389.680,96	-1.544.500	-1.617.200	-1.617.200	-1.617.200	-1.617.200
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	-1.325,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-652.715,54	-851.700	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-368.932,03	-330.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-862,62	-1.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-44.391,98	-40.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-61.456,79	-55.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-214.952,51	-203.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-7.252,51	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	7.252,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.020.456,52	-2.228.127	-2.286.180	-2.305.358	-2.325.112	-2.345.458
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-380.766,55	-905.327	-994.380	-1.014.008	-1.029.590	-1.045.640
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		-380.766,55	-905.327	-994.380	-1.014.008	-1.029.590	-1.045.640
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		-380.766,55	-905.327	-994.380	-1.014.008	-1.029.590	-1.045.640
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-947.605,53	-1.307.510	-1.221.203	-1.232.845	-1.244.625	-1.336.549
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-947.605,53	-1.307.510	-1.221.203	-1.232.845	-1.244.625	-1.336.549
29 ERGEBNIS		-1.328.372,08	-2.212.836	-2.215.583	-2.246.853	-2.274.215	-2.382.189
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-1.328.372,08	-2.212.836	-2.215.583	-2.246.853	-2.274.215	-2.382.189

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.823.539,55	1.155.500,00	1.154.500,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
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	179.864,57	166.600,00	136.600,00	0,00	140.650,00	144.821,50	149.118,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.003.404,12	1.322.800,00	1.291.800,00	0,00	1.291.350,00	1.295.521,50	1.299.818,15
10 Personalauszahlungen	-607.945,79	-636.296,89	-639.279,77	0,00	-658.458,16	-678.211,89	-698.558,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.964,67	-12.200,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.397.935,24	-1.544.500,00	-1.617.200,00	0,00	-1.617.200,00	-1.617.200,00	-1.617.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.014.395,70	-2.195.996,89	-2.268.579,77	0,00	-2.287.758,16	-2.307.511,89	-2.327.858,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.991,58	-873.196,89	-976.779,77	0,00	-996.408,16	-1.011.990,39	-1.028.040,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.956,53	-13.690,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-11.956,53	-13.690,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.956,53	-13.690,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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

Zielgruppe: anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-169.243,62	-178.599	-185.076	-190.629	-196.347	-202.238
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-119.510,49	-124.426	-138.970	-143.139	-147.433	-151.856
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.801,85	-42.288	-36.008	-37.088	-38.201	-39.347
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.016,17	-3.265	-2.765	-2.848	-2.933	-3.021
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.915,11	-8.620	-7.334	-7.554	-7.781	-8.014
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	-169.243,62	-178.599	-185.076	-190.629	-196.347	-202.238
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.243,62	-178.599	-185.076	-190.629	-196.347	-202.238
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-169.243,62	-178.599	-185.076	-190.629	-196.347	-202.238
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-169.243,62	-178.599	-185.076	-190.629	-196.347	-202.238
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	-169.243,62	-178.599	-185.076	-190.629	-196.347	-202.238
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-169.243,62	-178.599	-185.076	-190.629	-196.347	-202.238

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-171.379,47	-178.599,43	-185.076,22	0,00	-190.628,51	-196.347,36	-202.237,78
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	-171.379,47	-178.599,43	-185.076,22	0,00	-190.628,51	-196.347,36	-202.237,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.379,47	-178.599,43	-185.076,22	0,00	-190.628,51	-196.347,36	-202.237,78
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 05-01-02
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe: Arbeitssuchende, Hilfeberechtigte

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	154.711,86	165.000	135.000	139.050	143.222	147.518
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.711,86	165.000	135.000	139.050	143.222	147.518
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	154.711,86	165.000	135.000	139.050	143.222	147.518
11 Personalaufwendungen	-112.453,92	-120.781	-121.572	-125.219	-128.976	-132.845
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-112.453,92	-118.981	-121.572	-125.219	-128.976	-132.845
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.800	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	-112.453,92	-120.781	-121.572	-125.219	-128.976	-132.845
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.257,94	44.219	13.428	13.831	14.246	14.673
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	42.257,94	44.219	13.428	13.831	14.246	14.673
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	42.257,94	44.219	13.428	13.831	14.246	14.673
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	42.257,94	44.219	13.428	13.831	14.246	14.673
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	42.257,94	44.219	13.428	13.831	14.246	14.673

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179.254,57	165.000,00	135.000,00	0,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.254,57	165.000,00	135.000,00	0,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
10 Personalauszahlungen	-112.479,57	-120.780,95	-121.572,09	0,00	-125.219,25	-128.975,83	-132.845,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.479,57	-120.780,95	-121.572,09	0,00	-125.219,25	-128.975,83	-132.845,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	66.775,00	44.219,05	13.427,91	0,00	13.830,75	14.245,67	14.673,04
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:	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	Hilfe nach dem AsylbLG
Ordnungsnummer:	05-01-03
Dezernent:	Sebastian Jäger
Amtsleiter:	Markus Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		1.471.868,11	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.455.488,39	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	16.379,72	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		1.471.868,11	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11 Personalaufwendungen		-156.206,89	-166.490	-144.643	-148.982	-153.451	-158.055
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-49.298,80	-50.679	-49.649	-51.138	-52.672	-54.253
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.180,38	-90.158	-73.972	-76.191	-78.477	-80.832
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.474,20	-6.976	-5.706	-5.878	-6.054	-6.236
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.253,51	-18.676	-15.315	-15.775	-16.248	-16.735
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		-1.364.930,36	-1.514.400	-1.587.100	-1.587.100	-1.587.100	-1.587.100
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-75,00	0	0	0	0	0
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-652.715,54	-851.700	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-368.932,03	-330.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-862,62	-1.350	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-44.391,98	-40.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-61.456,79	-55.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-214.952,51	-203.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.521.137,25	-1.680.890	-1.731.743	-1.736.082	-1.740.551	-1.745.155
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-49.269,14	-530.890	-581.743	-586.082	-590.551	-595.155

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-49.269,14	-530.890	-581.743	-586.082	-590.551	-595.155
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	-49.269,14	-530.890	-581.743	-586.082	-590.551	-595.155
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	-49.269,14	-530.890	-581.743	-586.082	-590.551	-595.155
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-49.269,14	-530.890	-581.743	-586.082	-590.551	-595.155

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.811.039,55	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
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	1.811.039,55	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10 Personalauszahlungen	-155.159,55	-166.489,85	-144.642,75	0,00	-148.982,04	-153.451,49	-158.055,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-1.372.740,64	-1.514.400,00	-1.587.100,00	0,00	-1.587.100,00	-1.587.100,00	-1.587.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.900,19	-1.680.889,85	-1.731.742,75	0,00	-1.736.082,04	-1.740.551,49	-1.745.155,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	283.139,36	-530.889,85	-581.742,75	0,00	-586.082,04	-590.551,49	-595.155,04
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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	610,00	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	610,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	-107.251,22	-112.868	-120.753	-124.376	-128.107	-131.950
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-102.363,41	-106.869	-112.846	-116.231	-119.718	-123.310
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.815,70	-4.690	-6.193	-6.379	-6.570	-6.768
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-295,02	-357	-461	-475	-489	-504
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-777,09	-952	-1.253	-1.291	-1.330	-1.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-610,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-610,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.750,60	-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	-1.250,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-134.161,82	-147.568	-155.453	-159.076	-162.807	-166.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.551,82	-145.268	-153.153	-156.776	-160.507	-164.350
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	-133.551,82	-145.268	-153.153	-156.776	-160.507	-164.350
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	-133.551,82	-145.268	-153.153	-156.776	-160.507	-164.350

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-133.551,82	-145.268	-153.153	-156.776	-160.507	-164.350
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-133.551,82	-145.268	-153.153	-156.776	-160.507	-164.350

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
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	610,00	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	610,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10 Personalauszahlungen	-107.812,38	-112.868,04	-120.753,22	0,00	-124.375,81	-128.107,09	-131.950,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-610,00	-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	-25.194,60	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.166,98	-147.568,04	-155.453,22	0,00	-159.075,81	-162.807,09	-166.650,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.556,98	-145.268,04	-153.153,22	0,00	-156.775,81	-160.507,09	-164.350,30
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)							

Produktbereich: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen
Produkt: Soziale Einrichtungen

Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Alexander Reiners

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

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

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

Ziele: Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	12.500,00	5.500	4.500	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500,00	5.500	4.500	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.500,00	5.500	4.500	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.332,97	-34.057	-41.271	-42.509	-43.784	-45.098
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.057,04	-11.427	-11.725	-12.077	-12.439	-12.812
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.424,06	-17.547	-23.866	-24.582	-25.320	-26.079
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-761,77	-826	-969	-998	-1.028	-1.059
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.090,10	-4.256	-4.711	-4.852	-4.997	-5.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393,16	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-393,16	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.003,68	-7.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.003,68	-7.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.172,35	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.172,35	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.729,81	-42.307	-48.771	-50.009	-51.284	-52.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.229,81	-36.807	-44.271	-50.009	-51.284	-52.598
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	-30.229,81	-36.807	-44.271	-50.009	-51.284	-52.598
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	-30.229,81	-36.807	-44.271	-50.009	-51.284	-52.598
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-131.525,80	-160.002	-160.904	-163.549	-166.213	-248.898
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.525,80	-160.002	-160.904	-163.549	-166.213	-248.898

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-161.755,61	-196.808	-205.175	-213.558	-217.498	-301.496
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-161.755,61	-196.808	-205.175	-213.558	-217.498	-301.496

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.500,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-38.523,97	-34.056,61	-41.271,07	0,00	-42.509,20	-43.784,47	-45.098,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.308,91	-600,00	-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	-39.832,88	-34.656,61	-43.771,07	0,00	-45.009,20	-46.284,47	-47.598,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.332,88	-29.156,61	-39.271,07	0,00	-45.009,20	-46.284,47	-47.598,02
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	-2.567,77	-2.590,00	-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)	-2.567,77	-2.590,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.567,77	-2.590,00	-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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2.567,77	-2,6	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-33,2	-5,2

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-22.114,77	-23.502	-25.964	-26.743	-27.546	-28.372
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.057,54	-11.427	-11.725	-12.077	-12.439	-12.813
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.346,39	-9.141	-10.844	-11.169	-11.504	-11.850
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-649,39	-705	-822	-846	-872	-898
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.061,45	-2.229	-2.573	-2.650	-2.730	-2.812
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.974,73	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.974,73	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.640,60	-24.480	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.640,60	-24.480	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.080,16	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	4.080,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.730,10	-57.982	-43.564	-44.343	-45.146	-45.972
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.730,10	-57.982	-43.564	-44.343	-45.146	-45.972
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	-40.730,10	-57.982	-43.564	-44.343	-45.146	-45.972
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	-40.730,10	-57.982	-43.564	-44.343	-45.146	-45.972
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-816.079,73	-1.147.508	-1.060.300	-1.069.296	-1.078.412	-1.087.651
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.079,73	-1.147.508	-1.060.300	-1.069.296	-1.078.412	-1.087.651
29 ERGEBNIS	-856.809,83	-1.205.490	-1.103.864	-1.113.639	-1.123.557	-1.133.623
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 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-856.809,83	-1.205.490	-1.103.864	-1.113.639	-1.123.557	-1.133.623

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-22.590,85	-23.502,01	-25.964,42	0,00	-26.743,35	-27.545,65	-28.372,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.045,76	-10.000,00	-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	-27.636,61	-33.502,01	-30.964,42	0,00	-31.743,35	-32.545,65	-33.372,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.636,61	-33.502,01	-30.964,42	0,00	-31.743,35	-32.545,65	-33.372,03
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.388,76	-11.100,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.388,76	-11.100,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.388,76	-11.100,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.388,76	-11,1	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-140,5	-20,5

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 05

Leistung 05040001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Aussiedlerheime

Leistung 05040002 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Asylbewerberheime

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.810.844,34	6.668.100	7.371.400	7.371.400	7.371.400	7.371.400
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.731.127,51	6.602.000	7.305.000	7.305.000	7.305.000	7.305.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.750,55	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Sonstige Transfererträge		4.670.662,66	3.469.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.349.244,39	3.218.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	321.418,27	251.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.350.486,42	1.000.000	670.000	670.000	670.000	670.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.486,42	1.000.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		79,00	500	500	500	500	500
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		329.259,74	284.800	252.000	255.000	258.090	261.273
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.387,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	163.198,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	144.674,67	132.800	100.000	103.000	106.090	109.273
7 Sonstige ordentliche Erträge		508.958,51	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.524,78	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	399,72	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-399,72	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	472.952,04	0	0	0	0	0
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	30.481,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		12.670.290,67	11.423.800	11.435.400	11.438.400	11.441.490	11.444.673
11 Personalaufwendungen		-8.535.981,08	-9.007.217	-9.888.781	-10.185.445	-10.491.008	-10.805.738
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-477.710,91	-501.296	-501.324	-516.364	-531.855	-547.810
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.270.364,56	-6.617.510	-7.371.519	-7.592.664	-7.820.444	-8.055.058
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-505.817,01	-507.769	-558.502	-575.257	-592.514	-610.290
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.282.088,60	-1.380.643	-1.457.437	-1.501.160	-1.546.195	-1.592.581
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.189.757,78	-1.225.900	-1.292.500	-1.295.000	-1.268.500	-1.268.500
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender	-1.119.620,37	-1.142.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit						
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20.211,37	-24.400	-37.500	-40.000	-30.000	-30.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.794,89	-29.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-624,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-31.506,95	-29.000	-46.500	-46.500	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-110.723,27	-106.488	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-110.723,27	-106.488	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
15 Transferaufwendungen		-15.977.225,67	-16.701.500	-18.214.500	-18.214.500	-18.214.500	-18.214.500
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.403.572,49	-4.752.000	-5.160.000	-5.160.000	-5.160.000	-5.160.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.883.121,73	-5.879.500	-7.044.500	-7.044.500	-7.044.500	-7.044.500
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.690.531,45	-6.070.000	-6.010.000	-6.010.000	-6.010.000	-6.010.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.661,79	-21.400	-32.800	-34.800	-34.800	-34.800
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-15.661,79	-16.400	-27.800	-29.800	-29.800	-29.800
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.294,76	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.294,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-25.829.349,59	-27.062.505	-29.539.281	-29.840.445	-30.119.508	-30.434.238
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-13.159.058,92	-15.638.705	-18.103.881	-18.402.045	-18.678.018	-18.989.566
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		-13.159.058,92	-15.638.705	-18.103.881	-18.402.045	-18.678.018	-18.989.566
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		-13.159.058,92	-15.638.705	-18.103.881	-18.402.045	-18.678.018	-18.989.566
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-1.135.624,40	-853.322	-867.485	-904.922	-973.935	-1.085.128
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.624,40	-853.322	-867.485	-904.922	-973.935	-1.085.128
29 ERGEBNIS		-14.294.683,32	-16.492.027	-18.971.366	-19.306.967	-19.651.953	-20.074.694
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-14.294.683,32	-16.492.027	-18.971.366	-19.306.967	-19.651.953	-20.074.694

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.809.541,77	6.666.600,00	7.369.600,00	0,00	7.369.600,00	7.369.600,00	7.369.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.458.483,30	3.469.000,00	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.347.570,59	1.000.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.641,88	284.800,00	252.000,00	0,00	255.000,00	258.090,00	261.272,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.900.316,54	11.420.900,00	11.428.100,00	0,00	11.431.100,00	11.434.190,00	11.437.372,70
10 Personalauszahlungen	-8.529.377,52	-9.007.217,37	-9.888.781,33	0,00	-10.185.444,80	-10.491.008,10	-10.805.738,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-867.409,63	-1.225.900,00	-1.292.500,00	0,00	-1.295.000,00	-1.268.500,00	-1.268.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.354.532,71	-16.701.500,00	-18.214.500,00	0,00	-18.214.500,00	-18.214.500,00	-18.214.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.385,74	-21.400,00	-32.800,00	0,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.766.705,60	-26.956.017,37	-29.428.581,33	0,00	-29.729.744,80	-30.008.808,10	-30.323.538,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.866.389,06	-15.535.117,37	-18.000.481,33	0,00	-18.298.644,80	-18.574.618,10	-18.886.165,68
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.791,28	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)	1.791,28	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	-28.533,21	-19.240,00	-135.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.307,25	-49.358,00	-321.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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)	-135.840,46	-68.598,00	-456.500,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-134.049,18	-68.598,00	-456.500,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und Kindertagespflege
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: Förderung durch Kindertagespflege

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Elternschaft

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.814,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.814,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfererträge	137.736,77	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	137.736,77	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	192.550,77	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 Personalaufwendungen	-77.661,97	-77.803	-106.032	-109.213	-112.489	-115.864
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.912,01	-3.005	-3.974	-4.094	-4.216	-4.343
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.550,57	-58.626	-79.608	-81.996	-84.456	-86.990
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.763,14	-4.780	-6.878	-7.084	-7.297	-7.516
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.436,25	-11.391	-15.572	-16.039	-16.520	-17.015
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	-714.424,68	-750.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-714.424,68	-750.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-792.086,65	-827.803	-1.056.032	-1.059.213	-1.062.489	-1.065.864
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-599.535,88	-637.803	-896.032	-899.213	-902.489	-905.864
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	-599.535,88	-637.803	-896.032	-899.213	-902.489	-905.864
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	-599.535,88	-637.803	-896.032	-899.213	-902.489	-905.864
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	-599.535,88	-637.803	-896.032	-899.213	-902.489	-905.864
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-599.535,88	-637.803	-896.032	-899.213	-902.489	-905.864

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.589,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	138.920,30	130.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	193.509,30	190.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10 Personalauszahlungen	-77.703,03	-77.802,74	-106.031,80	0,00	-109.212,76	-112.489,14	-115.863,81
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	-707.707,25	-750.000,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.410,28	-827.802,74	-1.056.031,80	0,00	-1.059.212,76	-1.062.489,14	-1.065.863,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-591.900,98	-637.802,74	-896.031,80	0,00	-899.212,76	-902.489,14	-905.863,81
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ordnungsnummer: 06-01-02
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.632.698,85	4.561.100	5.161.400	5.161.400	5.161.400	5.161.400
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.557.142,02	4.500.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.750,55	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		804.510,32	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.510,32	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.807,72	132.800	100.000	103.000	106.090	109.273
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	138.807,72	132.800	100.000	103.000	106.090	109.273
7 Sonstige ordentliche Erträge		5.524,78	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.524,78	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	399,72	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-399,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		4.581.541,67	5.295.300	5.666.900	5.669.900	5.672.990	5.676.173
11 Personalaufwendungen		-7.040.726,17	-7.427.900	-8.174.609	-8.419.847	-8.672.443	-8.932.616
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-58.882,20	-63.155	-65.241	-67.198	-69.214	-71.290
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.424.418,86	-5.727.511	-6.361.945	-6.552.803	-6.749.387	-6.951.869
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-439.973,84	-438.333	-480.133	-494.537	-509.373	-524.654
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.117.451,27	-1.198.900	-1.267.291	-1.305.310	-1.344.469	-1.384.803
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-70.137,41	-83.400	-122.000	-124.500	-98.000	-98.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20.211,37	-24.400	-37.500	-40.000	-30.000	-30.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.794,89	-29.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-624,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-31.506,95	-29.000	-46.500	-46.500	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-110.723,27	-106.488	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-110.723,27	-106.488	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
15 Transferaufwendungen		-65.942,03	-17.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-65.942,03	-17.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.336,64	-20.600	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-10.336,64	-15.600	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.294,76	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.294,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.297.865,52	-7.655.388	-8.484.309	-8.734.047	-8.960.143	-9.220.316
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.716.323,85	-2.360.088	-2.817.409	-3.064.147	-3.287.153	-3.544.143
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	-2.716.323,85	-2.360.088	-2.817.409	-3.064.147	-3.287.153	-3.544.143
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	-2.716.323,85	-2.360.088	-2.817.409	-3.064.147	-3.287.153	-3.544.143
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.135.624,40	-853.322	-867.485	-904.922	-973.935	-1.085.128
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.624,40	-853.322	-867.485	-904.922	-973.935	-1.085.128
29 ERGEBNIS	-3.851.948,25	-3.213.410	-3.684.894	-3.969.070	-4.261.088	-4.629.271
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-3.851.948,25	-3.213.410	-3.684.894	-3.969.070	-4.261.088	-4.629.271

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.503,78	4.559.600,00	5.159.600,00	0,00	5.159.600,00	5.159.600,00	5.159.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	808.092,40	600.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.432,51	132.800,00	100.000,00	0,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.573.028,69	5.292.400,00	5.659.600,00	0,00	5.662.600,00	5.665.690,00	5.668.872,70
10 Personalauszahlungen	-7.034.152,92	-7.427.900,32	-8.174.609,09	0,00	-8.419.847,36	-8.672.442,79	-8.932.616,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.751,41	-83.400,00	-122.000,00	0,00	-124.500,00	-98.000,00	-98.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-65.942,03	-17.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.065,09	-20.600,00	-32.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.178.911,45	-7.548.900,32	-8.373.609,09	0,00	-8.623.347,36	-8.849.442,79	-9.109.616,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.605.882,76	-2.256.500,32	-2.714.009,09	0,00	-2.960.747,36	-3.183.752,79	-3.440.743,37
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.791,28	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)	1.791,28	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	-28.533,21	-19.240,00	-135.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.307,25	-49.358,00	-321.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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)	-135.840,46	-68.598,00	-456.500,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-134.049,18	-68.598,00	-456.500,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.791,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
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	-28.533,21	-19,2	-135,5	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-273,3	-47,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-107.307,25	-49,4	-321,0	0,0	-85,0	-85,0	-85,0	-732,7	-156,7

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.720,49	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.075.720,49	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	545.976,10	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545.976,10	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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	2.621.696,59	2.400.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
11 Personalaufwendungen	-38.096,55	-62.749	-49.040	-50.512	-52.027	-53.588
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-843,33	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.062,65	-49.144	-38.147	-39.291	-40.470	-41.684
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.262,75	-3.660	-3.211	-3.308	-3.407	-3.509
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.927,82	-9.945	-7.682	-7.912	-8.150	-8.394
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.932.707,24	-4.300.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.932.707,24	-4.300.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.970.803,79	-4.362.749	-4.649.040	-4.650.512	-4.652.027	-4.653.588
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.349.107,20	-1.962.749	-2.279.040	-2.280.512	-2.282.027	-2.283.588
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	-1.349.107,20	-1.962.749	-2.279.040	-2.280.512	-2.282.027	-2.283.588
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	-1.349.107,20	-1.962.749	-2.279.040	-2.280.512	-2.282.027	-2.283.588
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	-1.349.107,20	-1.962.749	-2.279.040	-2.280.512	-2.282.027	-2.283.588
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.349.107,20	-1.962.749	-2.279.040	-2.280.512	-2.282.027	-2.283.588

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.837,99	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	539.478,19	400.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
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	2.613.316,18	2.400.000,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
10 Personalauszahlungen	-37.785,45	-62.749,14	-49.040,46	0,00	-50.511,67	-52.027,03	-53.587,84
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	-3.932.707,24	-4.300.000,00	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.970.492,69	-4.362.749,14	-4.649.040,46	0,00	-4.650.511,67	-4.652.027,03	-4.653.587,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.357.176,51	-1.962.749,14	-2.279.040,46	0,00	-2.280.511,67	-2.282.027,03	-2.283.587,84
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Elternschaft, Einrichtungen, Vereine und Verbände, die in der Jugend-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 2021

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.451,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.451,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,26	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.648,57	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.648,57	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	62.251,83	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	-21.109,35	-22.261	-29.685	-30.576	-31.493	-32.438
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.982,84	-9.281	-11.923	-12.281	-12.649	-13.029
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.558,33	-10.141	-13.925	-14.342	-14.773	-15.216
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-739,92	-787	-1.065	-1.097	-1.130	-1.164
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.828,26	-2.051	-2.772	-2.855	-2.941	-3.029
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	-318.340,14	-354.500	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-260.672,49	-300.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-20.058,75	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-37.608,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.325,15	-800	-800	-800	-800	-800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.325,15	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-344.774,64	-377.561	-464.985	-465.876	-466.793	-467.738
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-282.522,81	-335.561	-419.985	-420.876	-421.793	-422.738
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	-282.522,81	-335.561	-419.985	-420.876	-421.793	-422.738
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	-282.522,81	-335.561	-419.985	-420.876	-421.793	-422.738
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 2021
Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-282.522,81	-335.561	-419.985	-420.876	-421.793	-422.738
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-282.522,81	-335.561	-419.985	-420.876	-421.793	-422.738

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_06020001 Jugendarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.451,00	42.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.586,96	42.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10 Personalauszahlungen	-21.666,70	-22.261,10	-29.684,97	0,00	-30.575,52	-31.492,78	-32.437,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-299.487,82	-354.500,00	-434.500,00	0,00	-434.500,00	-434.500,00	-434.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.320,65	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.475,17	-377.561,10	-464.984,97	0,00	-465.875,52	-466.792,78	-467.737,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-282.888,21	-335.561,10	-419.984,97	0,00	-420.875,52	-421.792,78	-422.737,57
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	184.585,07	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.387,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	163.198,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	184.585,07	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
11 Personalaufwendungen	-194.670,77	-201.896	-200.904	-206.931	-213.139	-219.533
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.558,05	-4.699	-6.359	-6.550	-6.746	-6.949
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-148.277,20	-153.684	-151.760	-156.313	-161.002	-165.832
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.673,94	-12.090	-11.736	-12.088	-12.450	-12.824
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.161,58	-31.422	-31.049	-31.980	-32.940	-33.928
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	-165.733,92	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-140.090,73	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-25.643,19	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-360.404,69	-366.896	-365.904	-371.931	-378.139	-384.533
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.819,62	-214.896	-213.904	-219.931	-226.139	-232.533
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	-175.819,62	-214.896	-213.904	-219.931	-226.139	-232.533
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	-175.819,62	-214.896	-213.904	-219.931	-226.139	-232.533
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	-175.819,62	-214.896	-213.904	-219.931	-226.139	-232.533
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-175.819,62	-214.896	-213.904	-219.931	-226.139	-232.533

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145.633,07	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.633,07	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10 Personalauszahlungen	-195.629,17	-201.895,60	-200.903,72	0,00	-206.930,83	-213.138,75	-219.532,91
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	-163.364,97	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.994,14	-366.895,60	-365.903,72	0,00	-371.930,83	-378.138,75	-384.532,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.361,07	-214.895,60	-213.903,72	0,00	-219.930,83	-226.138,75	-232.532,91
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	79,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,25	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	65,25	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	144,25	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-13.009,52	-14.653	-16.917	-17.425	-17.948	-18.486
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-967,47	-1.016	-795	-819	-843	-869
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.503,51	-10.704	-12.674	-13.054	-13.445	-13.849
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-760,01	-850	-972	-1.001	-1.031	-1.062
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.778,53	-2.083	-2.477	-2.552	-2.628	-2.707
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.341,91	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.341,91	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.351,43	-40.153	-67.417	-67.925	-68.448	-68.986
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.207,18	-39.653	-66.917	-67.425	-67.948	-68.486
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	-22.207,18	-39.653	-66.917	-67.425	-67.948	-68.486
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	-22.207,18	-39.653	-66.917	-67.425	-67.948	-68.486
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	-22.207,18	-39.653	-66.917	-67.425	-67.948	-68.486
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-22.207,18	-39.653	-66.917	-67.425	-67.948	-68.486

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137,26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-13.006,02	-14.652,85	-16.917,35	0,00	-17.424,88	-17.947,61	-18.486,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-291,91	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.297,93	-40.152,85	-67.417,35	0,00	-67.924,88	-68.447,61	-68.986,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.160,67	-39.652,85	-66.917,35	0,00	-67.424,88	-67.947,61	-68.486,05
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

- 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 2021
Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		2.293.526,59	1.750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.972.108,32	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	321.418,27	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.561,86	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.561,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		356.307,14	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	356.307,14	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		2.658.555,59	1.755.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
11 Personalaufwendungen		-494.314,92	-519.317	-588.418	-606.070	-624.252	-642.980
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-93.344,46	-97.561	-95.057	-97.908	-100.846	-103.871
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-316.649,27	-328.557	-395.356	-407.216	-419.433	-432.016
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.655,52	-25.847	-30.337	-31.247	-32.184	-33.150
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59.665,67	-67.352	-67.668	-69.698	-71.789	-73.943
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-911.107,07	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.107,07	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-6.858.602,53	-6.805.000	-7.305.000	-7.305.000	-7.305.000	-7.305.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.160,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.987.155,84	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.867.286,69	-4.600.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-8.264.024,52	-8.324.317	-8.893.418	-8.911.070	-8.929.252	-8.947.980
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-5.605.468,93	-6.569.317	-7.588.418	-7.606.070	-7.624.252	-7.642.980
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		-5.605.468,93	-6.569.317	-7.588.418	-7.606.070	-7.624.252	-7.642.980

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.605.468,93	-6.569.317	-7.588.418	-7.606.070	-7.624.252	-7.642.980
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	-5.605.468,93	-6.569.317	-7.588.418	-7.606.070	-7.624.252	-7.642.980
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-5.605.468,93	-6.569.317	-7.588.418	-7.606.070	-7.624.252	-7.642.980

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.404.603,66	1.750.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
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	6.410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.415.174,62	1.755.000,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
10 Personalauszahlungen	-494.978,16	-519.316,55	-588.417,56	0,00	-606.070,09	-624.252,19	-642.979,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-594.121,60	-1.000.000,00	-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	-7.202.998,40	-6.805.000,00	-7.305.000,00	0,00	-7.305.000,00	-7.305.000,00	-7.305.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.292.098,16	-8.324.316,55	-8.893.417,56	0,00	-8.911.070,09	-8.929.252,19	-8.947.979,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.876.923,54	-6.569.316,55	-7.588.417,56	0,00	-7.606.070,09	-7.624.252,19	-7.642.979,76
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 2021
Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	48.534,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	48.534,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	108,76	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	108,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.643,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-78.456,44	-83.623	-91.665	-94.415	-97.248	-100.165
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.118,64	-13.783	-13.301	-13.700	-14.111	-14.534
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.261,99	-54.426	-60.972	-62.801	-64.686	-66.626
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.027,59	-4.283	-4.772	-4.915	-5.062	-5.214
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.048,22	-11.131	-12.621	-12.999	-13.389	-13.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.785,58	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.785,58	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-81.326,81	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.645,84	0	0	0	0	0
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-74.680,97	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.568,83	-113.623	-131.665	-134.415	-137.248	-140.165
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-156.925,59	-105.623	-121.665	-124.415	-127.248	-130.165
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	-156.925,59	-105.623	-121.665	-124.415	-127.248	-130.165
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	-156.925,59	-105.623	-121.665	-124.415	-127.248	-130.165
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 2021
Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-156.925,59	-105.623	-121.665	-124.415	-127.248	-130.165
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-156.925,59	-105.623	-121.665	-124.415	-127.248	-130.165

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_06030102 Inobhutnahme (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	56.514,58	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	97,11	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	56.611,69	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-78.434,12	-83.622,98	-91.665,38	0,00	-94.415,34	-97.247,80	-100.165,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.785,58	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	-76.947,78	-30.000,00	-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	-201.167,48	-113.622,98	-131.665,38	0,00	-134.415,34	-137.247,80	-140.165,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.555,79	-105.622,98	-121.665,38	0,00	-124.415,34	-127.247,80	-130.165,24
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 2021

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		313.925,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	313.925,71	0	0	0	0	0
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		217,52	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	217,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		61.553,52	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.553,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		375.696,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen		-44.231,98	-46.726	-56.882	-58.588	-60.346	-62.156
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.946,87	-14.621	-13.109	-13.502	-13.907	-14.324
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.231,94	-25.017	-33.826	-34.840	-35.886	-36.962
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.868,59	-1.965	-2.703	-2.784	-2.867	-2.953
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.184,58	-5.123	-7.245	-7.462	-7.686	-7.916
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-15.585,41	0	0	0	0	0
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.585,41	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-818.434,75	-940.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-112.787,01	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-705.647,74	-820.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-878.252,14	-986.726	-666.882	-668.588	-670.346	-672.156
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-502.555,39	-985.726	-665.882	-667.588	-669.346	-671.156
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		-502.555,39	-985.726	-665.882	-667.588	-669.346	-671.156
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 2021
Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-502.555,39	-985.726	-665.882	-667.588	-669.346	-671.156
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	-502.555,39	-985.726	-665.882	-667.588	-669.346	-671.156
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-502.555,39	-985.726	-665.882	-667.588	-669.346	-671.156

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	277.933,12	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.127,35	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-44.078,60	-46.726,43	-56.881,90	0,00	-58.588,36	-60.346,00	-62.156,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.585,41	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	-867.420,79	-940.000,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.084,80	-986.726,43	-666.881,90	0,00	-668.588,36	-670.346,00	-672.156,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-648.957,45	-985.726,43	-665.881,90	0,00	-667.588,36	-669.346,00	-671.156,39
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 2021
Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	761,30	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	761,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.417,81	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.417,81	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	21.179,11	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-81.059,96	-75.089	-88.242	-90.889	-93.616	-96.424
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-23.646,85	-24.728	-25.702	-26.473	-27.267	-28.085
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.854,03	-39.093	-48.665	-50.125	-51.629	-53.178
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.470,91	-3.028	-3.751	-3.864	-3.980	-4.099
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.088,17	-8.240	-10.124	-10.428	-10.740	-11.063
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	-1.139.417,42	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.134.110,27	-800.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.307,15	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.220.477,38	-1.475.089	-1.788.242	-1.790.889	-1.793.616	-1.796.424
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.199.298,27	-1.475.089	-1.788.242	-1.790.889	-1.793.616	-1.796.424
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	-1.199.298,27	-1.475.089	-1.788.242	-1.790.889	-1.793.616	-1.796.424
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	-1.199.298,27	-1.475.089	-1.788.242	-1.790.889	-1.793.616	-1.796.424
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	-1.199.298,27	-1.475.089	-1.788.242	-1.790.889	-1.793.616	-1.796.424
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 2021
Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.199.298,27	-1.475.089	-1.788.242	-1.790.889	-1.793.616	-1.796.424

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	679,78	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	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-80.295,48	-75.089,12	-88.242,03	0,00	-90.889,30	-93.615,97	-96.424,45
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	-1.169.675,03	-1.400.000,00	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.970,51	-1.475.089,12	-1.788.242,03	0,00	-1.790.889,30	-1.793.615,97	-1.796.424,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.249.290,73	-1.475.089,12	-1.788.242,03	0,00	-1.790.889,30	-1.793.615,97	-1.796.424,45
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-182.051,65	-190.044	-197.083	-202.995	-209.085	-215.358
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-120.037,10	-125.818	-125.341	-129.101	-132.974	-136.964
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-48.878,84	-50.599	-56.608	-58.306	-60.055	-61.857
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.425,50	-3.539	-3.936	-4.054	-4.175	-4.301
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.710,21	-10.088	-11.198	-11.534	-11.880	-12.236
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	-9.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.051,65	-205.044	-212.083	-217.995	-224.085	-230.358
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.051,65	-205.044	-212.083	-217.995	-224.085	-230.358
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	-191.051,65	-205.044	-212.083	-217.995	-224.085	-230.358
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	-191.051,65	-205.044	-212.083	-217.995	-224.085	-230.358
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	-191.051,65	-205.044	-212.083	-217.995	-224.085	-230.358
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-191.051,65	-205.044	-212.083	-217.995	-224.085	-230.358

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-181.167,47	-190.043,54	-197.082,62	0,00	-202.995,10	-209.084,95	-215.357,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.667,47	-205.043,54	-212.082,62	0,00	-217.995,10	-224.084,95	-230.357,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.667,47	-205.043,54	-212.082,62	0,00	-217.995,10	-224.084,95	-230.357,50
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-107.769,56	-114.097	-112.310	-115.679	-119.149	-122.724
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-62.431,34	-65.884	-59.053	-60.824	-62.649	-64.529
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.194,92	-37.542	-43.732	-45.044	-46.396	-47.787
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.773,23	-2.925	-3.289	-3.388	-3.489	-3.594
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.370,07	-7.746	-6.236	-6.423	-6.615	-6.814
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	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.769,56	-114.097	-312.310	-315.679	-319.149	-322.724
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.769,56	-114.097	-312.310	-315.679	-319.149	-322.724
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-107.769,56	-114.097	-312.310	-315.679	-319.149	-322.724
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-107.769,56	-114.097	-312.310	-315.679	-319.149	-322.724
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-107.769,56	-114.097	-312.310	-315.679	-319.149	-322.724
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-107.769,56	-114.097	-312.310	-315.679	-319.149	-322.724

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-106.759,30	-114.096,98	-112.309,50	0,00	-115.678,79	-119.149,15	-122.723,62
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	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.759,30	-114.096,98	-312.309,50	0,00	-315.678,79	-319.149,15	-322.723,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.759,30	-114.096,98	-312.309,50	0,00	-315.678,79	-319.149,15	-322.723,62
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 2021

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.876.939,11	1.580.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.876.939,11	1.580.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
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	46.506,69	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.025,00	0	0	0	0	0
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	30.481,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.923.445,80	1.580.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
11 Personalaufwendungen	-142.297,45	-149.203	-151.544	-156.090	-160.773	-165.596
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-71.388,42	-75.036	-77.682	-80.013	-82.413	-84.886
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.976,33	-57.520	-57.373	-59.094	-60.866	-62.692
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.343,33	-4.531	-4.427	-4.560	-4.697	-4.837
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.589,37	-12.116	-12.062	-12.424	-12.797	-13.181
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.142,31	-142.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.142,31	-142.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.863.954,24	-1.900.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.863.954,24	-1.900.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.153.394,00	-2.191.203	-2.421.544	-2.426.090	-2.430.773	-2.435.596
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.948,20	-611.203	-696.544	-701.090	-705.773	-710.596
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-229.948,20	-611.203	-696.544	-701.090	-705.773	-710.596
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-229.948,20	-611.203	-696.544	-701.090	-705.773	-710.596
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 2021
Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-229.948,20	-611.203	-696.544	-701.090	-705.773	-710.596
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-229.948,20	-611.203	-696.544	-701.090	-705.773	-710.596

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.580.511,64	1.580.000,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
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	1.580.511,64	1.580.000,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
10 Personalauszahlungen	-142.888,10	-149.203,34	-151.543,86	0,00	-156.090,18	-160.772,88	-165.596,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143.165,63	-142.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.860.489,49	-1.900.000,00	-2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.146.543,22	-2.191.203,34	-2.421.543,86	0,00	-2.426.090,18	-2.430.772,88	-2.435.596,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.031,58	-611.203,34	-696.543,86	0,00	-701.090,18	-705.772,88	-710.596,08
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	Mündelgelder
Ordnungsnummer:	06-03-02
Dezernent:	Sebastian Jäger
Amtsleiter:	Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Ziele: Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchs-berechtigten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-20.524,79	-21.857	-25.451	-26.215	-27.001	-27.811
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.651,33	-2.707	-3.788	-3.901	-4.018	-4.139
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.946,12	-14.943	-16.929	-17.437	-17.960	-18.499
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.078,74	-1.152	-1.293	-1.332	-1.372	-1.413
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.848,60	-3.054	-3.441	-3.544	-3.650	-3.760
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	-20.524,79	-21.857	-25.451	-26.215	-27.001	-27.811
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.524,79	-21.857	-25.451	-26.215	-27.001	-27.811
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-20.524,79	-21.857	-25.451	-26.215	-27.001	-27.811
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.524,79	-21.857	-25.451	-26.215	-27.001	-27.811
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-20.524,79	-21.857	-25.451	-26.215	-27.001	-27.811
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-20.524,79	-21.857	-25.451	-26.215	-27.001	-27.811

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_06030200 Mündelgelder (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.833,00	-21.856,68	-25.451,09	0,00	-26.214,62	-27.001,06	-27.811,09
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	-20.833,00	-21.856,68	-25.451,09	0,00	-26.214,62	-27.001,06	-27.811,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.833,00	-21.856,68	-25.451,09	0,00	-26.214,62	-27.001,06	-27.811,09
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 06

Leistung 06010201 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Kindergärten

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.390,71	-2.087	-4.548	-4.684	-4.825	-4.970
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-652,17	-656	-690	-711	-732	-754
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-576,26	-1.119	-3.030	-3.121	-3.214	-3.311
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46,27	-85	-217	-223	-230	-237
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-116,01	-228	-611	-630	-649	-668
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
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	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
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	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
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	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.395,15	-2.087,19	-4.548,02	0,00	-4.684,46	-4.824,99	-4.969,74
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	-581.631,00	-625.000,00	-622.000,00	0,00	-622.000,00	-622.000,00	-622.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.026,15	-627.087,19	-626.548,02	0,00	-626.684,46	-626.824,99	-626.969,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-583.026,15	-627.087,19	-626.548,02	0,00	-626.684,46	-626.824,99	-626.969,74
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
Produkt:	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
Ordnungsnummer:	07-01-00
Dezernent:	Jakob Gerards
Amtsleiter:	Sibylle Maubach

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe: Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhäuser, Bevölkerung

Ziele: Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
07-01-00-00	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	Sibylle Maubach

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.390,71	-2.087	-4.548	-4.684	-4.825	-4.970
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-652,17	-656	-690	-711	-732	-754
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-576,26	-1.119	-3.030	-3.121	-3.214	-3.311
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46,27	-85	-217	-223	-230	-237
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-116,01	-228	-611	-630	-649	-668
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
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	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
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	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
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	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-583.021,71	-627.087	-626.548	-626.684	-626.825	-626.970

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.395,15	-2.087,19	-4.548,02	0,00	-4.684,46	-4.824,99	-4.969,74
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	-581.631,00	-625.000,00	-622.000,00	0,00	-622.000,00	-622.000,00	-622.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.026,15	-627.087,19	-626.548,02	0,00	-626.684,46	-626.824,99	-626.969,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-583.026,15	-627.087,19	-626.548,02	0,00	-626.684,46	-626.824,99	-626.969,74
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.789,18	80.400	81.000	81.000	81.000	81.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.004,88	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	76.784,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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		236,06	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	236,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		22.954,00	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	282.257,75	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-282.257,75	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.954,00	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		104.979,24	103.300	104.000	104.000	104.000	104.000
11 Personalaufwendungen		-9.546,75	-9.656	-14.571	-15.009	-15.459	-15.923
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.169,70	-5.345	-5.621	-5.790	-5.964	-6.143
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.448,00	-3.393	-7.028	-7.239	-7.456	-7.680
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-275,96	-269	-529	-545	-562	-579
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-653,09	-649	-1.393	-1.435	-1.478	-1.522
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-126.977,98	-150.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.156,05	-76.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.771,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.014,73	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.628,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.407,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-147.381,39	-103.020	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-146.265,09	-103.020	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.116,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-53.441,72	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000	Zuschüsse für laufende	-50.871,72	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5318000000	Zwecke an private Unternehmen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.570,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.047,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422000000	Mieten und Pachten	-28.047,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-280.973,75	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	280.973,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-365.395,40	-351.176	-418.371	-418.809	-419.259	-419.723
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-260.416,16	-247.876	-314.371	-314.809	-315.259	-315.723
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		-260.416,16	-247.876	-314.371	-314.809	-315.259	-315.723
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		-260.416,16	-247.876	-314.371	-314.809	-315.259	-315.723
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-276.895,97	-256.363	-276.746	-280.192	-283.712	-287.307
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.895,97	-256.363	-276.746	-280.192	-283.712	-287.307
29 ERGEBNIS		-537.312,13	-504.238	-591.117	-595.001	-598.971	-603.030
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-537.312,13	-504.238	-591.117	-595.001	-598.971	-603.030

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.576,08	-9.655,69	-14.571,42	0,00	-15.008,56	-15.458,82	-15.922,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.252,41	-230.500,00	-249.500,00	0,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-83.285,88	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.047,56	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.161,93	-328.155,69	-352.071,42	0,00	-272.508,56	-272.958,82	-273.422,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.925,87	-328.155,69	-352.071,42	0,00	-272.508,56	-272.958,82	-273.422,59
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	282.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	282.257,75	0,00	1.215.000,00	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	-3.842,51	-702.590,00	-1.507.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.877,98	-8.140,00	-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)	-30.720,49	-710.730,00	-1.509.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	251.537,26	-710.730,00	-294.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

Ordnungsnummer: 08-03-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Friedbert Görtz

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 08030000 Sportförderung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.789,18	80.400	81.000	81.000	81.000	81.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.004,88	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	76.784,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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		236,06	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	236,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		22.954,00	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	282.257,75	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-282.257,75	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.954,00	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		104.979,24	103.300	104.000	104.000	104.000	104.000
11 Personalaufwendungen		-9.546,75	-9.656	-14.571	-15.009	-15.459	-15.923
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.169,70	-5.345	-5.621	-5.790	-5.964	-6.143
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.448,00	-3.393	-7.028	-7.239	-7.456	-7.680
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-275,96	-269	-529	-545	-562	-579
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-653,09	-649	-1.393	-1.435	-1.478	-1.522
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-126.977,98	-150.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.156,05	-76.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.771,16	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.014,73	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.628,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.407,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-147.381,39	-103.020	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-146.265,09	-103.020	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.116,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-53.441,72	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000	Zuschüsse für laufende	-50.871,72	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 08030000 Sportförderung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Zwecke an private Unternehmen						
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.570,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.047,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422000000	Mieten und Pachten	-28.047,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-280.973,75	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	280.973,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-365.395,40	-351.176	-418.371	-418.809	-419.259	-419.723
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-260.416,16	-247.876	-314.371	-314.809	-315.259	-315.723
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		-260.416,16	-247.876	-314.371	-314.809	-315.259	-315.723
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		-260.416,16	-247.876	-314.371	-314.809	-315.259	-315.723
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-276.895,97	-256.363	-276.746	-280.192	-283.712	-287.307
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.895,97	-256.363	-276.746	-280.192	-283.712	-287.307
29 ERGEBNIS		-537.312,13	-504.238	-591.117	-595.001	-598.971	-603.030
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-537.312,13	-504.238	-591.117	-595.001	-598.971	-603.030

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.576,08	-9.655,69	-14.571,42	0,00	-15.008,56	-15.458,82	-15.922,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.252,41	-230.500,00	-249.500,00	0,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-83.285,88	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.047,56	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.161,93	-328.155,69	-352.071,42	0,00	-272.508,56	-272.958,82	-273.422,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.925,87	-328.155,69	-352.071,42	0,00	-272.508,56	-272.958,82	-273.422,59
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	282.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	282.257,75	0,00	1.215.000,00	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	-3.842,51	-702.590,00	-1.507.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.877,98	-8.140,00	-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)	-30.720,49	-710.730,00	-1.509.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	251.537,26	-710.730,00	-294.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
H030000_02 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.842,51	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-703,8	-703,8
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
H030000_03 - Anschaffung eines Sportplatzbesanders (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-26.128,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	-26,1
H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	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
H030000_06 - Leichtathletikanlagen Stadion Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H030000_07 - Zuschuss zum Kunstrasenplatz Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2,6	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-30,6	-2,6
Sonstige investive Einzahlungen	282.257,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,3	282,3
Sonstige investive Auszahlungen	-749,10	-8,1	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-16,9	-8,9

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 08

Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen

Leistung 08030000 "Leichtathletikanlagen Stadion Oberbruch"
Errichtung einer Leichtathletikanlage im Stadion Oberbruch

Leistung 08030000 "Leichtathletikanlagen Stadion Heinsberg"
Errichtung einer Leichtathletikanlage im Stadion Heinsberg

Leistung 08030000 "Kunstrasenplatz Dremmen"
Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Dremmen

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.460,00	172.000	163.720	132.000	132.000	132.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	632.722,27	0	40.400	39.600	39.600	39.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392.737,73	172.000	123.320	92.400	92.400	92.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.395,80	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.395,80	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,09	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.652,09	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.038.507,89	194.800	177.020	145.300	145.300	145.300
11 Personalaufwendungen	-239.689,92	-249.686	-332.437	-342.410	-352.683	-363.263
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-75.891,67	-79.067	-73.742	-75.954	-78.233	-80.580
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-128.641,03	-133.537	-203.282	-209.380	-215.662	-222.131
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.307,97	-10.712	-15.373	-15.834	-16.309	-16.798
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.849,25	-26.370	-40.041	-41.242	-42.479	-43.754
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.064,32	-398.000	-372.900	-275.000	-275.000	-275.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-399.064,32	-398.000	-372.900	-275.000	-275.000	-275.000
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	-638.754,24	-647.686	-705.337	-617.410	-627.683	-638.263
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963
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	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963
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	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.516,00	172.000,00	163.720,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.215,80	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	2.652,09	14.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996.383,89	194.800,00	177.020,00	0,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
10 Personalauszahlungen	-238.518,11	-249.686,38	-332.437,11	0,00	-342.410,22	-352.682,54	-363.263,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-401.971,42	-398.000,00	-372.900,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
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	-640.489,53	-647.686,38	-705.337,11	0,00	-617.410,22	-627.682,54	-638.263,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	355.894,36	-452.886,38	-528.317,11	0,00	-472.110,22	-482.382,54	-492.963,01
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.460,00	172.000	163.720	132.000	132.000	132.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	632.722,27	0	40.400	39.600	39.600	39.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392.737,73	172.000	123.320	92.400	92.400	92.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.395,80	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.395,80	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,09	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.652,09	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.038.507,89	194.800	177.020	145.300	145.300	145.300
11 Personalaufwendungen	-239.689,92	-249.686	-332.437	-342.410	-352.683	-363.263
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-75.891,67	-79.067	-73.742	-75.954	-78.233	-80.580
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-128.641,03	-133.537	-203.282	-209.380	-215.662	-222.131
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.307,97	-10.712	-15.373	-15.834	-16.309	-16.798
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.849,25	-26.370	-40.041	-41.242	-42.479	-43.754
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.064,32	-398.000	-372.900	-275.000	-275.000	-275.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-399.064,32	-398.000	-372.900	-275.000	-275.000	-275.000
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	-638.754,24	-647.686	-705.337	-617.410	-627.683	-638.263
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963
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	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963
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	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	399.753,65	-452.886	-528.317	-472.110	-482.383	-492.963

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.516,00	172.000,00	163.720,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.215,80	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	2.652,09	14.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996.383,89	194.800,00	177.020,00	0,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
10 Personalauszahlungen	-238.518,11	-249.686,38	-332.437,11	0,00	-342.410,22	-352.682,54	-363.263,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-401.971,42	-398.000,00	-372.900,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
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	-640.489,53	-647.686,38	-705.337,11	0,00	-617.410,22	-627.682,54	-638.263,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	355.894,36	-452.886,38	-528.317,11	0,00	-472.110,22	-482.382,54	-492.963,01
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.898,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.523,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		417.886,15	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
4311000000	Verwaltungsgebühren	417.886,15	302.700	302.700	302.700	302.700	302.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.755,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.423,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	332,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.772,50	900	900	900	900	900
4561000000	Bußgelder	1.772,50	900	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		430.312,40	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
11 Personalaufwendungen		-601.947,14	-562.994	-686.215	-706.802	-728.006	-749.846
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-281.204,64	-293.513	-265.033	-272.984	-281.174	-289.609
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-249.373,88	-210.286	-328.631	-338.490	-348.644	-359.104
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.012,36	-16.584	-25.464	-26.228	-27.015	-27.825
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-51.356,26	-42.610	-67.087	-69.100	-71.173	-73.308
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.338,68	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.062,43	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.276,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-15.946,61	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.946,61	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-627.232,43	-590.394	-714.115	-734.702	-755.906	-777.746
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-196.920,03	-274.394	-398.115	-418.702	-439.906	-461.746
19 Finanzerträge		3.003,99	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.003,99	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		3.003,99	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		-193.916,04	-271.794	-395.915	-416.502	-437.706	-459.546
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 2021
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-193.916,04	-271.794	-395.915	-416.502	-437.706	-459.546
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-193.916,04	-271.794	-395.915	-416.502	-437.706	-459.546
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-193.916,04	-271.794	-395.915	-416.502	-437.706	-459.546

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	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.	447.314,00	302.700,00	302.700,00	0,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.755,45	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.055,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.004,71	2.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.379,16	318.600,00	318.200,00	0,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00
10 Personalauszahlungen	-594.355,97	-562.993,66	-686.215,45	0,00	-706.801,91	-728.005,97	-749.846,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.374,47	-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	-16.346,61	-10.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.077,05	-590.393,66	-714.115,45	0,00	-734.701,91	-755.905,97	-777.746,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.697,89	-271.793,66	-395.915,45	0,00	-416.501,91	-437.705,97	-459.546,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.206,05	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.206,05	5.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.206,05	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	416.789,65	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	416.789,65	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	416.789,65	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
11 Personalaufwendungen	-488.379,81	-447.570	-555.828	-572.502	-589.678	-607.368
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-185.963,91	-194.703	-164.161	-169.086	-174.158	-179.383
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-235.105,87	-197.332	-305.586	-314.754	-324.196	-333.922
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.905,72	-15.588	-23.718	-24.429	-25.162	-25.917
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.404,31	-39.946	-62.363	-64.234	-66.161	-68.145
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	-488.379,81	-447.570	-555.828	-572.502	-589.678	-607.368
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.590,16	-146.070	-254.328	-271.002	-288.178	-305.868
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-71.590,16	-146.070	-254.328	-271.002	-288.178	-305.868
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-71.590,16	-146.070	-254.328	-271.002	-288.178	-305.868
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-71.590,16	-146.070	-254.328	-271.002	-288.178	-305.868
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-71.590,16	-146.070	-254.328	-271.002	-288.178	-305.868

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_10010000 Bauordnung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	446.177,50	301.500,00	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.177,50	301.500,00	301.500,00	0,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
10 Personalauszahlungen	-483.865,27	-447.569,63	-555.827,64	0,00	-572.502,47	-589.677,55	-607.367,86
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	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	-483.865,27	-447.569,63	-555.827,64	0,00	-572.502,47	-589.677,55	-607.367,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.687,77	-146.069,63	-254.327,64	0,00	-271.002,47	-288.177,55	-305.867,86
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen

Ordnungsnummer: 10-02-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 10020000 Wohnen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	920,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	920,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.423,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.772,50	900	900	900	900	900
4561000000 Bußgelder	1.772,50	900	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.115,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11 Personalaufwendungen	-100.498,59	-104.782	-108.418	-111.671	-115.021	-118.472
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-83.826,81	-88.168	-86.240	-88.827	-91.492	-94.237
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.980,24	-12.954	-17.304	-17.824	-18.358	-18.909
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.007,08	-996	-1.320	-1.360	-1.401	-1.443
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.684,46	-2.664	-3.554	-3.660	-3.770	-3.883
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	-100.498,59	-104.782	-108.418	-111.671	-115.021	-118.472
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.382,89	-100.382	-104.018	-107.271	-110.621	-114.072
19 Finanzerträge	3.003,99	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.003,99	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.003,99	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-92.378,90	-97.782	-101.818	-105.071	-108.421	-111.872
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	-92.378,90	-97.782	-101.818	-105.071	-108.421	-111.872
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	-92.378,90	-97.782	-101.818	-105.071	-108.421	-111.872
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-92.378,90	-97.782	-101.818	-105.071	-108.421	-111.872

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	960,00	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	2.423,20	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.055,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.004,71	2.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.442,91	7.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10 Personalauszahlungen	-97.091,92	-104.782,39	-108.418,49	0,00	-111.671,04	-115.021,17	-118.471,81
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	-97.091,92	-104.782,39	-108.418,49	0,00	-111.671,04	-115.021,17	-118.471,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.649,01	-97.782,39	-101.818,49	0,00	-105.071,04	-108.421,17	-111.871,81
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	14.206,05	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.206,05	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.206,05	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	14.206,05	0,0	11,2	0,0	11,2	11,2	11,2	59,0	14,2
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 €

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 10-03-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Friedbert Görtz

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.898,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.523,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		176,50	100	100	100	100	100
4311000000	Verwaltungsgebühren	176,50	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		332,25	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	332,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		8.407,05	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen		-13.068,74	-10.642	-21.969	-22.628	-23.307	-24.006
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.413,92	-10.642	-14.632	-15.071	-15.523	-15.989
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.287,77	0	-5.740	-5.912	-6.090	-6.272
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-99,56	0	-426	-439	-452	-466
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-267,49	0	-1.171	-1.206	-1.242	-1.280
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.338,68	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.062,43	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.276,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-15.946,61	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.946,61	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-38.354,03	-38.042	-49.869	-50.528	-51.207	-51.906
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-29.946,98	-27.942	-39.769	-40.428	-41.107	-41.806
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		-29.946,98	-27.942	-39.769	-40.428	-41.107	-41.806
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		-29.946,98	-27.942	-39.769	-40.428	-41.107	-41.806

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-29.946,98	-27.942	-39.769	-40.428	-41.107	-41.806
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-29.946,98	-27.942	-39.769	-40.428	-41.107	-41.806

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	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.	176,50	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	332,25	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	6.758,75	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-13.398,78	-10.641,64	-21.969,32	0,00	-22.628,40	-23.307,25	-24.006,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.374,47	-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	-16.346,61	-10.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.119,86	-38.041,64	-49.869,32	0,00	-50.528,40	-51.207,25	-51.906,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.361,11	-27.941,64	-39.769,32	0,00	-40.428,40	-41.107,25	-41.806,46
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	25,0	5,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 10

Leistung 10020000 Unterhalb der Wertgrenze
Rückflüsse von Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen

Leistung 10030000 Unterhalb der Wertgrenze
Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.453,00	333.800	337.500	337.500	337.500	337.500
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337.453,00	333.800	337.500	337.500	337.500	337.500
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		12.291.791,51	12.252.900	14.261.600	14.261.600	14.261.600	14.261.600
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.805.888,18	11.876.200	12.145.000	12.145.000	12.145.000	12.145.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	227.898,85	226.200	227.900	227.900	227.900	227.900
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	258.004,48	150.500	1.888.700	1.888.700	1.888.700	1.888.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		157.127,82	183.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	157.127,82	183.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.941,01	51.400	52.100	52.100	52.100	52.100
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.827,91	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.370,00	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	101.174,31	51.300	52.000	52.000	52.000	52.000
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.568,79	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.705.790,85	1.458.800	1.555.900	1.555.900	1.555.900	1.555.900
4511000000	Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103.856,00	103.700	103.900	103.900	103.900	103.900
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	105,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-105,00	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	110.824,85	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		14.610.104,19	14.279.900	16.257.100	16.257.100	16.257.100	16.257.100
11 Personalaufwendungen		-634.101,92	-746.948	-775.430	-798.693	-822.654	-847.333
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.596,55	-54.423	-60.855	-62.681	-64.561	-66.498
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-452.724,41	-541.031	-558.266	-575.014	-592.265	-610.033
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-36.758,09	-43.269	-44.625	-45.964	-47.343	-48.763
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-91.022,87	-108.226	-111.683	-115.034	-118.485	-122.039
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.684.442,39	-4.133.000	-4.548.600	-4.338.600	-4.338.600	-4.338.600
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-477.926,03	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-94.545,62	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.541,41	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.144,00	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.508,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-2.045,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.613,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.144,30	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.586.606,56	-1.550.000	-1.981.100	-1.771.100	-1.771.100	-1.771.100
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.265,23	-1.250.000	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-87.701,64	-75.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.284,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.397,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.112,97	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.782.471,03	-1.786.020	-1.782.500	-1.782.500	-1.782.500	-1.782.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.782.471,03	-1.786.020	-1.782.500	-1.782.500	-1.782.500	-1.782.500
15 Transferaufwendungen		-3.226.363,01	-3.198.000	-3.198.000	-3.248.000	-3.248.000	-3.248.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.157.522,20	-3.198.000	-3.129.000	-3.179.000	-3.179.000	-3.179.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-68.840,81	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-970.578,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.151,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.250,00	0	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-967.176,82	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-900,09	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	900,09	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-10.297.956,86	-9.867.468	-10.308.030	-10.171.293	-10.195.254	-10.219.933
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.312.147,33	4.412.432	5.949.070	6.085.807	6.061.846	6.037.167
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		4.312.147,33	4.412.432	5.949.070	6.085.807	6.061.846	6.037.167
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	4.312.147,33	4.412.432	5.949.070	6.085.807	6.061.846	6.037.167
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-178.474,49	-184.500	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.474,49	-184.500	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
29 ERGEBNIS	4.133.672,84	4.227.932	5.764.770	5.901.507	5.877.546	5.852.867
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	4.133.672,84	4.227.932	5.764.770	5.901.507	5.877.546	5.852.867

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.802.060,41	11.876.200,00	12.145.000,00	0,00	12.145.000,00	12.145.000,00	12.145.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.030,04	183.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.705,27	51.400,00	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.491.110,00	1.355.100,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.571.999,02	13.465.700,00	13.699.100,00	0,00	13.699.100,00	13.699.100,00	13.699.100,00
10 Personalauszahlungen	-634.910,13	-746.948,24	-775.430,03	0,00	-798.692,95	-822.653,72	-847.333,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.730.599,59	-4.832.600,00	-5.034.500,00	0,00	-4.338.600,00	-4.338.600,00	-4.338.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-30.960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.257.265,70	-3.198.000,00	-3.198.000,00	0,00	-3.248.000,00	-3.248.000,00	-3.248.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.401,69	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.657.137,49	-8.781.048,24	-9.011.430,03	0,00	-8.388.792,95	-8.412.753,72	-8.437.433,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.914.861,53	4.684.651,76	4.687.669,97	0,00	5.310.307,05	5.286.346,28	5.261.666,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	376.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.705,85	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)	379.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.606.766,11	-837.900,00	-1.555.000,00	-2.892.000,00 2022: -2.892.000,00	-1.590.000,00	-1.342.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.036,45	-6.290,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.621.802,56	-844.190,00	-1.572.000,00	-2.892.000,00	-1.590.000,00	-1.342.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.242.123,57	-844.190,00	-1.572.000,00	0,00	-1.590.000,00	-1.342.000,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		2.767.797,44	2.819.500	3.066.500	3.066.500	3.066.500	3.066.500
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.509.792,96	2.819.000	3.000.800	3.000.800	3.000.800	3.000.800
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	258.004,48	500	65.700	65.700	65.700	65.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		157.127,82	183.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	157.127,82	183.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.568,79	100	100	100	100	100
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.568,79	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		2.926.494,05	3.002.600	3.116.600	3.116.600	3.116.600	3.116.600
11 Personalaufwendungen		-97.486,10	-154.900	-148.850	-153.316	-157.915	-162.652
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.415,56	-11.650	-14.550	-14.986	-15.436	-15.899
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.765,48	-111.914	-104.922	-108.070	-111.312	-114.651
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.270,79	-8.953	-8.394	-8.646	-8.905	-9.172
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.034,27	-22.383	-20.984	-21.614	-22.262	-22.930
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.636.444,83	-2.708.500	-2.790.500	-2.790.500	-2.790.500	-2.790.500
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.144,30	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.246.934,11	-1.215.000	-1.312.500	-1.312.500	-1.312.500	-1.312.500
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.265,23	-1.250.000	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500	-1.216.500
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-87.701,64	-75.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.284,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.397,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.112,97	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-9.180,26	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.180,26	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.125,00	0	0	0	0	0
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.744.236,19	-2.863.400	-2.948.550	-2.953.016	-2.957.615	-2.962.352
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		182.257,86	139.200	168.050	163.584	158.985	154.248

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	182.257,86	139.200	168.050	163.584	158.985	154.248
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	182.257,86	139.200	168.050	163.584	158.985	154.248
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-174.363,18	-177.500	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.363,18	-177.500	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
29 ERGEBNIS	7.894,68	-38.300	-9.250	-13.716	-18.315	-23.052
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	7.894,68	-38.300	-9.250	-13.716	-18.315	-23.052

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.504.361,65	2.819.000,00	3.000.800,00	0,00	3.000.800,00	3.000.800,00	3.000.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.030,04	183.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418,76	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	2.693.657,08	3.002.100,00	3.050.900,00	0,00	3.050.900,00	3.050.900,00	3.050.900,00
10 Personalauszahlungen	-97.302,09	-154.900,00	-148.850,00	0,00	-153.315,50	-157.914,97	-162.652,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.575.469,42	-2.708.500,00	-2.790.500,00	0,00	-2.790.500,00	-2.790.500,00	-2.790.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-29.614,04	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	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.703.510,55	-2.863.400,00	-2.939.350,00	0,00	-2.943.815,50	-2.948.414,97	-2.953.152,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.853,47	138.700,00	111.550,00	0,00	107.084,50	102.485,03	97.747,58
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11010002 Duales System (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.908,90	51.300	52.000	52.000	52.000	52.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.908,90	51.300	52.000	52.000	52.000	52.000
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	51.908,90	51.300	52.000	52.000	52.000	52.000
11 Personalaufwendungen	-6.958,90	-6.898	-11.030	-11.361	-11.702	-12.053
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.320,30	-2.423	-2.155	-2.220	-2.287	-2.355
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.610,36	-3.491	-6.938	-7.146	-7.361	-7.582
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-280,79	-266	-519	-534	-551	-567
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-747,45	-718	-1.418	-1.460	-1.504	-1.549
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	-1.125,00	0	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.083,90	-6.898	-11.030	-11.361	-11.702	-12.053
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.825,00	44.402	40.970	40.639	40.298	39.947
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	43.825,00	44.402	40.970	40.639	40.298	39.947
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	43.825,00	44.402	40.970	40.639	40.298	39.947
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	43.825,00	44.402	40.970	40.639	40.298	39.947
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	43.825,00	44.402	40.970	40.639	40.298	39.947

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.225,77	51.300,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	25.472,44	51.300,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
10 Personalauszahlungen	-6.848,95	-6.898,24	-11.030,03	0,00	-11.360,94	-11.701,75	-12.052,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.346,34	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	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.320,29	-6.898,24	-11.030,03	0,00	-11.360,94	-11.701,75	-12.052,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.152,15	44.401,76	40.969,97	0,00	40.639,06	40.298,25	39.947,18
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	290.458,31	280.000	403.600	403.600	403.600	403.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.458,31	280.000	305.600	305.600	305.600	305.600
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
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	290.458,31	280.000	403.600	403.600	403.600	403.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.215,30	-280.000	-403.600	-403.600	-403.600	-403.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-270.215,30	-280.000	-403.600	-403.600	-403.600	-403.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.086,83	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-20.086,83	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-290.302,13	-280.000	-403.600	-403.600	-403.600	-403.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	156,18	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	156,18	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	156,18	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	156,18	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	156,18	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	290.974,71	280.000,00	305.600,00	0,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00
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	290.974,71	280.000,00	305.600,00	0,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00
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	-278.456,64	-280.000,00	-403.600,00	0,00	-403.600,00	-403.600,00	-403.600,00
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	-278.456,64	-280.000,00	-403.600,00	0,00	-403.600,00	-403.600,00	-403.600,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.518,07	0,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
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
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Peter Pelzer

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.276,00	109.700	110.300	110.300	110.300	110.300
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.276,00	109.700	110.300	110.300	110.300	110.300
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.606.491,22	5.564.700	6.328.000	6.328.000	6.328.000	6.328.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.535.835,22	5.344.300	5.362.300	5.362.300	5.362.300	5.362.300
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.656,00	70.400	70.700	70.700	70.700	70.700
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	150.000	895.000	895.000	895.000	895.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.566,09	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48.566,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		150.545,85	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.721,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	110.824,85	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		5.915.879,16	5.714.100	6.478.000	6.478.000	6.478.000	6.478.000
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-405.084,06	-591.500	-591.500	-591.500	-591.500	-591.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-277.581,36	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-56.367,83	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.541,41	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.593,46	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
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		-529.230,45	-540.090	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-529.230,45	-540.090	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200
15 Transferaufwendungen		-179.022,20	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-179.022,20	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-509.158,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-509.158,36	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.622.495,07	-1.311.590	-1.300.700	-1.300.700	-1.300.700	-1.300.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.293.384,09	4.402.510	5.177.300	5.177.300	5.177.300	5.177.300

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	4.293.384,09	4.402.510	5.177.300	5.177.300	5.177.300	5.177.300
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	4.293.384,09	4.402.510	5.177.300	5.177.300	5.177.300	5.177.300
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	4.293.384,09	4.402.510	5.177.300	5.177.300	5.177.300	5.177.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	4.293.384,09	4.402.510	5.177.300	5.177.300	5.177.300	5.177.300

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.528.814,20	5.344.300,00	5.362.300,00	0,00	5.362.300,00	5.362.300,00	5.362.300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.577.437,93	5.344.300,00	5.362.300,00	0,00	5.362.300,00	5.362.300,00	5.362.300,00
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	-420.387,61	-981.500,00	-979.700,00	0,00	-591.500,00	-591.500,00	-591.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.341,73	-179.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
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	-565.729,34	-1.161.500,00	-1.159.700,00	0,00	-771.500,00	-771.500,00	-771.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.011.708,59	4.182.800,00	4.202.600,00	0,00	4.590.800,00	4.590.800,00	4.590.800,00
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	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-78.235,48	-25.900,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.036,45	-6.290,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-93.271,93	-32.190,00	-427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92.798,38	-32.190,00	-427.000,00	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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
K020001_56 - Schmutzwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.782,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,8	-69,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_61 - Schmutzwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11,1	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,1	-11,1
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
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	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.453,33	-14,8	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,3	-23,3
Sonstige investive Einzahlungen	473,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Sonstige investive Auszahlungen	-15.036,45	-6,3	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,3	-21,3

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.389,00	100.600	101.400	101.400	101.400	101.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.389,00	100.600	101.400	101.400	101.400	101.400
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		3.544.432,79	3.506.600	4.380.900	4.380.900	4.380.900	4.380.900
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.469.801,69	3.432.900	3.476.300	3.476.300	3.476.300	3.476.300
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	74.631,10	73.700	74.600	74.600	74.600	74.600
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	830.000	830.000	830.000	830.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.827,91	0	0	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.827,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		56.159,00	56.100	56.200	56.200	56.200	56.200
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.159,00	56.100	56.200	56.200	56.200	56.200
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	105,00	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-105,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.703.808,70	3.663.300	4.538.500	4.538.500	4.538.500	4.538.500
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-230.303,30	-345.500	-555.500	-345.500	-345.500	-345.500
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132.090,30	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-7.394,79	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.918,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.900,03	-30.000	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-614.669,03	-614.040	-614.700	-614.700	-614.700	-614.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-614.669,03	-614.040	-614.700	-614.700	-614.700	-614.700
15 Transferaufwendungen		-68.840,81	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-69.000	0	0	0	0
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-68.840,81	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-437.931,63	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-437.931,63	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-401,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem.	401,00	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
§ 44 KomHVO						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.351.744,77	-1.029.040	-1.239.700	-1.029.700	-1.029.700	-1.029.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.352.063,93	2.634.260	3.298.800	3.508.800	3.508.800	3.508.800
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	2.352.063,93	2.634.260	3.298.800	3.508.800	3.508.800	3.508.800
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	2.352.063,93	2.634.260	3.298.800	3.508.800	3.508.800	3.508.800
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	2.352.063,93	2.634.260	3.298.800	3.508.800	3.508.800	3.508.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	2.352.063,93	2.634.260	3.298.800	3.508.800	3.508.800	3.508.800

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.477.909,85	3.432.900,00	3.476.300,00	0,00	3.476.300,00	3.476.300,00	3.476.300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.479.737,76	3.432.900,00	3.476.300,00	0,00	3.476.300,00	3.476.300,00	3.476.300,00
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	-322.440,25	-505.500,00	-630.100,00	0,00	-345.500,00	-345.500,00	-345.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-140.323,97	-69.000,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.764,22	-575.000,00	-699.600,00	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.016.973,54	2.857.900,00	2.776.700,00	0,00	3.061.300,00	3.061.300,00	3.061.300,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	376.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	377.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.515.472,06	-785.350,00	-925.000,00	-2.892.000,00 2022: -2.892.000,00	-1.590.000,00	-1.342.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.515.472,06	-785.350,00	-925.000,00	-2.892.000,00	-1.590.000,00	-1.342.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.138.025,37	-785.350,00	-925.000,00	0,00	-1.590.000,00	-1.342.000,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
K020003_06 - Regenklärbecken Liecker Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.973,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	377,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.664,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-767,7	-767,7
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
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	-57.983,39	-111,0	-300,0	-2.242,0 2022: -2.242.000,0 0	-1.200,0	-1.042,0	0,0	-2.711,0	-169,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-53.020,60	-580,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-683,0	-633,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_12 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch 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	-372.522,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,5	-372,5
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
K020003_14 - Erneuerung Regenwasserkanalisation 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	-235.347,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,3	-235,3
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_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	-6.965,31	-18,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,5	-25,5
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
K020003_21 - Regewasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11,1	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,1	-11,1
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
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	-22,2	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,2	-22,2
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 F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-14,8	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-14,8
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
K020003_24 - Regenwasser-Kanal Ostpromenade (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18,5	-80,0	-650,0 2022: -650.000,00	-350,0	-300,0	0,0	-748,5	-18,5
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
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	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.968,30	-9,2	-15,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-86,2	-31,2
Sonstige investive Einzahlungen	473,55	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 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
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		14.069,32	0	0	0	0	0
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.370,00	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	699,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		16.069,32	200	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen		-529.656,92	-585.150	-615.550	-634.017	-653.037	-672.628
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.860,69	-40.350	-44.150	-45.474	-46.839	-48.244
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-381.348,57	-425.625	-446.406	-459.798	-473.592	-487.800
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.206,51	-34.050	-35.712	-36.784	-37.887	-39.024
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.241,15	-85.125	-89.281	-91.960	-94.718	-97.560
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-31.284,11	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-342,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-17.033,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-182,87	-500	-500	-500	-500	-500
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.508,98	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-2.045,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.613,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.557,12	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-31.526,42	-24.990	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-31.526,42	-24.990	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
15 Transferaufwendungen		-2.978.500,00	-2.950.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.978.500,00	-2.950.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.151,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.151,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-499,09	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	499,09	0	0	0	0	0

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.572.119,14	-3.619.140	-3.656.050	-3.724.517	-3.743.537	-3.763.128
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.556.049,82	-3.618.940	-3.654.050	-3.722.517	-3.741.537	-3.761.128
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	-3.556.049,82	-3.618.940	-3.654.050	-3.722.517	-3.741.537	-3.761.128
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	-3.556.049,82	-3.618.940	-3.654.050	-3.722.517	-3.741.537	-3.761.128
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.111,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.111,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 ERGEBNIS	-3.560.161,13	-3.625.940	-3.661.050	-3.729.517	-3.748.537	-3.768.128
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-3.560.161,13	-3.625.940	-3.661.050	-3.729.517	-3.748.537	-3.768.128

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-530.759,09	-585.150,00	-615.550,00	0,00	-634.016,51	-653.037,00	-672.628,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.693,46	-57.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.971.600,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.151,69	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.534.204,24	-3.594.150,00	-3.624.550,00	0,00	-3.693.016,51	-3.712.037,00	-3.731.628,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.520.595,14	-3.594.150,00	-3.624.550,00	0,00	-3.693.016,51	-3.712.037,00	-3.731.628,10
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	-1.225,70	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)	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.225,70	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 2021
Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225,70	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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.788,00	123.300	123.800	123.800	123.800	123.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.788,00	123.300	123.800	123.800	123.800	123.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.611,75	82.100	82.600	82.600	82.600	82.600
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.611,75	82.100	82.600	82.600	82.600	82.600
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	7.976,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.976,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	214.375,75	213.300	214.400	214.400	214.400	214.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.110,79	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.911,43	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-13.749,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.449,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-597.864,87	-606.900	-597.900	-597.900	-597.900	-597.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-597.864,87	-606.900	-597.900	-597.900	-597.900	-597.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-708.975,66	-757.400	-748.400	-748.400	-748.400	-748.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-494.599,91	-544.100	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
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	-494.599,91	-544.100	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
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	-494.599,91	-544.100	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
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	-494.599,91	-544.100	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-494.599,91	-544.100	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-103.152,21	-300.100,00	-173.600,00	0,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
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	-103.152,21	-300.100,00	-173.600,00	0,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.152,21	-300.100,00	-173.600,00	0,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
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	1.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-11.832,87	-26.650,00	-220.000,00	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)	-11.832,87	-26.650,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.074,12	-26.650,00	-220.000,00	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 2021
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
K020005_03 - Mischwasserkanalisation Scheifendahl, Baugebiet Scheifendahl (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9,2	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,2	-9,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.832,87	-17,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,2	-29,2
Sonstige investive Einzahlungen	1.758,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
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 €

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Sibylle Maubach

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	Sibylle Maubach

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 11030000 Versorgung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
4511000000 Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
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	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
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	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	1.491.110,00	1.355.100	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.491.110,00	1.355.100,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.110,00	1.355.100,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00
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	1.491.110,00	1.355.100,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 11

Leistung 11020001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten sowie Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Schmutzwasser) etc.

Leistung 11020001 "Schmutzwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str."
Schaffung der Schmutzwasserkanalisationen Ferdinand-Porsche-Str.

Leistung 11020001 "Schmutzwasserkanalisation Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt"
Schaffung der Schmutzwasserkanalisationen Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt.

Leistung 11020003 Unterhalb der Wertgrenze
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Regenwasser) und Kanal Stichweg Theresienstr. etc.

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Fritz-Bauer-Straße"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Rudolf-Diesel-Straße"
Leistung 11020003 "Regenklärbecken Schafhausen, Im Mühlenkamp"
Errichtung der o. g. Regenklärbecken

Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str."
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Heinsberg, Ostpromenade"
Leistung 11020003 "Regenwasserkanalisation Dremmen, Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt"
Schaffung der o. g. Regenwasserkanalisationen

Leistung 11020005 Unterhalb der Wertgrenze
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Mischwasser) etc.

Leistung 11020005 "Mischwasserkanalisation Neubaugebiet Scheifendahl"
Schaffung der o. g. Mischwasserkanalisationen

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen
ÖPNV

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		918.864,77	888.300	903.800	903.800	903.800	903.800
4140100000	Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	854.676,00	839.200	854.700	854.700	854.700	854.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.857.397,34	1.824.400	1.837.700	1.837.700	1.837.700	1.837.700
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.878,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016.921,18	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.020.100
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	812.250,73	801.600	803.900	803.900	803.900	803.900
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	25.347,43	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.106,33	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.269,45	600	600	600	600	600
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.186,72	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.650,16	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Sonstige ordentliche Erträge		492.953,56	490.950	492.900	492.900	492.900	492.900
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	492.881,00	490.950	492.900	492.900	492.900	492.900
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	72,56	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.294.322,00	3.222.550	3.253.300	3.253.300	3.253.300	3.253.300
11 Personalaufwendungen		-278.125,30	-367.338	-440.738	-453.960	-467.579	-481.606
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-22.482,44	-46.107	-53.431	-55.034	-56.685	-58.385
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-199.866,59	-251.304	-303.215	-312.311	-321.681	-331.331
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.691,40	-20.023	-23.678	-24.388	-25.120	-25.874
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.084,87	-49.903	-60.414	-62.227	-64.093	-66.016
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.131.328,50	-3.274.000	-4.209.000	-3.285.000	-3.325.000	-3.325.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.139.492,94	-1.141.000	-1.926.000	-1.002.000	-1.042.000	-1.042.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000	-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	-578.703,09	-540.000	-690.000	-690.000	-700.000	-700.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	unbeweglichen Vermögens						
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.392.751,92	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.014,61	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.592.358,30	-3.447.520	-3.591.800	-3.591.800	-3.591.800	-3.591.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.591.769,80	-3.447.520	-3.591.800	-3.591.800	-3.591.800	-3.591.800
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-588,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-157.311,23	-141.200	-141.200	-81.200	-81.200	-81.200
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-91.123,12	-75.000	-75.000	-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		-14.284,23	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-983,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	-11.072,21	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.189,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.035,07	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.035,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-7.173.407,56	-7.255.758	-8.408.438	-7.437.660	-7.491.279	-7.505.306
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-3.879.085,56	-4.033.208	-5.155.138	-4.184.360	-4.237.979	-4.252.006
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		-3.879.085,56	-4.033.208	-5.155.138	-4.184.360	-4.237.979	-4.252.006
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		-3.879.085,56	-4.033.208	-5.155.138	-4.184.360	-4.237.979	-4.252.006
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-300.654,93	-245.223	-308.499	-309.853	-311.218	-312.593
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.654,93	-245.223	-308.499	-309.853	-311.218	-312.593
29 ERGEBNIS		-4.179.740,49	-4.278.431	-5.463.637	-4.494.213	-4.549.196	-4.564.599
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-4.179.740,49	-4.278.431	-5.463.637	-4.494.213	-4.549.196	-4.564.599

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.020.831,70	1.022.800,00	1.022.800,00	0,00	1.022.800,00	1.022.800,00	1.022.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.968,68	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.800,38	1.041.700,00	1.041.700,00	0,00	1.041.700,00	1.041.700,00	1.041.700,00
10 Personalauszahlungen	-278.437,05	-367.337,84	-440.737,81	0,00	-453.959,95	-467.578,74	-481.606,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.463.014,48	-5.577.200,00	-6.333.500,00	0,00	-3.285.000,00	-3.325.000,00	-3.325.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.043,43	-105.100,00	-75.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.847,17	-25.700,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.861.342,13	-6.075.337,84	-6.874.937,81	0,00	-3.779.659,95	-3.833.278,74	-3.847.306,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.816.541,75	-5.033.637,84	-5.833.237,81	0,00	-2.737.959,95	-2.791.578,74	-2.805.606,10
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	72.900,00	52.500,00	250.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	300.000,00
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	73.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	146.730,54	52.500,00	250.000,00	0,00	200.000,00	1.040.000,00	300.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-819.999,37	-576.190,00	-1.587.000,00	-2.700.000,00 2022: -2.700.000,00	-1.390.000,00	-1.000.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.016,98	-3.700,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-838.016,35	-629.890,00	-1.857.000,00	-2.700.000,00	-1.590.000,00	-1.100.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-691.285,81	-577.390,00	-1.607.000,00	0,00	-1.390.000,00	-60.000,00	300.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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

Ordnungsnummer: 12-01-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Peter Pelzer

Kurzbeschreibung:

- Neubau, Ausbau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Stützmauern, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder etc.) sowie der Wege, Park- und Dorfplätze
- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Beitragserhebung
- öffentliche Förderung von Baumaßnahmen
- Straßenreinigung und Winterdienst (mit Erstellung der Gebührenkalkulation)
- Aufstellung, Wartung und Betrieb der Parkscheinautomaten
- Parkraumbewirtschaftung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abgabenordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Baugesetzbuch

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Anlieger öffentlicher Straßen, Versorgungsunternehmen, Eigentümerinnen/Eigentümer

Ziele: Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, zügige Abwicklung von geförderten Maßnahmen, effiziente Ausgestaltungen der Parkraumbewirtschaftung

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer
12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer
12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer
12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer
12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer
12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer
12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Peter Pelzer
12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 12010001 Straßen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		811.289,00	796.000	796.300	796.300	796.300	796.300
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	796.289,00	796.000	796.300	796.300	796.300	796.300
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		814.889,73	804.100	806.400	806.400	806.400	806.400
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.878,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	812.011,73	801.400	803.700	803.700	803.700	803.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.525,18	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.875,02	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.650,16	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge		492.857,56	490.900	492.800	492.800	492.800	492.800
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	492.785,00	490.900	492.800	492.800	492.800	492.800
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	72,56	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		2.141.561,47	2.107.300	2.111.800	2.111.800	2.111.800	2.111.800
11 Personalaufwendungen		-87.517,37	-92.109	-102.393	-105.464	-108.628	-111.887
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-17.772,92	-17.896	-21.794	-22.448	-23.121	-23.815
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.761,48	-58.159	-63.152	-65.046	-66.998	-69.008
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.340,92	-4.600	-4.892	-5.039	-5.190	-5.346
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.642,05	-11.452	-12.555	-12.931	-13.319	-13.719
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.725.503,44	-2.563.000	-3.498.000	-2.713.000	-2.753.000	-2.753.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-876.244,72	-610.000	-1.395.000	-610.000	-650.000	-650.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000	-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	-480.107,27	-440.000	-590.000	-590.000	-600.000	-600.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.348.770,90	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.014,61	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.335.799,45	-3.198.640	-3.335.200	-3.335.200	-3.335.200	-3.335.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-3.335.210,95	-3.198.640	-3.335.200	-3.335.200	-3.335.200	-3.335.200

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 12010001 Straßen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände						
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-588,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-91.123,12	-75.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-91.123,12	-75.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.412,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000	Mieten und Pachten	-1.412,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.035,07	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.035,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-6.241.355,86	-5.930.249	-7.012.093	-6.170.164	-6.213.328	-6.216.587
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-4.099.794,39	-3.822.949	-4.900.293	-4.058.364	-4.101.528	-4.104.787
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		-4.099.794,39	-3.822.949	-4.900.293	-4.058.364	-4.101.528	-4.104.787
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		-4.099.794,39	-3.822.949	-4.900.293	-4.058.364	-4.101.528	-4.104.787
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-197.116,31	-138.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.116,31	-138.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
29 ERGEBNIS		-4.296.910,70	-3.961.249	-5.094.993	-4.253.064	-4.296.228	-4.299.487
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-4.296.910,70	-3.961.249	-5.094.993	-4.253.064	-4.296.228	-4.299.487

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.117,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.387,53	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	24.504,53	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10 Personalauszahlungen	-87.786,03	-92.108,53	-102.392,52	0,00	-105.464,28	-108.628,23	-111.887,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.085.120,78	-4.516.200,00	-5.278.300,00	0,00	-2.713.000,00	-2.753.000,00	-2.753.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.043,43	-105.100,00	-75.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.279.362,72	-4.714.908,53	-5.457.192,52	0,00	-2.834.964,28	-2.878.128,23	-2.881.387,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.254.858,19	-4.695.908,53	-5.438.192,52	0,00	-2.815.964,28	-2.859.128,23	-2.862.387,07
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00	300.000,00
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	73.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	73.830,54	45.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.040.000,00	300.000,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-776.726,00	-127.740,00	-1.282.000,00	-2.700.000,00 2022: -2.700.000,00	-1.390.000,00	-1.000.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.016,98	-3.700,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-794.742,98	-181.440,00	-1.552.000,00	-2.700.000,00	-1.590.000,00	-1.100.000,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-720.912,44	-136.440,00	-1.552.000,00	0,00	-1.390.000,00	-60.000,00	300.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
L010001_03 - Kostenanteil für den Neubau eines Zubringers zur EK 5 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	70.865,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	70,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_26 - Erschließungsstraße Gewerbegebiet Dremmen (hinter Firma Tenzer) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_28 - Straßenausbau Severinsweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.126,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-369,1	-369,1
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
L010001_30 - Erschließung Neubaugebiet Porselen, Am Diebsweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.293,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,3	-288,3
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_40 - Erschließung Stichweg Theresienstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-120,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-10,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-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
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	-4.367,65	-14,8	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,2	-19,2
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
L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45,0	0,0	0,0	200,0	700,0	300,0	1.245,0	45,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	-200,0	-2.700,0	-1.200,0	-1.000,0	0,0	-2.460,0	-60,0
				2022: -2.700.000,00					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	340,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	-50,0	-250,0	0,0	-200,0	-100,0	0,0	-600,0	-50,0
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	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.938,97	-22,9	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,9	-137,9
Sonstige investive Einzahlungen	2.964,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Sonstige investive Auszahlungen	-18.016,98	-3,7	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-21,7

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100	200	200	200	200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	100	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,00	50	100	100	100	100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	50	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	256,00	150	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	-20.249,99	-21.800	-25.088	-25.840	-26.615	-27.414
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.356,91	-1.411	-1.437	-1.480	-1.524	-1.570
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.893,89	-16.030	-18.598	-19.156	-19.731	-20.323
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.187,74	-1.275	-1.436	-1.480	-1.524	-1.570
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.811,45	-3.084	-3.616	-3.725	-3.836	-3.951
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.000,00	-80.000	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-65.000,00	-80.000	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-510	-300	-300	-300	-300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-510	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,45	-100	-100	-100	-100	-100
5422000000 Mieten und Pachten	-70,45	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.576,44	-102.410	-105.488	-27.240	-28.015	-28.814
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.320,44	-102.260	-105.188	-26.940	-27.715	-28.514
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-85.320,44	-102.260	-105.188	-26.940	-27.715	-28.514
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-85.320,44	-102.260	-105.188	-26.940	-27.715	-28.514
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.332,23	-3.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.332,23	-3.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29 ERGEBNIS	-89.652,67	-105.360	-109.488	-31.240	-32.015	-32.814

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-89.652,67	-105.360	-109.488	-31.240	-32.015	-32.814

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.255,75	-21.799,91	-25.087,58	0,00	-25.840,20	-26.615,41	-27.413,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000,00	-109.400,00	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	-70,45	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.326,20	-101.899,91	-134.587,58	0,00	-26.940,20	-27.715,41	-28.513,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.326,20	-101.899,91	-134.587,58	0,00	-26.940,20	-27.715,41	-28.513,87
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 12010003 Plätze (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.059,00	19.700	27.100	27.100	27.100	27.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.059,00	19.700	27.100	27.100	27.100	27.100
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		239,00	200	200	200	200	200
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		27.298,00	19.900	27.300	27.300	27.300	27.300
11 Personalaufwendungen		-3.578,64	-4.342	-6.922	-7.130	-7.343	-7.564
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.809,08	-3.405	-5.436	-5.599	-5.767	-5.940
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-222,01	-265	-405	-417	-429	-442
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-547,55	-673	-1.082	-1.114	-1.147	-1.182
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-86.214,48	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-42.417,65	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.796,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-117.182,00	-116.790	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-117.182,00	-116.790	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.628,63	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5422000000	Mieten und Pachten	-9.589,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen		-216.603,75	-381.232	-384.222	-384.430	-384.643	-384.864
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-189.305,75	-361.332	-356.922	-357.130	-357.343	-357.564
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		-189.305,75	-361.332	-356.922	-357.130	-357.343	-357.564
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		-189.305,75	-361.332	-356.922	-357.130	-357.343	-357.564
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 2021
Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-21.557,98	-15.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.557,98	-15.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
29 ERGEBNIS	-210.863,73	-376.632	-378.222	-378.430	-378.643	-378.864
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-210.863,73	-376.632	-378.222	-378.430	-378.643	-378.864

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.579,78	-4.342,23	-6.921,85	0,00	-7.129,51	-7.343,39	-7.563,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.872,45	-280.000,00	-244.800,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.628,63	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.080,86	-304.442,23	-271.821,85	0,00	-267.229,51	-267.443,39	-267.663,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-139.080,86	-304.442,23	-271.821,85	0,00	-267.229,51	-267.443,39	-267.663,70
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	72.900,00	7.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	72.900,00	7.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-43.273,37	-442.900,00	-290.000,00	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)	-43.273,37	-442.900,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	29.626,63	-435.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
L010003_02 - Errichtung einer Park- and Rideanlage in Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	72,9
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
L010003_09 - Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.273,37	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,3	-143,3
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
L010003_10 - Ausbau der Drömmer Jätzges in Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7,5	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5	7,5
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	-235,5	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-505,5	-235,5
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
L010003_12 - Erweiterung P+R Anlage Heinsberg, 2. Bauabschnitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	-7,4
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

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.239,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.239,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	-4.025,10	-4.776	-7.385	-7.607	-7.835	-8.070
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.186,62	-3.768	-5.824	-5.998	-6.178	-6.364
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-254,99	-297	-438	-452	-465	-479
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-583,49	-711	-1.123	-1.157	-1.192	-1.227
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-75.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.885,00	-100.980	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.885,00	-100.980	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.910,10	-180.756	-181.285	-121.507	-121.735	-121.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.671,10	-164.556	-165.085	-105.307	-105.535	-105.770
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	-86.671,10	-164.556	-165.085	-105.307	-105.535	-105.770
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	-86.671,10	-164.556	-165.085	-105.307	-105.535	-105.770
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-86.671,10	-164.556	-165.085	-105.307	-105.535	-105.770
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-86.671,10	-164.556	-165.085	-105.307	-105.535	-105.770

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.025,19	-4.775,97	-7.385,41	0,00	-7.606,97	-7.835,18	-8.070,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-325.000,00	-325.000,00	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	-4.025,19	-329.775,97	-332.385,41	0,00	-22.606,97	-22.835,18	-23.070,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.025,19	-329.775,97	-332.385,41	0,00	-22.606,97	-22.835,18	-23.070,24
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 2021
Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.392,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.392,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		311,70	600	600	600	600	600
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	311,70	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		1.703,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen		-3.556,58	-4.211	-42.550	-43.827	-45.142	-46.496
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.788,94	-3.302	-33.487	-34.492	-35.526	-36.592
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-218,11	-255	-2.369	-2.440	-2.513	-2.588
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-549,53	-655	-6.695	-6.895	-7.102	-7.315
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-94.620,67	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-94.436,48	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184,19	0	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-17.007,82	-16.830	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.007,82	-16.830	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-115.185,07	-122.041	-160.550	-161.827	-163.142	-164.496
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-113.481,37	-120.141	-158.550	-159.827	-161.142	-162.496
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		-113.481,37	-120.141	-158.550	-159.827	-161.142	-162.496
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		-113.481,37	-120.141	-158.550	-159.827	-161.142	-162.496

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-113.481,37	-120.141	-158.550	-159.827	-161.142	-162.496
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-113.481,37	-120.141	-158.550	-159.827	-161.142	-162.496

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311,70	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	311,70	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	-3.555,78	-4.211,20	-42.550,45	0,00	-43.826,97	-45.141,77	-46.496,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.859,56	-161.000,00	-161.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
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	-101.415,34	-165.211,20	-203.550,45	0,00	-144.826,97	-146.141,77	-147.496,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.103,64	-164.611,20	-202.950,45	0,00	-144.226,97	-145.541,77	-146.896,03
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	-1.850,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-1.850,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.850,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,8	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-1,8
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 2021

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.997,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.997,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		182.642,17	220.100	231.100	231.100	231.100	231.100
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.294,74	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	25.347,43	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.269,45	0	0	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.269,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		190.908,62	226.000	237.100	237.100	237.100	237.100
11 Personalaufwendungen		-8.079,29	-22.400	-29.200	-30.076	-30.978	-31.908
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.352,61	-9.500	-10.400	-10.712	-11.033	-11.364
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.709,52	-10.078	-14.688	-15.128	-15.582	-16.049
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-293,35	-806	-1.175	-1.210	-1.247	-1.284
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-723,81	-2.016	-2.938	-3.026	-3.116	-3.210
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-155.830,57	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-155.830,57	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.329,03	-11.730	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.329,03	-11.730	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-175.238,89	-234.130	-240.500	-241.376	-242.278	-243.208
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		15.669,73	-8.130	-3.400	-4.276	-5.178	-6.108
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		15.669,73	-8.130	-3.400	-4.276	-5.178	-6.108
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		15.669,73	-8.130	-3.400	-4.276	-5.178	-6.108
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-17.019,46	-17.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.019,46	-17.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29 ERGEBNIS	-1.349,73	-25.930	-20.300	-21.176	-22.078	-23.008
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.349,73	-25.930	-20.300	-21.176	-22.078	-23.008

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	158.773,40	220.100,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.269,45	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	161.042,85	220.100,00	220.100,00	0,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
10 Personalauszahlungen	-8.120,36	-22.400,00	-29.200,00	0,00	-30.076,01	-30.978,28	-31.907,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.479,54	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.599,90	-222.400,00	-229.200,00	0,00	-230.076,01	-230.978,28	-231.907,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.442,95	-2.300,00	-9.100,00	0,00	-9.976,01	-10.878,28	-11.807,63
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.540,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.540,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	859.626,44	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.626,44	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	867.166,44	802.000	809.500	809.500	809.500	809.500
11 Personalaufwendungen	-151.099,30	-217.700	-227.200	-234.016	-241.036	-248.268
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-17.300	-19.800	-20.394	-21.006	-21.636
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.702,20	-156.562	-162.031	-166.892	-171.899	-177.056
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.173,14	-12.525	-12.962	-13.351	-13.752	-14.164
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.223,96	-31.312	-32.406	-33.378	-34.380	-35.411
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.159,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.159,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.899,00	-2.040	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.899,00	-2.040	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.172,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-983,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.189,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.330,31	-238.740	-258.100	-264.916	-271.936	-279.168
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	696.836,13	563.260	551.400	544.584	537.564	530.332
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	696.836,13	563.260	551.400	544.584	537.564	530.332
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	696.836,13	563.260	551.400	544.584	537.564	530.332
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-60.628,95	-70.723	-71.299	-72.653	-74.018	-75.393

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.628,95	-70.723	-71.299	-72.653	-74.018	-75.393
29 ERGEBNIS	636.207,18	492.537	480.101	471.931	463.546	454.939
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	636.207,18	492.537	480.101	471.931	463.546	454.939

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	858.941,30	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.941,30	802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
10 Personalauszahlungen	-151.093,98	-217.700,00	-227.200,00	0,00	-234.016,01	-241.036,48	-248.267,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.682,15	-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	-3.735,61	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.511,74	-236.700,00	-246.200,00	0,00	-253.016,01	-260.036,48	-267.267,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	700.429,56	565.300,00	555.800,00	0,00	548.983,99	541.963,52	534.732,44
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-3,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
11 Personalaufwendungen	-19,03	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14,86	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1,14	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3,03	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.207,14	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.018,37	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-17.018,37	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.018,37	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-17.018,37	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-17.018,37	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20,18	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	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 12

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar etc.

Leistung 12010001 "Erschließung Gewerbegebiet Dremmen, Düsseldorfer Str. 2. BA"
Straßenausbau und Beleuchtung im Gewerbegebiet

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Theresienstr."
Erschließung des Stichwegs der Theresienstraße

Leistung 12010001 "Erschließung Stichweg Birgdener Str."
Erschließung des Stichwegs der Birgdener Straße

Leistung 12010001 "Erschließung Neubaugebiet in Scheifendahl"
Erschließung des Neubaugebiets in Scheifendahl

Leistung 12010001 "Ausbau Ostpromenade"
Ausbau der Straße Ostpromenade in Heinsberg

Leistung 12010001 "Ausbau Glasfasernetz"
Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg

Leistung 12010001 "Erschließungskosten für Baugebiete"
Erschließungskosten für Baugebiete

Leistung 12010003 "Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade"
Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade

Leistung 12010003 "Ausbau Drömmer Jätzges"
Ausbau der Drömmer Jätzges, Dremmen

Leistung 12010003 "P+R Heinsberg 2. BA"
Erweiterung des Park and Ride Platzes in Heinsberg, 2. Bauabschnitt

Leistung 12010005 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar

Leistung 12010007 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Parkscheinautomaten

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		577.752,24	568.200	577.700	577.700	577.700	577.700
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	577.752,24	568.200	577.700	577.700	577.700	577.700
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.079.007,03	894.400	913.016	894.500	894.500	894.500
4311000000	Verwaltungsgebühren	4.290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.885,30	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	398.469,01	398.400	398.500	398.500	398.500	398.500
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	210.362,72	0	18.516	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		85.254,46	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
4411000000	Mieten und Pachten	76.298,66	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
4421000000	Erträge aus Verkauf	8.955,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.729,59	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.052,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.570,00	0	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	107,14	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		559.410,56	121.300	448.500	448.500	448.500	448.500
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.152,17	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-15.152,17	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448.487,52	121.300	448.500	448.500	448.500	448.500
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	8.105,23	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-8.105,23	0	0	0	0	0
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	99.323,04	0	0	0	0	0
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.600,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		2.314.153,88	1.648.600	2.003.916	1.985.400	1.985.400	1.985.400
11 Personalaufwendungen		-104.092,22	-112.863	-117.434	-120.957	-124.585	-128.323
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.248,26	-45.547	-33.135	-34.129	-35.153	-36.207
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.775,97	-52.624	-66.200	-68.187	-70.232	-72.339
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.836,72	-4.198	-5.082	-5.234	-5.391	-5.553
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.231,27	-10.495	-13.016	-13.407	-13.809	-14.223
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.011.129,62	-642.900	-1.000.900	-733.400	-733.400	-733.400
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-429.091,87	-450.800	-550.800	-541.300	-541.300	-541.300

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Anlagen						
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-524.074,75	-140.000	-398.000	-140.000	-140.000	-140.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.066,28	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-198,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.627,57	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.070,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.281.955,19	-1.724.130	-2.059.600	-2.059.600	-2.059.600	-2.059.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.059.575,02	-1.724.130	-2.059.600	-2.059.600	-2.059.600	-2.059.600
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-222.380,17	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-601.755,93	-670.100	-670.100	-680.100	-690.100	-700.100
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-600.000,00	-670.000	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.755,93	0	0	0	0	0
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.760,10	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000	Mieten und Pachten	-450,56	-500	-500	-500	-500	-500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-3.313,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.560,66	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.434,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-29.601,91	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	29.601,91	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-4.010.693,06	-3.167.093	-3.865.134	-3.611.157	-3.624.785	-3.638.523
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.696.539,18	-1.518.493	-1.861.217	-1.625.757	-1.639.385	-1.653.123
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		-1.696.539,18	-1.518.493	-1.861.217	-1.625.757	-1.639.385	-1.653.123
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		-1.696.539,18	-1.518.493	-1.861.217	-1.625.757	-1.639.385	-1.653.123
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-297.205,18	-282.323	-294.362	-296.188	-298.040	-299.917
	Aufwendungen aus internen						

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Leistungsbeziehungen	-297.205,18	-282.323	-294.362	-296.188	-298.040	-299.917
29 ERGEBNIS	-1.993.744,36	-1.800.816	-2.155.579	-1.921.945	-1.937.425	-1.953.040
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.993.744,36	-1.800.816	-2.155.579	-1.921.945	-1.937.425	-1.953.040

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	833.599,23	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.824,96	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.729,59	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	934.153,78	560.700,00	560.700,00	0,00	560.700,00	560.700,00	560.700,00
10 Personalauszahlungen	-104.221,87	-112.863,48	-117.433,60	0,00	-120.956,62	-124.585,32	-128.322,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-843.973,42	-1.410.400,00	-1.663.000,00	0,00	-733.400,00	-733.400,00	-733.400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-598.555,93	-670.100,00	-670.100,00	0,00	-680.100,00	-690.100,00	-700.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.045,38	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.556.796,60	-2.210.463,48	-2.467.633,60	0,00	-1.551.556,62	-1.565.185,32	-1.578.922,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-622.642,82	-1.649.763,48	-1.906.933,60	0,00	-990.856,62	-1.004.485,32	-1.018.222,86
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.663,65	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	21.815,82	30.000,00	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	-22.798,04	-387.000,00	-430.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.665,10	-3.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-130.463,14	-390.700,00	-440.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-108.647,32	-360.700,00	-440.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt:	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Ordnungsnummer:	13-01-00
Dezernent:	Peter Sangermann
Amtsleiter:	Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.116,00	186.400	187.100	187.100	187.100	187.100
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.116,00	186.400	187.100	187.100	187.100	187.100
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		107,14	100	100	100	100	100
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	107,14	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.128,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.128,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	5.156,57	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-5.156,57	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		189.351,66	188.600	189.300	189.300	189.300	189.300
11 Personalaufwendungen		-16.730,34	-18.597	-22.212	-22.878	-23.565	-24.271
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.118,22	-14.531	-17.447	-17.970	-18.509	-19.064
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.055,73	-1.161	-1.341	-1.381	-1.423	-1.466
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.556,39	-2.905	-3.424	-3.527	-3.633	-3.742
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-187.490,89	-209.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.336,55	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.154,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-258.188,93	-215.220	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-210.600,53	-215.220	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.588,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-1.755,93	0	0	0	0	0
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.755,93	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-474,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	-450,56	-500	-500	-500	-500	-500
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-24,15	-500	-500	-500	-500	-500
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-13.859,51	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	13.859,51	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-464.640,80	-443.817	-542.812	-543.478	-544.165	-544.871

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-275.289,14	-255.217	-353.512	-354.178	-354.865	-355.571
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	-275.289,14	-255.217	-353.512	-354.178	-354.865	-355.571
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	-275.289,14	-255.217	-353.512	-354.178	-354.865	-355.571
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-38.835,32	-33.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.835,32	-33.100	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
29 ERGEBNIS	-314.124,46	-288.317	-391.912	-392.578	-393.265	-393.971
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-314.124,46	-288.317	-391.912	-392.578	-393.265	-393.971

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107,14	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	107,14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-16.722,55	-18.597,30	-22.211,82	0,00	-22.878,18	-23.564,52	-24.271,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-270.845,27	-470.800,00	-477.900,00	0,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-474,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.798,46	-490.397,30	-501.111,82	0,00	-332.878,18	-333.564,52	-334.271,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-289.691,32	-490.297,30	-501.011,82	0,00	-332.778,18	-333.464,52	-334.171,46
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	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	-22.798,04	-387.000,00	-430.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-24.841,12	-387.000,00	-430.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.841,12	-357.000,00	-430.000,00	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 2021
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
M010001_10 - Planungsworkshop Freibadgelände 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	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-37,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (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	-100,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-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
M010001_13 - Spielplatz in Lieck									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.798,04	-250,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-672,8	-272,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.043,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-19.148,77	-20.637	-24.642	-25.382	-26.143	-26.927
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.045,04	-16.151	-19.376	-19.957	-20.556	-21.173
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.211,96	-1.297	-1.496	-1.541	-1.587	-1.635
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.891,77	-3.189	-3.770	-3.884	-4.000	-4.120
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.777,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.777,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.926,25	-30.637	-34.642	-35.382	-36.143	-36.927
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.926,25	-30.637	-34.642	-35.382	-36.143	-36.927
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	-21.926,25	-30.637	-34.642	-35.382	-36.143	-36.927
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	-21.926,25	-30.637	-34.642	-35.382	-36.143	-36.927
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	-21.926,25	-30.637	-34.642	-35.382	-36.143	-36.927
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-21.926,25	-30.637	-34.642	-35.382	-36.143	-36.927

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_13010002 Natur und Landschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-19.141,16	-20.637,12	-24.642,27	0,00	-25.381,53	-26.142,99	-26.927,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.777,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.918,64	-30.637,12	-34.642,27	0,00	-35.381,53	-36.142,99	-36.927,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.918,64	-30.637,12	-34.642,27	0,00	-35.381,53	-36.142,99	-36.927,27
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)							

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		377.806,37	377.500	377.800	377.800	377.800	377.800
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.806,37	377.500	377.800	377.800	377.800	377.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		398.469,01	398.400	398.500	398.500	398.500	398.500
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	398.469,01	398.400	398.500	398.500	398.500	398.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.760,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411000000	Mieten und Pachten	70.804,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	8.955,80	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		545.682,04	119.200	446.400	446.400	446.400	446.400
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.152,17	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-15.152,17	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	446.359,00	119.200	446.400	446.400	446.400	446.400
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.948,66	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.948,66	0	0	0	0	0
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	99.323,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.401.717,68	945.100	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700
11 Personalaufwendungen		-15.941,68	-17.125	-20.958	-21.587	-22.235	-22.902
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.504,83	-13.391	-16.451	-16.944	-17.452	-17.976
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-998,46	-1.065	-1.265	-1.303	-1.342	-1.382
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.438,39	-2.668	-3.243	-3.340	-3.440	-3.544
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-542.952,25	-189.800	-447.800	-189.800	-189.800	-189.800
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.965,56	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-524.074,75	-140.000	-398.000	-140.000	-140.000	-140.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.911,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-1.947.699,48	-1.498.710	-1.832.300	-1.832.300	-1.832.300	-1.832.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.832.272,83	-1.498.710	-1.832.300	-1.832.300	-1.832.300	-1.832.300
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-115.426,65	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.371,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.536,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-15.152,17	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	15.152,17	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.513.964,89	-1.713.735	-2.309.158	-2.051.787	-2.052.435	-2.053.102
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.112.247,21	-768.635	-1.036.458	-779.087	-779.735	-780.402
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		-1.112.247,21	-768.635	-1.036.458	-779.087	-779.735	-780.402
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		-1.112.247,21	-768.635	-1.036.458	-779.087	-779.735	-780.402
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-9.747,51	-14.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.747,51	-14.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 ERGEBNIS		-1.121.994,72	-782.935	-1.046.158	-788.787	-789.435	-790.102
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-1.121.994,72	-782.935	-1.046.158	-788.787	-789.435	-790.102

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79.330,76	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	79.330,76	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 Personalauszahlungen	-15.941,26	-17.124,61	-20.958,48	0,00	-21.587,24	-22.234,85	-22.901,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-330.456,41	-695.500,00	-891.000,00	0,00	-189.800,00	-189.800,00	-189.800,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.347,51	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.745,18	-720.724,61	-920.058,48	0,00	-219.487,24	-220.134,85	-220.801,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-274.414,42	-670.724,61	-870.058,48	0,00	-169.487,24	-170.134,85	-170.801,90
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.152,17	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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	15.152,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2
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 2021
Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.494,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000000 Mieten und Pachten	5.494,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.570,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.600,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.600,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.664,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-3.500,15	-4.199	-7.126	-7.340	-7.560	-7.787
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.726,82	-3.262	-5.591	-5.758	-5.931	-6.109
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-218,01	-255	-417	-430	-442	-456
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-555,32	-681	-1.118	-1.152	-1.186	-1.222
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.070,90	0	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.070,90	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-851,00	0	0	0	0	0
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-851,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-600.000,00	-670.000	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-600.000,00	-670.000	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-685.422,05	-674.199	-677.126	-687.340	-697.560	-707.787
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-666.757,85	-669.599	-672.526	-682.740	-692.960	-703.187
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	-666.757,85	-669.599	-672.526	-682.740	-692.960	-703.187
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	-666.757,85	-669.599	-672.526	-682.740	-692.960	-703.187
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 2021
Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-666.757,85	-669.599	-672.526	-682.740	-692.960	-703.187
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-666.757,85	-669.599	-672.526	-682.740	-692.960	-703.187

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,20	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.570,00	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	10.064,20	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10 Personalauszahlungen	-3.505,46	-4.198,58	-7.125,76	0,00	-7.339,53	-7.559,73	-7.786,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.070,90	0,00	-50.000,00	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	-596.800,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00	-680.000,00	-690.000,00	-700.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.376,36	-674.198,58	-727.125,76	0,00	-687.339,53	-697.559,73	-707.786,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-621.312,16	-669.598,58	-722.525,76	0,00	-682.739,53	-692.959,73	-703.186,51
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

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

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

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

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

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 2021

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.829,87	4.300	12.800	12.800	12.800	12.800
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.829,87	4.300	12.800	12.800	12.800	12.800
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		680.538,02	496.000	514.516	496.000	496.000	496.000
4311000000	Verwaltungsgebühren	4.290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.885,30	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	210.362,72	0	18.516	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		693.367,89	500.300	527.316	508.800	508.800	508.800
11 Personalaufwendungen		-47.379,95	-50.250	-38.000	-39.140	-40.314	-41.524
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.337,64	-44.600	-32.200	-33.166	-34.161	-35.186
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.999,56	-4.414	-4.531	-4.667	-4.807	-4.951
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-321,78	-353	-362	-373	-385	-396
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-720,97	-883	-906	-933	-961	-990
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-195.445,41	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.619,59	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-198,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.627,57	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-75.215,78	-10.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.701,66	-10.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-58.514,12	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.313,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-3.313,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-590,23	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	590,23	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-321.355,05	-287.050	-281.300	-282.440	-283.614	-284.824
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		372.012,84	213.250	246.016	226.360	225.186	223.976

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	372.012,84	213.250	246.016	226.360	225.186	223.976
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	372.012,84	213.250	246.016	226.360	225.186	223.976
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-248.622,35	-234.923	-246.262	-248.088	-249.940	-251.817
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.622,35	-234.923	-246.262	-248.088	-249.940	-251.817
29 ERGEBNIS	123.390,49	-21.673	-245	-21.728	-24.754	-27.841
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	123.390,49	-21.673	-245	-21.728	-24.754	-27.841

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	833.599,23	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
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	833.599,23	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
10 Personalauszahlungen	-47.517,13	-50.250,00	-38.000,00	0,00	-39.140,01	-40.314,20	-41.523,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-207.135,07	-219.100,00	-219.100,00	0,00	-219.100,00	-219.100,00	-219.100,00
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	-1.623,16	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.275,36	-276.850,00	-264.600,00	0,00	-265.740,01	-266.914,20	-268.123,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	577.323,87	219.150,00	231.400,00	0,00	230.259,99	229.085,80	227.876,38
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.622,02	-3.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-105.622,02	-3.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98.958,37	-3.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
M020001_06 - Anschaffung eines Transporters 4t (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-38.278,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,3	-38,3
M020001_08 - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für die Friedhofsunterhaltung (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-49.695,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,7	-49,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.663,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
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	-17.648,18	-3,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3	-21,3

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.052,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.052,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-1.391,33	-2.056	-4.495	-4.630	-4.769	-4.912
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-910,62	-947	-935	-963	-992	-1.021
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-381,50	-875	-2.805	-2.889	-2.976	-3.065
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,78	-66	-200	-206	-213	-219
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68,43	-169	-555	-572	-589	-606
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,69	-15.000	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.392,69	-15.000	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.384,02	-17.656	-20.095	-10.730	-10.869	-11.012
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.668,43	-7.656	-10.095	-730	-869	-1.012
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	7.668,43	-7.656	-10.095	-730	-869	-1.012
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	7.668,43	-7.656	-10.095	-730	-869	-1.012
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.668,43	-7.656	-10.095	-730	-869	-1.012
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	7.668,43	-7.656	-10.095	-730	-869	-1.012

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.052,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.052,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.394,31	-2.055,87	-4.495,27	0,00	-4.630,13	-4.769,03	-4.912,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688,29	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.682,60	-17.655,87	-20.095,27	0,00	-10.730,13	-10.869,03	-11.012,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.369,85	-7.655,87	-10.095,27	0,00	-730,13	-869,03	-1.012,10
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 2021 - Produktbereich 13

Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze
Einrichtung von Kinderspielplätzen

Leistung 13010001 "Freizeit- + Sportpark "Wurmaue""
Neubau/Erweiterung des Freizeit- + Sportpark "Wurmaue"

Leistung 13010001 "Multifunktionsspielplatz Lieck"
Neubau eines Multifunktionsspielplatzes in Lieck

Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe etc.

Produktbereich 14

Umweltschutz

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-375,32	-864	-2.800	-2.884	-2.970	-3.059
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,26	-65	-200	-206	-212	-218
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67,67	-166	-554	-570	-587	-605
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-474,07	-1.095,04	-3.553,35	0,00	-3.659,95	-3.769,75	-3.882,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474,07	-1.095,04	-3.553,35	0,00	-3.659,95	-3.769,75	-3.882,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-474,07	-1.095,04	-3.553,35	0,00	-3.659,95	-3.769,75	-3.882,84
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

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

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

Auftragsgrundlage: einschlägige Bundes- und Landesgesetze

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

Ziele: Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
14-01-00-00	Umweltschutz	Frank Backwinkler

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-375,32	-864	-2.800	-2.884	-2.970	-3.059
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,26	-65	-200	-206	-212	-218
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67,67	-166	-554	-570	-587	-605
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
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	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-473,25	-1.095	-3.553	-3.660	-3.770	-3.883

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-474,07	-1.095,04	-3.553,35	0,00	-3.659,95	-3.769,75	-3.882,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474,07	-1.095,04	-3.553,35	0,00	-3.659,95	-3.769,75	-3.882,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-474,07	-1.095,04	-3.553,35	0,00	-3.659,95	-3.769,75	-3.882,84
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 15

Wirtschaft und Tourismus

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185,00	1.814.310	200	200	200	200
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.774.410	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	39.900	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.730,32	67.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4411000000	Mieten und Pachten	24.629,27	61.400	12.600	12.600	12.600	12.600
4411010000	Kaltmiete	-6.931,52	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	3.912,57	0	0	0	0	0
4421000000	Erträge aus Verkauf	6.120,00	6.200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.832,09	9.100	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.632,09	4.600	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	4.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		34.406,12	3.200	11.000	11.000	11.000	11.000
4521000000	Erstattung von Steuern	23.394,61	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.011,51	3.200	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		71.153,53	1.894.210	23.800	23.800	23.800	23.800
11 Personalaufwendungen		-268.445,36	-284.677	-171.150	-176.284	-181.573	-187.020
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.595,44	-5.653	-5.833	-6.008	-6.188	-6.374
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-206.366,84	-218.622	-129.617	-133.506	-137.511	-141.636
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.463,77	-17.388	-10.096	-10.399	-10.711	-11.033
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.019,31	-43.014	-25.603	-26.371	-27.162	-27.977
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.299.156,29	-1.856.300	0	0	0	0
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-503.947,91	-1.790.000	0	0	0	0
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.505.150,44	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-145.594,80	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-43.180,25	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-26.583,86	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0
5241010000	Grundbesitzabgaben	-6.976,00	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-32.841,15	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-16.757,08	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.413,93	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-144,71	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-943,69	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.622,47	-6.300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-26.036,84	-109.140	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.036,84	-109.140	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.081,78	-101.500	-126.000	-39.000	-39.000	-39.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.250,00	-500	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-24.156,63	-37.000	-124.000	-37.000	-37.000	-37.000
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-28.675,15	-64.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.648.720,27	-2.351.617	-323.150	-241.284	-246.573	-252.020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.577.566,74	-457.407	-299.350	-217.484	-222.773	-228.220
19 Finanzerträge	203.647,45	162.800	186.000	168.000	162.000	159.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800	186.000	168.000	162.000	159.000
4691000000 Sonstige Finanzerträge	2.331,44	2.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	203.647,45	162.800	186.000	168.000	162.000	159.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.373.919,29	-294.607	-113.350	-49.484	-60.773	-69.220
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	-2.373.919,29	-294.607	-113.350	-49.484	-60.773	-69.220
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-253.081,75	-255.508	-471.496	-478.603	-806.010	-1.056.756
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.081,75	-255.508	-471.496	-478.603	-806.010	-1.056.756
29 ERGEBNIS	-2.627.001,04	-550.115	-584.845	-528.088	-866.782	-1.125.975
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.627.001,04	-550.115	-584.845	-528.088	-866.782	-1.125.975

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	338.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.774.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.676,86	67.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.446,35	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	201.933,46	162.800,00	186.000,00	0,00	168.000,00	162.000,00	159.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.604,40	2.013.910,00	198.600,00	0,00	180.600,00	174.600,00	171.600,00
10 Personalauszahlungen	-268.318,49	-284.677,47	-171.149,58	0,00	-176.284,09	-181.572,59	-187.019,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.561,55	-3.645.300,00	-1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-345.373,62	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	-55.574,63	-101.500,00	-126.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.440.828,29	-4.031.477,47	-1.988.149,58	0,00	-215.284,09	-220.572,59	-226.019,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.826.223,89	-2.017.567,47	-1.789.549,58	0,00	-34.684,09	-45.972,59	-54.419,77
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	-9.039,33	-16.650,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.039,33	-16.650,00	-27.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.039,33	-16.650,00	-27.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11.810,19	21.700	12.600	12.600	12.600	12.600
4411000000 Mieten und Pachten	5.690,19	15.500	12.600	12.600	12.600	12.600
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.120,00	6.200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.500	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	4.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.010,19	26.200	12.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-90.926,97	-95.400	-102.382	-105.453	-108.617	-111.875
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-71.456,61	-74.807	-80.377	-82.788	-85.272	-87.830
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.724,59	-5.992	-6.282	-6.471	-6.665	-6.865
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.745,77	-14.601	-15.722	-16.194	-16.680	-17.180
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.156,63	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-24.156,63	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.083,60	-132.400	-139.382	-142.453	-145.617	-148.875
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.073,41	-106.200	-126.782	-129.853	-133.017	-136.275
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	-99.073,41	-106.200	-126.782	-129.853	-133.017	-136.275
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	-99.073,41	-106.200	-126.782	-129.853	-133.017	-136.275
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.137,33	-8.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.137,33	-8.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29 ERGEBNIS	-105.210,74	-114.400	-132.882	-135.953	-139.117	-142.375
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-105.210,74	-114.400	-132.882	-135.953	-139.117	-142.375

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.436,70	21.700,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.636,70	26.200,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-91.081,04	-95.400,27	-102.381,62	0,00	-105.453,07	-108.616,66	-111.875,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.649,48	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.730,52	-132.400,27	-139.381,62	0,00	-142.453,07	-145.616,66	-148.875,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.093,82	-106.200,27	-126.781,62	0,00	-129.853,07	-133.016,66	-136.275,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021

Basis: 15010002 Tourismus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-20.087,73	-21.649	-25.007	-25.757	-26.530	-27.326
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.610,86	-16.827	-19.489	-20.074	-20.676	-21.296
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.237,01	-1.325	-1.494	-1.539	-1.585	-1.632
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.239,86	-3.497	-4.024	-4.145	-4.269	-4.397
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	-20.087,73	-21.649	-25.007	-25.757	-26.530	-27.326
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.087,73	-21.649	-25.007	-25.757	-26.530	-27.326
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	-20.087,73	-21.649	-25.007	-25.757	-26.530	-27.326
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	-20.087,73	-21.649	-25.007	-25.757	-26.530	-27.326
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	-20.087,73	-21.649	-25.007	-25.757	-26.530	-27.326
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-20.087,73	-21.649	-25.007	-25.757	-26.530	-27.326

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.191,07	-21.649,39	-25.006,84	0,00	-25.757,05	-26.529,75	-27.325,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.191,07	-21.649,39	-25.006,84	0,00	-25.757,05	-26.529,75	-27.325,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.191,07	-21.649,39	-25.006,84	0,00	-25.757,05	-26.529,75	-27.325,64
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)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernent: Kai Louis
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.600	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.600	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	-8.032,88	22.700	0	0	0	0
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	22.700	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	-10.531,52	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	2.498,64	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-8.032,88	62.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.192,40	-29.324	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.493,34	-1.514	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.053,30	-21.705	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.574,98	-1.667	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.070,78	-4.437	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.579,10	-63.000	0	0	0	0
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.802,96	-50.000	0	0	0	0
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-41.309,39	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.834,77	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-115,92	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-506,43	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.472,95	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-10.168,94	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-943,69	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,97	-3.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.033,00	-64.770	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.033,00	-64.770	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.560,09	-14.000	0	0	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0	0	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.435,09	-14.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.364,59	-171.094	-4.536	-4.582	-4.630	-4.679
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.397,47	-108.794	-4.536	-4.582	-4.630	-4.679
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 2021
Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-98.397,47	-108.794	-4.536	-4.582	-4.630	-4.679
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	-98.397,47	-108.794	-4.536	-4.582	-4.630	-4.679
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-10.798,00	0	-116.931	-118.775	-120.644	-122.539
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.798,00	0	-116.931	-118.775	-120.644	-122.539
29 ERGEBNIS	-109.195,47	-108.794	-121.467	-123.357	-125.274	-127.218
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-109.195,47	-108.794	-121.467	-123.357	-125.274	-127.218

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.939,15	22.700,00	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	22.848,19	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-27.211,44	-29.323,60	-1.536,21	0,00	-1.582,30	-1.629,77	-1.678,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.454,44	-306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.362,04	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	-14.560,09	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.588,01	-349.823,60	-1.536,21	0,00	-1.582,30	-1.629,77	-1.678,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.739,82	-327.123,60	-1.536,21	0,00	-1.582,30	-1.629,77	-1.678,66
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	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.250,00	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 2021
Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	-9,2

[1] Angaben in 1000 €

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021
Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.774.610	0	0	0	0
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.774.410	0	0	0	0
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.953,01	23.200	0	0	0	0
4411000000	Mieten und Pachten	18.939,08	23.200	0	0	0	0
4411010000	Kaltmiete	3.600,00	0	0	0	0	0
4411020000	Nebenkosten	1.413,93	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.632,09	4.600	0	0	0	0
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.632,09	4.600	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		34.406,12	3.200	11.000	11.000	11.000	11.000
4521000000	Erstattung von Steuern	23.394,61	0	0	0	0	0
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.011,51	3.200	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		62.991,22	1.805.610	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen		-89.135,77	-94.623	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.493,34	-1.514	-1.536	-1.582	-1.630	-1.679
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.044,48	-73.131	0	0	0	0
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.509,66	-5.838	0	0	0	0
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.088,29	-14.140	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.253.577,19	-1.793.000	0	0	0	0
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-521.750,87	-1.740.000	0	0	0	0
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.463.841,05	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-138.760,03	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-43.064,33	0	0	0	0	0
5211090000	Sonstiges	-26.077,43	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0
5241010000	Grundbesitzabgaben	-3.503,05	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-22.672,21	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-16.757,08	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.413,93	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-144,71	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.592,50	-3.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		-22.698,84	-43.860	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.698,84	-43.860	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
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 2021

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.133,89	-15.500	0	0	0	0
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-500	0	0	0	0
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.008,89	-15.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.380.545,69	-1.946.983	-24.236	-24.282	-24.330	-24.379
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.317.554,47	-141.373	-13.236	-13.282	-13.330	-13.379
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		-2.317.554,47	-141.373	-13.236	-13.282	-13.330	-13.379
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		-2.317.554,47	-141.373	-13.236	-13.282	-13.330	-13.379
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-25.938,00	0	0	0	-430.205	-673.654
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.938,00	0	0	0	-430.205	-673.654
29 ERGEBNIS		-2.343.492,47	-141.373	-13.236	-13.282	-443.535	-687.033
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-2.343.492,47	-141.373	-13.236	-13.282	-443.535	-687.033

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	325.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.774.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.301,01	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.246,35	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.186,05	1.802.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-88.642,27	-94.623,22	-1.536,21	0,00	-1.582,30	-1.629,77	-1.678,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.708.107,11	-3.338.500,00	-1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-333.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.133,89	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.144.894,85	-3.448.623,22	-1.692.536,21	0,00	-1.582,30	-1.629,77	-1.678,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.771.708,80	-1.646.413,22	-1.692.536,21	0,00	-1.582,30	-1.629,77	-1.678,66
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	-9.039,33	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-9.039,33	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.039,33	-7.400,00	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 2021
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.039,33	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4	-16,4

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	100	200	200	200	200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	100	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	185,00	100	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-5.077,39	-5.911	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.965,54	-4.616	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-317,08	-364	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-794,77	-931	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-305,00	-510	-300	-300	-300	-300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-305,00	-510	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.382,39	-6.721	-300	-300	-300	-300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.197,39	-6.621	-100	-100	-100	-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	-5.197,39	-6.621	-100	-100	-100	-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	-5.197,39	-6.621	-100	-100	-100	-100
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-210.208,42	-247.308	-348.465	-353.729	-249.061	-254.462
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.208,42	-247.308	-348.465	-353.729	-249.061	-254.462
29 ERGEBNIS	-215.405,81	-253.929	-348.565	-353.829	-249.161	-254.562
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-215.405,81	-253.929	-348.565	-353.829	-249.161	-254.562

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.082,30	-5.911,48	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	-300,00	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	-5.082,30	-6.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.082,30	-6.211,48	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	-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	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-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 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernent: Jakob Gerards
Amtsleiter: Sibylle Maubach

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	Sibylle Maubach

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-36.025,10	-37.770	-40.689	-41.909	-43.167	-44.462
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.608,76	-2.624	-2.761	-2.843	-2.929	-3.017
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.236,05	-27.535	-29.752	-30.644	-31.563	-32.510
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.100,45	-2.203	-2.320	-2.390	-2.461	-2.535
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.079,84	-5.407	-5.857	-6.032	-6.213	-6.400
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	-1.231,17	-35.000	-89.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-87.000	0	0	0
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.231,17	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.256,27	-72.770	-129.689	-43.909	-45.167	-46.462
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.256,27	-72.770	-129.689	-43.909	-45.167	-46.462
19 Finanzerträge	203.647,45	162.800	186.000	168.000	162.000	159.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800	186.000	168.000	162.000	159.000
4691000000 Sonstige Finanzerträge	2.331,44	2.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	203.647,45	162.800	186.000	168.000	162.000	159.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	166.391,18	90.030	56.311	124.091	116.833	112.538
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	166.391,18	90.030	56.311	124.091	116.833	112.538
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	166.391,18	90.030	56.311	124.091	116.833	112.538
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	166.391,18	90.030	56.311	124.091	116.833	112.538

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201.933,46	162.800,00	186.000,00	0,00	168.000,00	162.000,00	159.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.933,46	162.800,00	186.000,00	0,00	168.000,00	162.000,00	159.000,00
10 Personalauszahlungen	-36.110,37	-37.769,51	-40.688,70	0,00	-41.909,37	-43.166,64	-44.461,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.231,17	-35.000,00	-89.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.341,54	-72.769,51	-129.688,70	0,00	-43.909,37	-45.166,64	-46.461,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	164.591,92	90.030,49	56.311,30	0,00	124.090,63	116.833,36	112.538,35
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-25.000,00	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 2021
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
O030000_02 - Vermögenswirksame Anschaffung von Beteiligungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 15

Leistung 15020101 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Begegnungsstätte Heinsberg

Leistung 15020102 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Festhalle Oberbruch

Leistung 15020200 Unterhalb der Wertgrenze
Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Bürgerhäuser

Leistung 15030000 "Beteiligung an der FUTURE SITE InWEST"
Vermögenswirksame Beteiligung an der FUTURE SITE InWEST

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		54.840.845,40	55.402.000	55.008.200	56.517.300	58.829.800	61.785.700
4011000000	Grundsteuer A	221.121,37	224.000	224.000	226.000	228.000	230.000
4012000000	Grundsteuer B	7.463.432,35	7.311.000	7.452.000	7.519.000	7.587.000	7.655.000
4013000000	Gewerbesteuer	23.608.898,00	24.000.000	24.000.000	24.980.000	26.030.000	27.620.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.007.297,68	17.692.000	16.860.000	17.450.000	18.498.000	19.663.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.912.720,37	3.545.000	4.172.000	3.704.000	3.790.000	3.873.000
4031000000	Vergnügungssteuer	707.900,96	670.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4032000000	Hundesteuer	302.848,00	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000	1.380.200	1.718.300	1.776.800	1.824.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.020.454,19	12.442.000	15.552.000	14.564.000	15.289.000	16.155.000
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000	15.199.000	14.211.000	14.936.000	15.802.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.771,19	327.000	353.000	353.000	353.000	353.000
3 Sonstige Transfererträge		1.447.185,40	0	0	0	0	0
4231000000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.447.185,40	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.137,85	0	1.075.567	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	991.160,97	0	1.070.000	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	90.976,88	0	5.567	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		72.390.622,84	67.844.000	71.635.767	71.081.300	74.118.800	77.940.700
11 Personalaufwendungen		-200.980,75	-208.619	-218.975	-225.544	-232.311	-239.280
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-109.629,31	-112.055	-117.968	-121.507	-125.153	-128.907
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-71.422,30	-75.181	-78.772	-81.135	-83.569	-86.076
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.754,71	-6.053	-6.078	-6.260	-6.448	-6.642
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.174,43	-15.331	-16.156	-16.641	-17.140	-17.655
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		-25.910.448,10	-24.620.000	-24.845.666	-24.902.000	-24.987.000	-25.116.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-1.904.766,68	-1.950.000	-1.948.000	-2.028.000	-2.113.000	-2.242.000
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.578.235,25	0	0	0	0	0
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000	-22.897.666	-22.874.000	-22.874.000	-22.874.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-26.111.428,85	-24.828.619	-25.064.641	-25.127.544	-25.219.311	-25.355.280
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		46.279.193,99	43.015.381	46.571.126	45.953.756	48.899.489	52.585.420
19 Finanzerträge		-131.476,16	160.000	150.300	150.300	150.300	150.300
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	318,84	10.000	300	300	300	300
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-131.795,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.682.827,72	-1.217.200	-1.159.000	-1.068.000	-932.000	-869.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.101.836,72	-1.142.200	-1.084.000	-993.000	-857.000	-794.000
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-580.991,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21 FINANZERGEBNIS		-1.814.303,88	-1.057.200	-1.008.700	-917.700	-781.700	-718.700
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT		44.464.890,11	41.958.181	45.562.426	45.036.056	48.117.789	51.866.720
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
4911000000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		44.464.890,11	41.958.181	47.939.226	47.655.756	50.374.989	53.905.720
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS		44.464.890,11	41.958.181	47.939.226	47.655.756	50.374.989	53.905.720
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		44.464.890,11	41.958.181	47.939.226	47.655.756	50.374.989	53.905.720

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.684.271,38	55.402.000,00	55.008.200,00	0,00	56.517.300,00	58.829.800,00	61.785.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.020.454,19	12.442.000,00	15.552.000,00	0,00	14.564.000,00	15.289.000,00	16.155.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	44.091,21	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	1.082.137,85	0,00	1.075.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-155.460,78	160.000,00	150.300,00	0,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.675.493,85	68.004.000,00	71.786.067,17	0,00	71.231.600,00	74.269.100,00	78.091.000,00
10 Personalauszahlungen	-201.644,88	-208.619,35	-218.975,06	0,00	-225.544,31	-232.310,65	-239.279,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.728.466,18	-1.217.200,00	-1.159.000,00	0,00	-1.068.000,00	-932.000,00	-869.000,00
14 Transferauszahlungen	-26.556.087,41	-24.620.000,00	-24.845.665,79	0,00	-24.902.000,00	-24.987.000,00	-25.116.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.486.198,47	-26.045.819,35	-26.223.640,85	0,00	-26.195.544,31	-26.151.310,65	-26.224.279,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.189.295,38	41.958.180,65	45.562.426,32	0,00	45.036.055,69	48.117.789,35	51.866.720,04
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.142.321,64	3.225.000,00	3.501.300,00	0,00	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.300,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.142.321,64	3.237.400,00	3.501.300,00	0,00	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.300,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.142.321,64	3.237.400,00	3.501.300,00	0,00	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.300,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ordnungsnummer:	16-01-00
Dezernent:	Jakob Gerards
Amtsleiter:	Sibylle Maubach

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	Sibylle Maubach

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		54.840.845,40	55.402.000	55.008.200	56.517.300	58.829.800	61.785.700
4011000000	Grundsteuer A	221.121,37	224.000	224.000	226.000	228.000	230.000
4012000000	Grundsteuer B	7.463.432,35	7.311.000	7.452.000	7.519.000	7.587.000	7.655.000
4013000000	Gewerbesteuer	23.608.898,00	24.000.000	24.000.000	24.980.000	26.030.000	27.620.000
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.007.297,68	17.692.000	16.860.000	17.450.000	18.498.000	19.663.000
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.912.720,37	3.545.000	4.172.000	3.704.000	3.790.000	3.873.000
4031000000	Vergnügungssteuer	707.900,96	670.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4032000000	Hundesteuer	302.848,00	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000	1.380.200	1.718.300	1.776.800	1.824.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.020.454,19	12.442.000	15.552.000	14.564.000	15.289.000	16.155.000
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000	15.199.000	14.211.000	14.936.000	15.802.000
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.771,19	327.000	353.000	353.000	353.000	353.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.137,85	0	1.075.567	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	991.160,97	0	1.070.000	0	0	0
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	90.976,88	0	5.567	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		70.943.437,44	67.844.000	71.635.767	71.081.300	74.118.800	77.940.700
11 Personalaufwendungen		-192.982,34	-199.876	-208.852	-215.117	-221.571	-228.218
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-103.107,44	-105.496	-111.067	-114.399	-117.831	-121.366
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.270,01	-73.477	-76.251	-78.539	-80.895	-83.322
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.662,25	-5.921	-5.892	-6.069	-6.251	-6.439
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.942,64	-14.982	-15.641	-16.110	-16.594	-17.092
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		-25.910.448,10	-24.620.000	-24.845.666	-24.902.000	-24.987.000	-25.116.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-1.904.766,68	-1.950.000	-1.948.000	-2.028.000	-2.113.000	-2.242.000
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.578.235,25	0	0	0	0	0
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000	-22.897.666	-22.874.000	-22.874.000	-22.874.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-26.103.430,44	-24.819.876	-25.054.517	-25.117.117	-25.208.571	-25.344.218
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		44.840.007,00	43.024.124	46.581.250	45.964.183	48.910.229	52.596.482
19 Finanzerträge		-131.795,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-131.795,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-580.991,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-580.991,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	-712.786,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	44.127.221,00	43.099.124	46.656.250	46.039.183	48.985.229	52.671.482
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	44.127.221,00	43.099.124	46.656.250	46.039.183	48.985.229	52.671.482
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	44.127.221,00	43.099.124	46.656.250	46.039.183	48.985.229	52.671.482
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	44.127.221,00	43.099.124	46.656.250	46.039.183	48.985.229	52.671.482

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.684.271,38	55.402.000,00	55.008.200,00	0,00	56.517.300,00	58.829.800,00	61.785.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.020.454,19	12.442.000,00	15.552.000,00	0,00	14.564.000,00	15.289.000,00	16.155.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.137,85	0,00	1.075.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-155.779,62	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.631.083,80	67.994.000,00	71.785.767,17	0,00	71.231.300,00	74.268.800,00	78.090.700,00
10 Personalauszahlungen	-193.602,77	-199.876,33	-208.851,64	0,00	-215.117,19	-221.570,71	-228.217,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-581.150,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14 Transferauszahlungen	-26.556.087,41	-24.620.000,00	-24.845.665,79	0,00	-24.902.000,00	-24.987.000,00	-25.116.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.330.840,18	-24.894.876,33	-25.129.517,43	0,00	-25.192.117,19	-25.283.570,71	-25.419.217,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	43.300.243,62	43.099.123,67	46.656.249,74	0,00	46.039.182,81	48.985.229,29	52.671.482,17
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.134.422,85	3.225.000,00	3.501.300,00	0,00	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.300,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.134.422,85	3.225.000,00	3.501.300,00	0,00	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.300,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.134.422,85	3.225.000,00	3.501.300,00	0,00	3.501.300,00	3.501.300,00	3.501.300,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2021
Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Finanzplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
P010000_01 - Investitionspauschale (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.639,85	2.226,0	2.396,9	0,0	2.396,9	2.396,9	2.396,9	13.989,2	4.401,6
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
P010000_02 - Sportpauschale (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.148,00	125,0	137,1	0,0	137,1	137,1	137,1	794,5	246,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P010000_03 - Schulpauschale (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.635,00	874,0	967,3	0,0	967,3	967,3	967,3	5.580,8	1.711,6
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

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ordnungsnummer:	16-02-00
Dezernent:	Jakob Gerards
Amtsleiter:	Sibylle Maubach

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele: optimale Finanzausstattung

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sibylle Maubach

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2021

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.447.185,40	0	0	0	0	0
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.447.185,40	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	1.447.185,40	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.998,41	-8.743	-10.123	-10.427	-10.740	-11.062
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.521,87	-6.559	-6.901	-7.108	-7.322	-7.541
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.152,29	-1.704	-2.521	-2.597	-2.675	-2.755
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-92,46	-132	-186	-191	-197	-203
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-231,79	-348	-515	-531	-547	-563
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.998,41	-8.743	-10.123	-10.427	-10.740	-11.062
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.439.186,99	-8.743	-10.123	-10.427	-10.740	-11.062
19 Finanzerträge	318,84	10.000	300	300	300	300
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	318,84	10.000	300	300	300	300
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.101.836,72	-1.142.200	-1.084.000	-993.000	-857.000	-794.000
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.101.836,72	-1.142.200	-1.084.000	-993.000	-857.000	-794.000
21 FINANZERGEBNIS	-1.101.517,88	-1.132.200	-1.083.700	-992.700	-856.700	-793.700
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	337.669,11	-1.140.943	-1.093.823	-1.003.127	-867.440	-804.762
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	337.669,11	-1.140.943	1.282.977	1.616.573	1.389.760	1.234.238
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	337.669,11	-1.140.943	1.282.977	1.616.573	1.389.760	1.234.238
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	337.669,11	-1.140.943	1.282.977	1.616.573	1.389.760	1.234.238

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	44.091,21	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	318,84	10.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.410,05	10.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 Personalauszahlungen	-8.042,11	-8.743,02	-10.123,42	0,00	-10.427,12	-10.739,94	-11.062,13
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	-1.147.316,18	-1.142.200,00	-1.084.000,00	0,00	-993.000,00	-857.000,00	-794.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.155.358,29	-1.150.943,02	-1.094.123,42	0,00	-1.003.427,12	-867.739,94	-805.062,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.110.948,24	-1.140.943,02	-1.093.823,42	0,00	-1.003.127,12	-867.439,94	-804.762,13
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.898,79	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen 7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.898,79	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2021 - Produktbereich 16

Leistung 16010000 "Investitionspauschale"
Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Leistung 16010000 "Sportpauschale"
Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Leistung 16010000 "Schulpauschale"
Veranschlagung auf Basis der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände

Stellenplan
mit Stellenübersicht

Heinsberg
zieht an!

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. **Stadtverwaltung** Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte	B 6	1	1	1	
	B 3	1	1	1	
	B 2	1	-	-	
	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	2	2	-	
	A 15	2	2	2	
	A 14	7	7	6	
	A 13	1	1	2	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	5	4	3	
	A 12	9	11	11	
	A 11	11	12	5	
	A 10	6	7	3,5	
	A 9	6	6	10	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	11*	10*	5	*) davon 3 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung
	A 8	9	7	6	
	A 7	-	-	4	
	A 6	-	-	1	
Insgesamt		73	72	61,5	
II. **Jobcenter** LG 2, 1. EA	A 12	1	1	1	
Kreis Heinsberg	A 11	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	
Insgesamt I + II		75	74	63,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. **Stadtverwaltung**				
14	2	2	-	
13	2	2	1	
12	-	-	2	
11	14	12	10	
10	18	18	13	
9c	3	2	0,5	
9b	14	15	11,5	
9a	7	6	1	
8	11	10	16	
7	14	13	11	
6	69	69	65,5	
5	23	25	25,5	
4	6	8	11	
3	4	4	4	
2	5	5	7,5	
1	4	3	3	
Insgesamt	196	194	182,5	
II. **Sozial- und Erziehungsdienst**				
S 17	3	2	2	
S 16	4	3	3	
S 15	8	8	8	
S 14	10	10	8	
S 13	8	8	8	
S 12	4	3	3	
S 11b	1	2	2	
S 9	2	2	1	
S 8b	2	2	2	
S 8a	98	84	79,5	
S 4	1	1	1	
S 3	23	25	22	
Insgesamt	164	150	139,5	
Insgesamt I + II	360	344	322	

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen/Beamte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																	
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
01	**Innere Verwaltung**	0101	Politische Gremien	010100		01010000							0,12	0,05		0,50		0,10		0,10					0,87
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000		1,00	1,00	1,00	0,60	0,60													4,20
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000								0,10		0,15		0,50							0,75
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000									1,00			0,50							1,50
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100							0,20			0,94	0,03								1,17
				010502	Bauhof	01050200					0,05								0,02		0,08				0,15
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100							0,04			0,12				0,10					0,26
				010602	Städtepartnerschaft	01060200														0,10					0,10
		0107	Personalmanagement	010700		01070000							0,45	0,05			1,93				0,95				3,38
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100						0,60		0,35				0,50		1,00					2,45
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200								0,25			1,00								1,25
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000							0,03			0,90				0,70					1,63
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten	01100100						0,40		0,90					0,90						2,20
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200								0,10					0,10						0,20
		0111	Grundstücksmanagement	011100		01110000					0,05			0,05											0,10
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude						0,05				0,03								0,08
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser										0,03								0,03
						01120003	Grundschulen										0,18								0,18
						01120004	Hauptschulen										0,01								0,01
						01120005	Realschulen										0,03								0,03
						01120006	Bücherei										0,01								0,01
						01120007	Obdachlosenheime										0,01								0,01
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen										0,02								0,02
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen										0,15								0,15
						01120010	Vereinsheime										0,02								0,02
						01120011	Kindergärten										0,18								0,18
						01120012	Sportheime										0,03								0,03
						01120013	Parkhaus										0,01								0,01
						01120014	Bedürfnisanstalt										0,01								0,01
						01120015	Leichenhallen										0,02								0,02
						01120016	Bauhof										0,02								0,02
						01120019	Bürgerhäuser										0,03								0,03
						01120021	Sonstige Gebäude										0,04								0,04
						01120025	Gesamtschule										0,08								0,08
						01120026	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen										0,03								0,03
02	**Sicherheit und Ordnung**	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,20			0,50		0,50							1,20
						02010002	Unterbringung						0,05			0,10		0,10							0,25
						02010004	Schiedsamtsangelegenheiten									0,10		0,10							0,20
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten						0,10							0,45	0,61				1,16
						02020002	Gaststättenangelegenheiten						0,05							0,40					0,45
						02020003	Märkte						0,03							0,15					0,18
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000							0,20												0,20
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000							0,12			0,10	1,00	0,10	1,50						2,82
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000							0,10					0,50			2,00				2,60
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen						0,10			0,37	0,04				0,05				0,56
						02060002	Statistische Erhebungen						0,01			0,02									0,03
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000							0,15								1,00	9,00			10,15

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																	
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
03	**Schulträgeraufgaben**	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100								0,18											0,18
				030102	Hauptschulen	03010200								0,07											0,07
				030103	Realschulen	03010300								0,12											0,12
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung	03010400																			0,00
				030105	Gesamtschulen	03010500								0,22											0,22
04	**Kultur und Wissenschaft**	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater							0,04											0,04
						04010002	Musikpflege							0,04			0,03								0,07
		0403	Bücherei	040300		04030000								0,04											0,04
		0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000								0,03			0,03								0,06
05	**Soziale Leistungen**	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100								0,50			1,00			0,80	0,30				2,60
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200								0,02			0,10								0,12
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300								0,10			0,40				1,26				1,76
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000								0,18			0,50			0,20	1,13				2,01
		0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen									0,10		0,10							0,20
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen									0,10		0,10							0,20
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100								0,05											0,05
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten							0,24			0,90								1,14
						06010202	Kindergärten freier Träger																		0,00
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit							0,15											0,15
						06020002	Jugendsozialarbeit							0,08											0,08
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							0,01											0,01
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung							0,25				0,50		0,50					1,25
						06030102	Inobhutnahme											0,15		0,10					0,25
						06030103	Hilfe für junge Volljährige							0,02				0,10		0,10					0,22
						06030104	Eingliederungshilfe							0,03				0,35		0,30					0,68
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung							0,05				2,00		0,90					2,95
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung							0,16				0,90							1,06
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes												2,00						2,00
				060302	Mündelgelder	06030200														0,10					0,10
07	**Gesundheitsdienste**	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000								0,01											0,01
08	**Sportförderung**	0803	Sportförderung	080300		08030000								0,04			0,04								0,08
09	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000					0,20			0,63				0,70							1,53
10	**Bauen und Wohnen**	1001	Bauordnung	100100		10010000					0,10			1,00		1,00		1,00							3,10
		1002	Wohnen	100200		10020000								0,10				0,50			2,70				3,30
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000								0,13											0,13
11	**Ver- und Entsorgung**	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung							0,07				0,20							0,27
						11010002	Duales System							0,03											0,03
						11010003	Bioabfallverwertung																		0,00
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)							0,02				0,13	0,27						0,42
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)							0,03				0,14	0,28						0,45
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)																		0,00
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																		0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																			0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																	
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
								B6	B3	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Summe
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen							0,03				0,18	0,68						0,89
						12010002	Wege							0,02					0,05						0,07
						12010003	Plätze												0,01						0,01
						12010004	Brücken																		0,00
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen												0,03						0,03
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst							0,03				0,05	0,12						0,20
						12010007	Parkeinrichtungen												0,01						0,01
						12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																		0,00
13	**Natur- und Landschaftspflege**	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100		13010001	Öffentliches Grün							0,02											0,02
						13010002	Natur und Landschaft																		0,00
						13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft												0,03						0,03
						13010004	Wasser und Wasserbau																		0,00
		1302	Friedhöfe	130200		13020001	Friedhöfe							0,02							0,90				0,92
						13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe														0,02				0,02
14	**Umweltschutz**	1401	Umweltschutz	140100		14010000																			0,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100		15010001	Wirtschaftsförderung																		0,00
						15010002	Tourismus																		0,00
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg										0,03								0,03
						15020102	Festhalle Oberbruch										0,03								0,03
				150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200																			0,00
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000						0,08		0,04											0,12
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000						0,17		0,25			1,00	1,00							2,42
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000						0,15		0,10											0,25
							Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	1,00	5,00	9,00	11,00	6,00	6,00	11,00	9,00	0,00	0,00	73,00

Stellenübersicht 2021
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010100		01010000			0,05	0,10		0,13			0,20		0,04		0,03	0,23					0,78
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000									0,85	0,08	0,50	0,50							1,93
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000												0,50	0,50						1,00
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000											1,00								1,00
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100				0,07		0,17	0,25		1,25		0,01	0,90	0,28	0,40	1,64				4,97
				010502	Bauhof	01050200				0,06		1,00					2,08	2,00	42,00	10,00		1,00			58,14
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100			0,02			0,14	0,04		0,10		0,22			0,11					0,63
				010602	Städtepartnerschaft	01060200						0,05						0,03							0,08
		0107	Personalmanagement	010700		01070000									0,30	0,57	0,41	0,10	0,43	0,48					2,29
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100							1,00	0,80			0,50		1,00	0,93	0,77				5,00
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200									2,00	1,50	2,00			0,69	0,51				6,70
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000						0,56	4,72												5,28
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten	01100100							1,00						0,41						1,41
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200													0,67						0,67
		0111	Grundstücksmanagement	011100		01110000			0,05			0,60								0,23					0,88
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude		0,04			0,45	0,04		0,04	0,04		0,04	1,08				0,03		1,76
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser		0,03				0,23		0,03	0,03		0,03	0,21				0,26		0,82
						01120003	Grundschulen		0,15				1,15		0,15	0,15		0,35	3,75	3,00			0,09		8,79
						01120004	Hauptschulen		0,02				0,10		0,02	0,02		0,22	0,14						0,52
						01120005	Realschulen		0,04				0,36		0,04	0,04		2,04	0,48				0,03		3,03
						01120006	Bücherei		0,01			0,02	0,01		0,01	0,01		0,01	0,07						0,14
						01120007	Obdachlosenheime		0,01				0,09		0,01	0,01		0,01	0,07						0,20
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen		0,02				0,10		0,02	0,02		0,02	0,14						0,32
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen		0,20			0,30	0,20		0,20	0,20		0,20	1,40				0,09		2,79
						01120010	Vereinsheime		0,02			0,03	0,10		0,02	0,02		0,02	0,14				0,21		0,56
						01120011	Kindergärten		0,15				1,15		0,15	0,15		0,15	1,05				0,09		2,89
						01120012	Sportheime		0,04				0,20		0,04	0,04		0,04	0,28				1,35		1,99
						01120013	Parkhaus		0,01				0,05		0,01	0,01		0,01	0,07						0,16
						01120014	Bedürfnisanstalt		0,01				0,05		0,01	0,01		0,01	0,07						0,16
						01120015	Leichenhallen		0,02				0,10		0,02	0,02		0,02	0,14						0,32
						01120016	Bauhof		0,02				0,10		0,02	0,02		0,02	0,14						0,32
						01120017	Begegnungsstätte																		0,00
						01120018	Festhalle																		0,00
						01120019	Bürgerhäuser		0,03			0,02	0,15		0,03	0,03		0,03	0,21				0,18		0,68
						01120021	Sonstige Gebäude		0,04			0,01	0,20		0,04	0,04		0,04	0,58				0,18		1,13
						01120025	Gesamtschulen		0,04				0,36		0,04	0,04		0,64	0,28				0,03		1,43
						01120026	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen		0,04				0,20		0,04	0,04		0,04	0,28				0,03		0,67
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,20					0,50	1,10	0,13	0,70	0,50	0,19		3,32
						02010002	Unterbringung																		0,00
						02010004	Schiedsamtsangelegenheiten																		0,00
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten						0,45			0,15									0,60
						02020002	Gaststättenangelegenheiten						0,40												0,40
						02020003	Märkte						0,15							0,13					0,28
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000								0,70			0,70		0,25	0,10					1,75
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000											2,00		0,20	0,13			0,17		2,50
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000							0,77		0,51	0,90							0,50		2,68
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen						0,04		0,10	0,03	0,01			0,04					0,22
						02060002	Statistische Erhebungen								0,05					0,02					0,07
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000							0,80		3,75	0,77									5,32

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03	**Schulträgeraufgaben**	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100									0,18					2,33					2,51
				030102	Hauptschulen	03010200									0,10										0,10
				030103	Realschulen	03010300									0,18				1,46						1,64
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung	03010400												1,00							1,00
				030105	Gesamtschulen	03010500									0,18				2,31	0,59					3,08
04	**Kultur und Wissenschaft**	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater								0,16			0,04			0,01				0,21
						04010002	Musikpflege					0,44			0,10			0,02			0,01				0,57
		0403	Bücherei	040300		04030000									1,10			1,41		0,45	0,02		0,64		3,62
		0405	Heitmat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000												0,03			0,01				0,04
05	**Soziale Leistungen**	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100									0,90										0,90
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200																			0,00
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300															2,00	0,50			2,50
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000									0,10										0,10
		0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen														0,30				0,30
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen												0,10				0,13		0,23
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							0,18		0,15	0,05		0,06							0,44
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten						0,30		0,38	0,35		0,33			0,01			4,00	5,37
						06010202	Kindergärten freier Träger						0,25		0,11	0,25		0,08							0,69
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit						0,04						0,14						0,18
						06020002	Jugendsozialarbeit																		0,00
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						0,02												0,02
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung						0,20						0,80						1,00
						06030102	Inobhutnahme						0,02												0,02
						06030103	Hilfe für junge Volljährige						0,05												0,05
						06030104	Eingliederungshilfe						0,17												0,17
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung							0,80		0,35			0,28				0,17		1,60
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung																		0,00
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes									1,00									1,00
				060302	Mündelgelder	06030200								0,20					0,24						0,44
07	**Gesundheitsdienste**	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000								0,01											0,01
08	**Sportförderung**	0803	Sportförderung	080300		08030000				0,02			0,02												0,04
09	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000				0,90		1,52								0,67					3,09
10	**Bauen und Wohnen**	1001	Bauordnung	100100		10010000						3,01			0,25			1,00	0,07	1,00			0,50		5,83
		1002	Wohnen	100200		10020000													0,48						0,48
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000															0,02				0,02
11	**Ver- und Entsorgung**	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung											0,95	0,95	0,44					2,34
						11010002	Duales System											0,05	0,05	0,02					0,12
						11010003	Bioabfallverwertung																		0,00
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)					0,03						0,15							0,18
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)					0,04						0,15							0,19
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)			0,40		1,92	0,45						4,00						6,77
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																		0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																			0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen			0,16		0,35	0,30							0,02					0,83
						12010002	Wege			0,10		0,15	0,05							0,02					0,32
						12010003	Plätze			0,01		0,05	0,01							0,02					0,09
						12010004	Brücken			0,03		0,10								0,02					0,15
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen			0,01		0,10								0,02					0,13
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst			0,01		0,05	0,01					0,20							0,27
						12010007	Parkeinrichtungen			0,01		0,10	0,02	0,30			0,30		0,25	0,40		2,00			3,38
						12010008	Öffentlicher Personennahverkehr					0,10													0,10
13	**Natur- und Landschaftspflege**	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100		13010001	Öffentliches Grün					0,17	0,03							0,02					0,22
						13010002	Natur und Landschaft			0,03		0,17	0,03							0,02					0,25
						13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft			0,03		0,09	0,03							0,05					0,20
						13010004	Wasser und Wasserbau					0,04								0,02					0,06
		1302	Friedhöfe	130200		13020001	Friedhöfe			0,05							0,90			0,02			0,07		1,04
						13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe			0,01							0,02								0,03
14	**Umweltschutz**	1401	Umweltschutz	140100		14010000						1,01					0,31								1,32
15	**Wirtschaft und Tourismus**	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100		15010001	Wirtschaftsförderung		0,60			0,43								0,13					1,16
						15010002	Tourismus		0,02			0,21								0,07					0,30
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg		0,05			0,05	0,03		0,03	0,03		0,03	0,21				0,03		0,46
						15020102	Festhalle Oberbruch		0,05			0,18	0,03		0,03	0,03		0,03	0,21				0,03		0,59
				150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200			0,02			0,05													0,07
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000			0,20			0,16		0,02						0,05					0,43
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000							1,00	0,15											1,15
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000								0,02											0,02
							Summe	0,00	2,00	2,00	0,00	14,00	18,00	3,00	14,00	7,00	11,00	14,00	69,00	23,00	6,00	4,00	5,00	4,00	196,00

Stellenübersicht 2021
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe												
								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							0,93							0,93
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten	2,00	4,00	8,00		8,00			2,00	2,00	98,00	1,00	23,00	148,00
						06010202	Kindergärten freier Träger													0,00
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit	0,05					0,50							0,55
						06020002	Jugendsozialarbeit	0,05					2,00	0,95						3,00
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,10					0,10							0,20
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung	0,65			6,16		0,02							6,83
						06030102	Inobhutnahme	0,10			1,00		0,06	0,05						1,21
						06030103	Hilfe für junge Volljährige				0,55		0,39							0,94
						06030104	Eingliederungshilfe				1,46									1,46
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung													0,00
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	0,05			0,83									0,88
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes													0,00
				060302	Mündelgelder	06030200														0,00
							Summe	3,00	4,00	8,00	10,00	8,00	4,00	1,00	2,00	2,00	98,00	1,00	23,00	164,00

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 1.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	6	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	-	
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	1	-	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	6	3	
Student/in dualer Bachelorstudiengang Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	1	-	
Praktikantinnen/Praktikanten				
FOS-Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Aufwandsentschädigung	8	6	(Kindertagesstätten)*
Sonstige Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten	Aufwandsentschädigung	1	-	
Insgesamt		29	19	

* Im Beschäftigtenbereich sind bei der Entgeltgruppe S 3 TVöD unter anderem Stellen für Ergänzungskräfte in den einzelnen Kindertagesstätten vorgesehen. Anstelle der Ergänzungskräfte können teilweise auch Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten eingesetzt werden. Diese Praktikantenstellen sind daher hier nicht erfasst.

Haushaltsquerschnitt

Heinsberg
zieht an!

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		**Innere Verwaltung**	**5.657.155,00**	**27.206.890,00**	**-21.549.735,00**	**-18.000,00**	**-21.567.735,00**	**0,00**	**-21.567.735,00**
	0101	Politische Gremien	0,00	410.703,00	-410.703,00	0,00	-410.703,00	0,00	-410.703,00
	0102	Verwaltungsführung	47.600,00	562.914,00	-515.314,00	0,00	-515.314,00	0,00	-515.314,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	45.007,00	-45.007,00	0,00	-45.007,00	0,00	-45.007,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	207.252,00	-207.252,00	0,00	-207.252,00	0,00	-207.252,00
	0105	Zentrale Dienste	190.800,00	4.547.217,00	-4.356.417,00	0,00	-4.356.417,00	0,00	-4.356.417,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	134.912,00	-134.912,00	0,00	-134.912,00	0,00	-134.912,00
	0107	Personalmanagement	79.300,00	6.632.246,00	-6.552.946,00	0,00	-6.552.946,00	0,00	-6.552.946,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	240.550,00	1.409.854,00	-1.169.304,00	-18.000,00	-1.187.304,00	0,00	-1.187.304,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	78.000,00	1.425.408,00	-1.347.408,00	0,00	-1.347.408,00	0,00	-1.347.408,00
	0110	Recht	0,00	806.853,00	-806.853,00	0,00	-806.853,00	0,00	-806.853,00
	0111	Grundstücksmanagement	5.800,00	96.700,00	-90.900,00	0,00	-90.900,00	0,00	-90.900,00
	0112	Gebäudemanagement	5.015.105,00	10.927.824,00	-5.912.719,00	0,00	-5.912.719,00	0,00	-5.912.719,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**1.041.700,00**	**3.260.941,00**	**-2.219.241,00**	**0,00**	**-2.219.241,00**	**0,00**	**-2.219.241,00**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	34.600,00	486.006,00	-451.406,00	0,00	-451.406,00	0,00	-451.406,00
	0202	Gewerbewesen	79.900,00	138.684,00	-58.784,00	0,00	-58.784,00	0,00	-58.784,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	366.700,00	155.145,00	211.555,00	0,00	211.555,00	0,00	211.555,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	210.000,00	419.491,00	-209.491,00	0,00	-209.491,00	0,00	-209.491,00
	0205	Personenstandswesen	76.000,00	316.247,00	-240.247,00	0,00	-240.247,00	0,00	-240.247,00
	0206	Statistik, Wahlen	25.000,00	104.285,00	-79.285,00	0,00	-79.285,00	0,00	-79.285,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	249.500,00	1.641.083,00	-1.391.583,00	0,00	-1.391.583,00	0,00	-1.391.583,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**1.541.970,00**	**5.301.275,00**	**-3.759.305,00**	**0,00**	**-3.759.305,00**	**0,00**	**-3.759.305,00**
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.541.970,00	5.301.275,00	-3.759.305,00	0,00	-3.759.305,00	0,00	-3.759.305,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**140.400,00**	**730.013,00**	**-589.613,00**	**0,00**	**-589.613,00**	**0,00**	**-589.613,00**
	0401	Theater und Musikpflege	131.800,00	449.609,00	-317.809,00	0,00	-317.809,00	0,00	-317.809,00
	0403	Bücherei	8.400,00	200.288,00	-191.888,00	0,00	-191.888,00	0,00	-191.888,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	80.116,00	-79.916,00	0,00	-79.916,00	0,00	-79.916,00
05		**Soziale Leistungen**	**1.291.800,00**	**2.286.179,00**	**-994.379,00**	**0,00**	**-994.379,00**	**0,00**	**-994.379,00**
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.285.000,00	2.038.391,00	-753.391,00	0,00	-753.391,00	0,00	-753.391,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.300,00	155.453,00	-153.153,00	0,00	-153.153,00	0,00	-153.153,00
	0504	Soziale Einrichtungen	4.500,00	92.335,00	-87.835,00	0,00	-87.835,00	0,00	-87.835,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**11.435.400,00**	**29.539.281,00**	**-18.103.881,00**	**0,00**	**-18.103.881,00**	**0,00**	**-18.103.881,00**
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.196.900,00	14.189.381,00	-5.992.481,00	0,00	-5.992.481,00	0,00	-5.992.481,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	197.500,00	898.306,00	-700.806,00	0,00	-700.806,00	0,00	-700.806,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.041.000,00	14.451.594,00	-11.410.594,00	0,00	-11.410.594,00	0,00	-11.410.594,00
07		**Gesundheitsdienste**	**0,00**	**626.548,00**	**-626.548,00**	**0,00**	**-626.548,00**	**0,00**	**-626.548,00**
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	626.548,00	-626.548,00	0,00	-626.548,00	0,00	-626.548,00
08		**Sportförderung**	**104.000,00**	**418.371,00**	**-314.371,00**	**0,00**	**-314.371,00**	**0,00**	**-314.371,00**
	0803	Sportförderung	104.000,00	418.371,00	-314.371,00	0,00	-314.371,00	0,00	-314.371,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**177.020,00**	**705.337,00**	**-528.317,00**	**0,00**	**-528.317,00**	**0,00**	**-528.317,00**
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	177.020,00	705.337,00	-528.317,00	0,00	-528.317,00	0,00	-528.317,00
10		**Bauen und Wohnen**	**316.000,00**	**714.115,00**	**-398.115,00**	**2.200,00**	**-395.915,00**	**0,00**	**-395.915,00**
	1001	Bauordnung	301.500,00	555.828,00	-254.328,00	0,00	-254.328,00	0,00	-254.328,00
	1002	Wohnen	4.400,00	108.418,00	-104.018,00	2.200,00	-101.818,00	0,00	-101.818,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	49.869,00	-39.769,00	0,00	-39.769,00	0,00	-39.769,00
11		**Ver- und Entsorgung**	**16.257.100,00**	**10.308.030,00**	**5.949.070,00**	**0,00**	**5.949.070,00**	**0,00**	**5.949.070,00**
	1101	Abfallwirtschaft	3.572.200,00	3.363.180,00	209.020,00	0,00	209.020,00	0,00	209.020,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11.232.900,00	6.944.850,00	4.288.050,00	0,00	4.288.050,00	0,00	4.288.050,00
	1103	Versorgung	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**3.253.300,00**	**8.408.438,00**	**-5.155.138,00**	**0,00**	**-5.155.138,00**	**0,00**	**-5.155.138,00**
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.253.300,00	8.408.438,00	-5.155.138,00	0,00	-5.155.138,00	0,00	-5.155.138,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**2.003.916,00**	**3.865.133,00**	**-1.861.217,00**	**0,00**	**-1.861.217,00**	**0,00**	**-1.861.217,00**
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	1.466.600,00	3.563.738,00	-2.097.138,00	0,00	-2.097.138,00	0,00	-2.097.138,00
	1302	Friedhöfe	537.316,00	301.395,00	235.921,00	0,00	235.921,00	0,00	235.921,00
14		**Umweltschutz**	**0,00**	**3.553,00**	**-3.553,00**	**0,00**	**-3.553,00**	**0,00**	**-3.553,00**
	1401	Umweltschutz	0,00	3.553,00	-3.553,00	0,00	-3.553,00	0,00	-3.553,00

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
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**23.800,00**	**323.149,00**	**-299.349,00**	**186.000,00**	**-113.349,00**	**0,00**	**-113.349,00**
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.600,00	164.388,00	-151.788,00	0,00	-151.788,00	0,00	-151.788,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	11.200,00	29.072,00	-17.872,00	0,00	-17.872,00	0,00	-17.872,00
	1503	Anteile an Unternehmen	0,00	129.689,00	-129.689,00	186.000,00	56.311,00	0,00	56.311,00
16		**Allg. Finanzwirtschaft**	**71.635.767,00**	**25.064.640,00**	**46.571.127,00**	**-1.008.700,00**	**45.562.427,00**	**2.376.800,00**	**47.939.227,00**
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.635.767,00	25.054.517,00	46.581.250,00	75.000,00	46.656.250,00	0,00	46.656.250,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.123,00	-10.123,00	-1.083.700,00	-1.093.823,00	2.376.800,00	1.282.977,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
01		**Innere Verwaltung**	**2.835.555,00**	**26.501.630,00**	**-23.666.075,00**	**4.047.778,00**	**6.934.300,00**	**-2.886.522,00**	**-26.552.597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
	0101	Politische Gremien	0,00	410.703,00	-410.703,00	0,00	0,00	0,00	-410.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102	Verwaltungsführung	47.600,00	562.914,00	-515.314,00	0,00	0,00	0,00	-515.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	45.007,00	-45.007,00	0,00	0,00	0,00	-45.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	207.252,00	-207.252,00	0,00	0,00	0,00	-207.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105	Zentrale Dienste	22.800,00	4.232.417,00	-4.209.617,00	0,00	423.000,00	-423.000,00	-4.632.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	134.912,00	-134.912,00	0,00	0,00	0,00	-134.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0107	Personalmanagement	79.300,00	3.771.586,00	-3.692.286,00	0,00	0,00	0,00	-3.692.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	140.550,00	927.854,00	-787.304,00	0,00	0,00	0,00	-787.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	23.700,00	1.068.808,00	-1.045.108,00	250.000,00	582.100,00	-332.100,00	-1.377.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110	Recht	0,00	806.853,00	-806.853,00	0,00	0,00	0,00	-806.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	Grundstücksmanagement	5.800,00	96.700,00	-90.900,00	1.000.000,00	2.007.200,00	-1.007.200,00	-1.098.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0112	Gebäudemanagement	2.515.805,00	14.236.624,00	-11.720.819,00	2.797.778,00	3.922.000,00	-1.124.222,00	-12.845.041,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
02		**Sicherheit und Ordnung**	**833.700,00**	**2.892.441,00**	**-2.058.741,00**	**95.000,00**	**541.600,00**	**-446.600,00**	**-2.505.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	34.600,00	485.906,00	-451.306,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	-454.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202	Gewerbewesen	79.900,00	138.684,00	-58.784,00	0,00	0,00	0,00	-58.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	366.700,00	155.145,00	211.555,00	0,00	0,00	0,00	211.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	210.000,00	419.491,00	-209.491,00	0,00	0,00	0,00	-209.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	Personenstandswesen	76.000,00	316.247,00	-240.247,00	0,00	0,00	0,00	-240.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0206	Statistik, Wahlen	25.000,00	104.285,00	-79.285,00	0,00	0,00	0,00	-79.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	41.500,00	1.272.683,00	-1.231.183,00	95.000,00	538.000,00	-443.000,00	-1.674.183,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
03		**Schulträgeraufgaben**	**1.515.170,00**	**5.107.575,00**	**-3.592.405,00**	**43.000,00**	**614.300,00**	**-571.300,00**	**-4.163.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.515.170,00	5.107.575,00	-3.592.405,00	43.000,00	614.300,00	-571.300,00	-4.163.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Kultur und Wissenschaft**	**140.400,00**	**729.413,00**	**-589.013,00**	**84.100,00**	**107.200,00**	**-23.100,00**	**-612.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0401	Theater und Musikpflege	131.800,00	449.609,00	-317.809,00	0,00	0,00	0,00	-317.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403	Bücherei	8.400,00	199.688,00	-191.288,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-193.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	80.116,00	-79.916,00	84.100,00	105.200,00	-21.100,00	-101.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Soziale Leistungen**	**1.291.800,00**	**2.268.579,00**	**-976.779,00**	**0,00**	**37.000,00**	**-37.000,00**	**-1.013.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.285.000,00	2.038.391,00	-753.391,00	0,00	0,00	0,00	-753.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.300,00	155.453,00	-153.153,00	0,00	0,00	0,00	-153.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504	Soziale Einrichtungen	4.500,00	74.735,00	-70.235,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	-107.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**11.428.100,00**	**29.428.581,00**	**-18.000.481,00**	**0,00**	**456.500,00**	**-456.500,00**	**-18.456.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.189.600,00	14.078.681,00	-5.889.081,00	0,00	456.500,00	-456.500,00	-6.345.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	197.500,00	898.306,00	-700.806,00	0,00	0,00	0,00	-700.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.041.000,00	14.451.594,00	-11.410.594,00	0,00	0,00	0,00	-11.410.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Gesundheitsdienste**	**0,00**	**626.548,00**	**-626.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-626.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	626.548,00	-626.548,00	0,00	0,00	0,00	-626.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Sportförderung**	**0,00**	**352.071,00**	**-352.071,00**	**1.215.000,00**	**1.509.000,00**	**-294.000,00**	**-646.071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0803	Sportförderung	0,00	352.071,00	-352.071,00	1.215.000,00	1.509.000,00	-294.000,00	-646.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**177.020,00**	**705.337,00**	**-528.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-528.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	177.020,00	705.337,00	-528.317,00	0,00	0,00	0,00	-528.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Bauen und Wohnen**	**318.200,00**	**714.115,00**	**-395.915,00**	**16.200,00**	**5.000,00**	**11.200,00**	**-384.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1001	Bauordnung	301.500,00	555.828,00	-254.328,00	0,00	0,00	0,00	-254.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002	Wohnen	6.600,00	108.418,00	-101.818,00	11.200,00	0,00	11.200,00	-90.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	49.869,00	-39.769,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-39.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		**Ver- und Entsorgung**	**13.699.100,00**	**9.011.430,00**	**4.687.670,00**	**0,00**	**1.572.000,00**	**-1.572.000,00**	**3.115.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892.000,00**
	1101	Abfallwirtschaft	3.408.500,00	3.353.980,00	54.520,00	0,00	0,00	0,00	54.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.838.600,00	5.657.450,00	3.181.150,00	0,00	1.572.000,00	-1.572.000,00	1.609.150,00	0,00	0,00	0,00	2.892.000,00
	1103	Versorgung	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.041.700,00**	**6.874.938,00**	**-5.833.238,00**	**250.000,00**	**1.857.000,00**	**-1.607.000,00**	**-7.440.238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.041.700,00	6.874.938,00	-5.833.238,00	250.000,00	1.857.000,00	-1.607.000,00	-7.440.238,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**560.700,00**	**2.467.633,00**	**-1.906.933,00**	**0,00**	**440.000,00**	**-440.000,00**	**-2.346.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	54.700,00	2.182.938,00	-2.128.238,00	0,00	430.000,00	-430.000,00	-2.558.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	Friedhöfe	506.000,00	284.695,00	221.305,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	211.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		**Umweltschutz**	**0,00**	**3.553,00**	**-3.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1401	Umweltschutz	0,00	3.553,00	-3.553,00	0,00	0,00	0,00	-3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**198.600,00**	**1.988.149,00**	**-1.789.549,00**	**0,00**	**27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.816.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	12.600,00	164.388,00	-151.788,00	0,00	0,00	0,00	-151.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	0,00	1.694.072,00	-1.694.072,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.696.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1503	Anteile an Unternehmen	186.000,00	129.689,00	56.311,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	31.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		**Allg. Finanzwirtschaft**	**71.786.067,00**	**26.223.640,00**	**45.562.427,00**	**3.501.300,00**	**0,00**	**3.501.300,00**	**49.063.727,00**	**0,00**	**5.303.000,00**	**-5.303.000,00**	**0,00**
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.785.767,00	25.129.517,00	46.656.250,00	3.501.300,00	0,00	3.501.300,00	50.157.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300,00	1.094.123,00	-1.093.823,00	0,00	0,00	0,00	-1.093.823,00	0,00	5.303.000,00	-5.303.000,00	0,00

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 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	31.469	31.408	26.105
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.447	1.915	1.822
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0	329	292
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.143	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	520	600	600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.048	2.000	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.161	3.000	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**41.789**	**41.252**	**35.819**
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	7.268	6.633	6.015

Übersicht
über die
voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapital	134.803.381 €	130.564.858 €	128.220.592 €	126.643.382 €	125.855.173 €
Allgemeine Rücklage	133.255.824 €	130.564.858 €	128.220.592 €	126.643.382 €	125.855.173 €
Ausgleichsrücklage	1.547.557 €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis laut Plandaten	- 4.238.522 €	- 2.344.266 €	- 1.577.210 €	- 788.209 €	1.520.174 €
Deckung durch die Ausgleichs-rücklage	1.547.557 €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	2.690.965 €	2.344.266 €	1.577.210 €	788.209 €	- €
Zuführung in die Aus-gleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	1.520.174 €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	2,019 v. H.	1,795 v. H.	1,230 v. H.	0,622 v. H.	0,000 v. H.

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Heinsberg
zieht an!

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
A120002_07 Neubau FWG Karken / Kempen	1.200					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
A120002_08 Neubau FWG Porselen			1.200			Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
A120011_13 Neubau Kita Im Klevchen	1.000					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_01 Anschaffung Inventar FWG Karken / Kempen	50					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_19 LF 10 LG Porselen			450			Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_21 GW-G LG Porselen			220			Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_29 LF LG Kempen		450				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
B070000_32 GW-L 2 Aphoven	220					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020003_10 RKB Borsigstr. II	2.242					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020003_24 RW-Kanal Ostpromenade	650					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010001_43 Ausbau der Ostpromenade	2.700					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.
Summe	**8.062**	**450**	**1.870**	**-**	**-**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Heinsberg
zieht an!

Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2019

Aktiva				31.12.2019	31.12.2018
1	**Anlagevermögen**			**314.606.665,14 €**	**320.518.287,54 €**
	1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		23.588,00 €	34.023,76 €
	1.2	**Sachanlagen**		286.854.258,17 €	292.884.408,13 €
		1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.671.758,45 €	36.034.833,02 €
			1.2.1.1 Grünflächen	22.890.056,39 €	23.145.040,96 €
			1.2.1.2 Ackerland	5.374.682,27 €	5.308.611,55 €
			1.2.1.3 Wald, Forsten	703.446,18 €	582.154,15 €
			1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.703.573,61 €	6.999.026,36 €
		1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.075.773,40 €	81.786.635,87 €
			1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.046.217,30 €	9.785.154,00 €
			1.2.2.2 Schulen	39.666.668,70 €	40.609.545,41 €
			1.2.2.3 Wohnbauten	455.030,50 €	483.753,50 €
			1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.907.856,90 €	30.908.182,96 €
		1.2.3	Infrastrukturvermögen	160.794.475,29 €	167.059.573,15 €
			1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.737.034,02 €	22.628.351,29 €
			1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.229.962,00 €	3.328.847,00 €
			1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
			1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.902.696,00 €	46.950.688,87 €
			1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	88.920.510,27 €	94.147.309,99 €
			1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.273,00 €	4.376,00 €
		1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
		1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
		1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.249.797,59 €	4.470.633,48 €
		1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.239.111,92 €	2.123.595,91 €
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.823.325,52 €	1.409.120,70 €
	1.3	**Finanzanlagen**		27.728.818,97 €	27.599.855,65 €
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
		1.3.2	Beteiligungen	1.406.522,50 €	1.406.522,50 €
		1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
		1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	836.238,57 €	694.831,05 €
		1.3.5	Ausleihungen	1.239.811,44 €	1.252.255,64 €
			1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
			1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
			1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
			1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	189.811,44 €	202.255,64 €
2	**Umlaufvermögen**			**62.466.254,79 €**	**57.552.952,08 €**
	2.1	**Vorräte**		81.525,91 €	110.182,76 €
		2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.525,91 €	110.182,76 €
		2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		10.345.224,42 €	8.035.019,07 €
		2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.152.622,52 €	6.415.906,63 €
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.740.847,68 €	1.283.874,70 €
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	451.754,22 €	335.237,74 €
	2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		- €	- €
	2.4	**Liquide Mittel**		52.039.504,46 €	49.407.750,25 €
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**1.692.960,51 €**	**1.535.583,10 €**
SUMME				**378.765.880,44 €**	**379.606.822,72 €**

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

Heinsberg, 30. März 2020

aufgestellt:

Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:

Dieder
Bürgermeister

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2018	2019	2019	2019	2019
1		2	3	4	5	4 / 5
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-80.149,79	-75.000,00	-75.000,00	-87.701,64	-12.701,64
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-45.331,28	-50.000,00	-50.000,00	-42.284,31	7.715,69
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.064,32	-10.000,00	-10.000,00	-3.397,35	6.602,65
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-45.259,61	-47.000,00	-47.000,00	-44.112,97	2.887,03
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-611.936,29	-564.000,00	-635.000,00	-535.872,04	99.127,96
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-68.140,61	-60.000,00	-78.495,00	-63.569,22	14.925,78
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.447.803,22	-11.276.916,00	-11.276.916,00	-11.716.835,79	-439.919,79
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.447.803,22	-11.276.916,00	-11.276.916,00	-11.487.662,82	-210.746,82
5712000000	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-252.430,17	-252.430,17
5712100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	23.257,20	23.257,20
15 Transferaufwendungen		-50.154.039,50	-50.316.900,00	-50.430.679,32	-50.694.907,01	-264.227,69
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-784.576,26	-1.268.000,00	-1.268.000,00	-1.267.484,68	515,32
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.671.135,75	-3.818.000,00	-3.794.000,00	-3.757.522,20	36.477,80
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-245.829,50	-72.500,00	-192.574,32	-208.500,77	-15.926,45
5317100000	Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.423.999,28	-5.862.200,00	-5.877.405,00	-5.894.457,20	-17.052,20
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.208.584,37	-4.870.500,00	-5.120.500,00	-5.884.447,33	-763.947,33
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-829.194,03	-871.400,00	-871.400,00	-652.715,54	218.684,46
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-361.024,55	-319.400,00	-319.400,00	-368.932,03	-49.532,03
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-951,75	1.048,25
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-2.786,28	-3.300,00	-3.300,00	-862,62	2.437,38
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-18.513,95	-27.400,00	-27.400,00	-44.391,98	-16.991,98
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-37.991,22	-66.500,00	-66.500,00	-61.456,79	5.043,21
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-75.757,89	-140.900,00	-140.900,00	-214.952,51	-74.052,51
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.872,80	-4.100,00	-4.100,00	-4.450,77	-350,77
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-533,60	-900,00	-900,00	-4.326,45	-3.426,45
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-14.224,40	-14.700,00	-14.700,00	-10.927,32	3.772,68
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-654,50	-900,00	-900,00	-887,60	12,40
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.220.043,27	-5.968.000,00	-5.718.000,00	-5.690.531,45	27.468,55
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.275.575,50	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.904.766,68	45.233,32
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.165.047,53	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.578.235,25	281.764,75
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-68.983,16	0,00	-2.500,00	-68.840,81	-66.340,81
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.142.663,55	-22.550.000,00	-22.550.000,00	-22.427.446,17	122.553,83

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.300,00	0,00	0,00	17.770,94	17.770,94
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	82.033,59	0,00	0,00	10.682,18	10.682,18
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.238.320,30	0,00	0,00	-564.392,67	-564.392,67
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.238.320,30	0,00	0,00	-564.392,67	-564.392,67
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	1.749.573,29	0,00	0,00	276.098,20	276.098,20

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

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

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

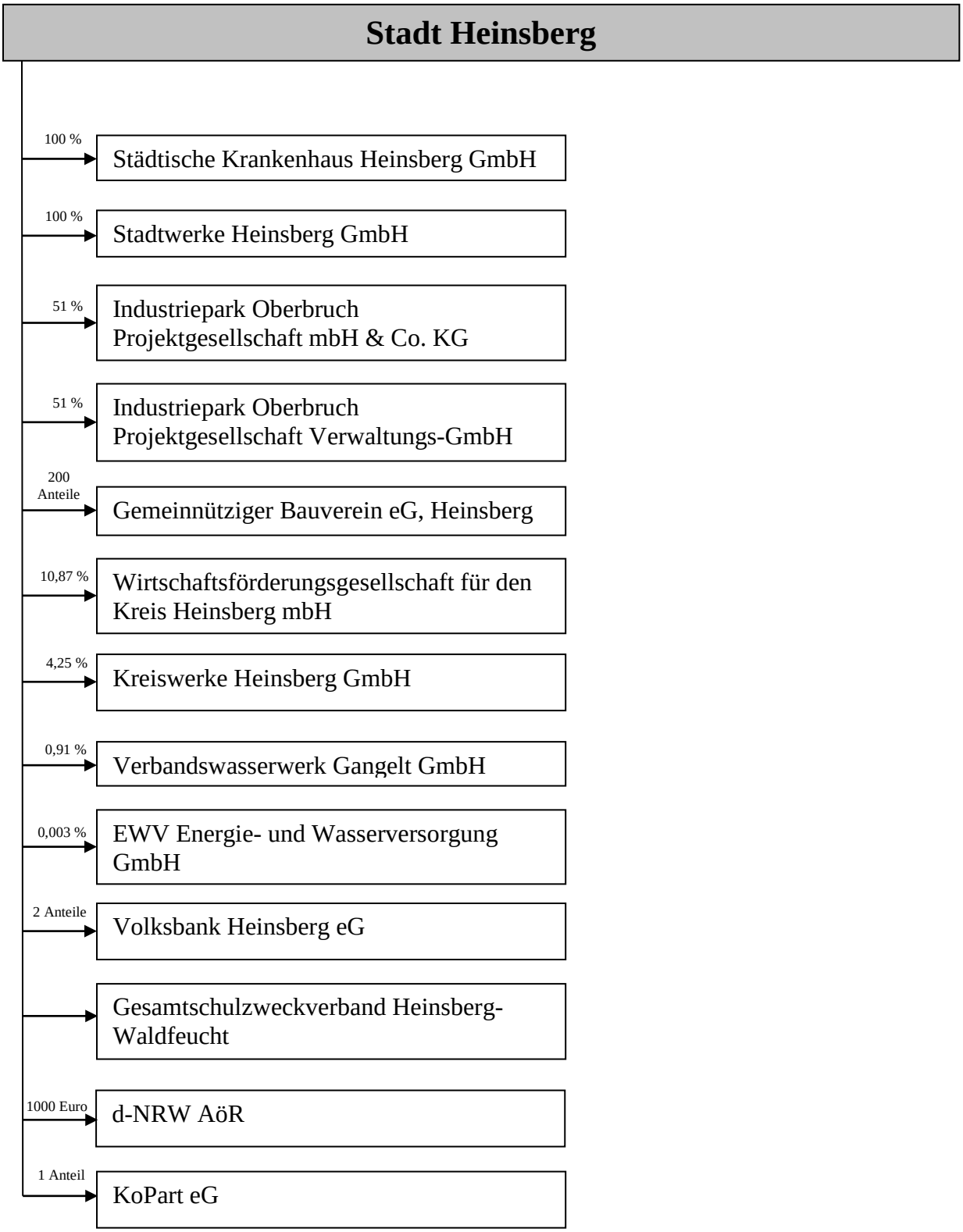
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

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 2020 / 2021

Die Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Zweck und Auftrag des Krankenhauses ist es, eine ausreichende medizinische und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet sicherzustellen. Es erfüllt die Aufgaben eines allgemeinen Krankenhauses und verpflichtet sich, jeden, der seine Leistungen benötigt, nach Art und Schwere der Erkrankung zu versorgen.
Das Krankenhaus ist durch Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Köln mit Wirkung vom 01.07.2016 mit 187 Betten wie folgt in den fortgeschriebenen Krankenhausplan des Landes NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgenommen:

Gebiete	
Innere Medizin	102
Chirurgie	63
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	20
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	2
Gesamt	**187**

Das Leistungsspektrum des Krankenhauses umfasst die Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Anästhesie. Daneben bestehen interdisziplinär geführte Zentren für Erkrankungen in den Bereichen: Magen-Darm, Gefäße-Diabetes, Brustorgane, Schwerunfallverletzte und Dialysezugänge. Zusätzlich haben sich innerhalb der Fachabteilungen Behandlungsschwerpunkte herausgebildet. So hat sich die Abteilung Innere Medizin in den Schwerpunkten Angiologie, Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie und Diabetologie profiliert. Zudem wird im Bereich Palliativmedizin eine Station mit 6 Betten betrieben. Die interdisziplinär belegte Intensivstation hat 9 Betten und einen Intermediate Care Bereich. Die Schwerpunkte in der Abteilung Chirurgie liegen bei der Unfallchirurgie, Orthopädie sowie der Viszeral- und Gefäßchirurgie.

Alleinige Gesellschafterin der Städtisches Krankenaus Heinsberg GmbH ist die Stadt Heinsberg. Das Heinsberger Krankenhaus ist somit ein Bürgerhospital.

Das Jahr 2019 war für deutsche Krankenhäuser wieder geprägt durch zahlreiche Veränderungen, vor allem durch die Gesetzgebung und Rechtsprechung. In der angestrebten Zentralisierung von Leistungen in immer größere Einheiten besteht die Gefahr einer unzureichenden wohnortnahen Versorgung. Zunehmende Eingriffe in die Organisation der Krankenhäuser z.B. durch Festlegung von Personalschlüsseln oder weiter steigenden Dokumentationsanforderungen erschweren die tägliche Arbeit, ohne dass hierdurch Qualitätsverbesserungen zwangsläufig eintreten.

Die Anfang dieses Jahres auf Deutschland übergegriffene Covid-19-Pandemie hat massiven Einfluss auf die Behandlungsprozesse und den Personaleinsatz im Krankenhaus und damit auch auf das wirtschaftliche Handeln genommen. Am Dienstag, dem 25. Februar 2020 wurde im Kreis Heinsberg der erste Corona-infizierte Patient in einer Klinik stationär aufgenommen. Im Krankenhaus erfolgte die erste Aufnahme einen Tag später. Bereits bis zum folgenden Wochenende wurde in Absprache mit der Gesundheitsbehörde und den beiden weiteren, somatischen Krankenhäusern im Kreis Heinsberg der gesamte Behandlungspfad für die in großer Anzahl im Kreisgebiet auftretenden Covid-19-Fälle wegen der hohen Ansteckungsgefahr und den zum Teil schweren Krankheitsverläufen mit erheblichen personellen und materiellen

Aufwand völlig neu strukturiert. Um zur Behandlung der Covid-19-Patientinnen und Patienten in der Abteilung Innere Medizin über ausreichende Unterbringungskapazitäten und personelle Ressourcen zu verfügen, wurden elektive Behandlungen in den übrigen Fachabteilungen des Krankenhauses nahezu ausgesetzt bzw. aufgeschoben. Vor allem stieg in dieser Zeit der Aufwand für spezielles medizinisches Verbrauchsmaterial (Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, Laborbedarf, etc.) und in Anspruch genommene Dienstleistungen (Sicherheitsdienst, Unterhaltsreinigung, externe Laboruntersuchungen, Fahrdienste, etc.) stark an. Hinzu kommen Kosten für Investitionen (Beatmungsgeräte, Hygienemobiliar, etc.). Wegen der Konzentrierung auf das Akut- Patientenklientel und den weitgehenden Verzicht auf elektive Behandlungen brach die Belegung zwischenzeitlich um über 20 % ein. Dies führte natürlich zu erheblichen Einnahmeverlusten sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Auch die Cafeteria war mehrere Monate geschlossen, was Erlöseinbrüche mit sich führte. Als Reaktion auf die Corona-Krise wurde in Deutschland ein gesetzlicher, sog. Rettungsschirm gespannt. Krankenhäuser erhielten u.a. für zusätzliche Beatmungsbetten einmalig 50.000 €. Daneben erhielten die Krankenhäuser ab dem 16. März bis zum 30. September 2020 für jedes im Verhältnis zum Vorjahr „freie Bett“ 560 € am Tag, der Fixkostendegressionsabschlag wird für das Jahr 2020 ausgesetzt und seit dem 1. April wird ein fallbezogener Zuschlag gezahlt, um die Kosten für Schutzausrüstung zu refinanzieren; auch wird der „vorläufige Pflegeentgeltwert" pro Tag erhöht. Ob diese sehr begrüßenswerten Hilfsmaßnahmen tatsächlich die Einnahmeausfälle bzw. die krisenbedingten Mehrausgaben kompensieren können, kann derzeit betriebswirtschaftlich wegen der Komplexität und der Wechselwirkungen in der Rechnungslegung nicht seriös beurteilt werden. Es muss aber damit gerechnet werden, dass die Coronakrise wirtschaftlich deutlich negative Folgen für den Jahresabschluss 2020 haben wird. Im Sommer und Herbst 2020 ist die Anzahl der an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis Heinsberg deutlich zurückgegangen. Seit Mitte November werden aber wieder zunehmend Covid-19-Patienten in unserem Krankenhaus behandelt. Es lässt sich bereits jetzt absehen, dass die Zahl der stationären Behandlungen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig ist. Eine Belegungsprognose für 2021 ist unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich.

Schwerpunkte der Aktivitäten 2021 werden trotz schwieriger Rahmenbedingungen die bauliche Weiterentwicklung und die strategische Gestaltung sein.

Die Fertigstellung des mit einem Kostenaufwand von ca. 3 Mio. € errichteten Logistikzentrums erfolgt im Frühjahr 2021. Zentrale Dienstleistungsbereiche wie beispielsweise die Haustechnik, die Bettenaufbereitung oder der IT-Bereich sollen in diesem neuen Gebäude räumlich untergebracht werden.

Die Planungen für den Bau einer zentralen Notaufnahme nach den Vorgaben eines aktuellen G-BA-Beschlusses haben bereits begonnen. Die Voraussetzungen zur Erfüllung der Basisnotfallversorgung (Stufe 1) sind erfüllt. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2021 angedacht.

Mit der Gründung von Behandlungszentren mit dem Ziel der interdisziplinären Bündelung medizinischer Kompetenzen und optimaler Patientenversorgung wurde bereits in Vorjahren begonnen. Im Frühjahr 2021 steht nun die Etablierung einer Bauchorgane-Klinik auf der 2. Etage bevor. Unter der Leitung eines internistischen Chefarztes mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie und einem chirurgischen Chefarzt mit dem Schwerpunkt Viszeralchirurgie sollen entsprechende Krankheitsbilder fachübergreifend behandelt werden.

Heinsberg, 23.12.2020

Schröders
Geschäftsführer

Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
Heinsberg

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		168.397,82		217.999,55
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	23.261.493,83		22.942.757,71	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	13.958,27		13.958,27	
3. technische Anlagen	489.880,80		551.950,09	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.724.390,47		2.591.455,14	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	996.986,80	27.486.710,17	1.532.356,65	27.632.477,86
III. Finanzanlagen				
sonstige Finanzanlagen		30.000,00		30.000,00
		27.685.107,99		27.880.477,41
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		751.656,55		783.687,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.437.428,80		6.099.807,62	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.327.842,00		152.575,00	
3. sonstige Vermögensgegenstände	87.065,17	6.852.335,97	66.000,89	6.318.383,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.443.455,07		1.388.147,78
		9.047.447,59		8.490.219,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.356,14		39.940,88
		36.760.911,72		36.410.637,33

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital				
1. Festgesetztes Kapital	3.067.751,29		3.067.751,29	
2. Gewinnvortrag	7.852.819,54		7.796.557,69	
3. Jahresüberschuss	-176.185,40	10.744.385,43	56.261,85	10.920.570,83
B. Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	11.097.703,51		11.545.877,45	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	254.758,56		283.875,15	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuwendungen	9.680,79	11.362.142,86	14.735,90	11.844.488,50
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	752.810,00		909.364,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
3. sonstige Rückstellungen	1.169.043,53	1.921.853,53	1.164.109,31	2.073.473,31
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.045.832,79		9.497.373,44	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	908.014,22		772.229,92	
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	486.027,69		357.876,24	
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.288.355,20		940.325,09	
		12.728.229,90		11.567.804,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.300,00		4.300,00
		36.760.911,72		36.410.637,33

Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
Heinsberg

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	32.585.144,19		30.918.810,77	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	802.919,85		731.089,54	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.111.243,82		1.085.690,00	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.244.284,77		962.289,65	
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	1.855.195,05		1.838.125,34	
5. sonstige betriebliche Erträge	721.122,73		578.543,17	
		38.319.910,41		36.114.548,47
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	20.474.589,72		19.400.920,67	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	5.096.190,01		4.811.447,67	
davon für Altersversorgung: € 1.574.487,41 (Vorjahr € 1.503.866,62)				
	25.570.779,73		24.212.368,34	
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.047.233,25		5.575.046,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.172.554,07		2.147.790,78	
	8.219.787,32	33.790.567,05	7.722.836,79	31.935.205,13
		4.529.343,36		4.179.343,34
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG: € 898.168,18 (Vorjahr € 852.135,50)	898.168,18		852.135,50	
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.252.362,37		1.383.182,26	
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	898.168,18		859.868,83	
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.946.043,83		1.861.243,30	
		-693.681,46		-485.794,37
12. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.745.103,46		3.305.016,56
		90.558,44		388.532,41
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.095,35		1.020,77	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.482,17	-214.386,82	288.245,78	-287.225,01
15. Steuern, davon vom Einkommen und vom Ertrag € 32.582,47 (Vorjahr € 25.456,00)		52.357,02		45.045,55
16. Jahresüberschuss		-176.185,40		56.261,85

Stadtwerke
Heinsberg GmbH

Übersicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Heinsberg GmbH 2020/2021

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.

Für eine zukunftssichere Wasserversorgung ist die Errichtung eines Redundanzwasserwerkes am Standort der Überpumpanlage in Oberbruch geplant. Die Erkundungsbohrungen zur Untersuchung der Wasserqualität und -quantität sind abgeschlossen. Der Ergebnisbericht wird im Januar 2021 erwartet.

Die regelmäßig überwachte Liquidität des Unternehmens ist gut. Den Zahlungsverpflichtungen wird regelmäßig nachgekommen. Forderungen werden zeitnah beigetrieben und Verbindlichkeiten fristgerecht bedient.

Der Wirtschaftsplan 2020 kann aus heutiger Sicht eingehalten werden. Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass weiterhin mit einer stabilen Unternehmenssituation gerechnet werden kann.

Heinsberg, den 08.12.2020

Stadtwerke Heinsberg GmbH
Geschäftsführung

Holthausen Gerards

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.338,00	33.160,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	905.966,00	1.007.631,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.502.994,89	1.502.994,89
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie technische Anlagen Bäder und Wärmeversorgung	2.237.497,00	3.123.987,00
4. Verteilungsanlagen	3.815.200,00	3.763.578,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.353,00	456.582,00
6. Anlagen im Bau	254.053,98	99.853,01
	9.252.064,87	9.954.625,90
	9.282.402,87	9.987.785,90
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	243.509,99	246.658,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	323.779,77	331.185,34
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	102.238,44	150.179,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	170.452,86	81.601,28
	596.471,07	562.965,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.412.313,45	2.921.808,09
	3.252.294,51	3.731.432,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.155,05	969,60
D. Aktive latente Steuern	2.148,00	2.057,00
	12.538.000,43	13.722.245,33

PASSIVA

	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2018 €
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	-502.820,41	-374.944,01
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-956.020,64	-127.876,40
	6.914.730,50	7.870.751,14
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.878.300,66	1.732.843,82
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
Bauzuschüsse	26.008,48	55.391,99
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	173.007,28
2. Sonstige Rückstellungen	249.550,00	251.535,00
	249.550,00	424.542,28
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 176.502,61 €	2.757.793,35	2.931.287,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 581.231,16 €	581.231,16	451.366,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.097,28 €	31.097,28	1.563,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 99.289,00 b) aus Steuern: € 84.150,12 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	99.289,00	254.497,34
	3.469.410,79	3.638.716,10
	12.538.000,43	13.722.245,33

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019			2018		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.537.398,25			4.458.507,86	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		199.353,90			182.409,25	
3. Sonstige betriebliche Erträge		49.444,80	4.786.196,95		36.032,64	4.676.949,75
4. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		762.404,39			722.914,42	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.261.342,80			1.174.127,52		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	365.213,33			327.841,80		
davon für Altersversorgung: € 91.997,26		1.626.556,13			1.501.969,32	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		805.317,23			797.662,97	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.911.226,16	5.105.503,91		1.168.737,52	4.191.284,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		305,89			682,75	
davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 1.216,00						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		86.281,36	85.975,47		66.092,61	65.409,86
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			520.470,11			517.990,87
davon latente Steuern: € -313,00						
11. Ergebnis nach Steuern			-925.752,54			-97.735,21
12. Sonstige Steuern			30.268,10			30.141,19
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			-956.020,64			-127.876,40

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co. KG

IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Az.:

Stadt Heinsberg
Frau Rebecca Stolten
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

Auskunft erteilt: Josef Minkenberg

Durchwahl Telefon 02452 / 15 2772
Durchwahl Telefax 02452 / 15 2660

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 09.12.2020

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 2020 entsprach den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2020 wird vermutlich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt werden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2021 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Dieder
Geschäftsführer

Josef Minkenberg
Geschäftsführer

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.662.127,81		2.989.499,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	274.059,00		25.847,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
		2.936.186,81	3.015.346,81
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		2.104.109,73	2.249.436,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten		57.350,77	41.266,93
		2.161.460,50	2.290.703,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		246,21	246,21
		5.097.893,52	5.306.296,45

Passiva

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten		2.083.596,29	2.104.916,36
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		412.500,00	432.421,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.371.874,80		1.411.991,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.222.312,77		1.356.967,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.609,66		0,00
		2.601.797,23	2.768.959,09
		5.097.893,52	5.306.296,45

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	115.500,00	115.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	74,52	52.074,52
3. Materialaufwand	3.596,76	3.596,76
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	104.022,03	184.337,99
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.217,04	32.652,45
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.214,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.385,71	4.053,99
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	-19.433,02	-57.066,67
10. Sonstige Steuern	1.887,05	2.150,26
11. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-21.320,07	-59.216,93
12. Belastung / Gutschrift auf Kapitalkonten	21.320,07	59.216,93
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co. KG

IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Stadt Heinsberg
Frau Rebecca Stolten
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

Az.:

Auskunft erteilt: Josef Minkenberg

Durchwahl Telefon 02452 / 15 2772
Durchwahl Telefax 02452 / 15 2660

E-Mail:
stadt@heinsberg.de
josef.minkenberg@veolia.com

Datum: 09.12.2020

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 2020 entsprach den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2020 wird vermutlich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt werden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2021 erwarten wir ebenfalls ausgeglichene Ergebnisse, wie im Vorjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Dieder
Geschäftsführer

Josef Minkenberg
Geschäftsführer

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.325,17		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	-	3.325,17	3.445,80
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		42.514,25	42.760,85
		45.839,42	**46.206,65**

Passiva

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	17.438,71		16.596,96
III. Jahresüberschuss	841,75		841,75
		43.280,46	42.438,71
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	314,49		314,49
2. Sonstige Rückstellungen	2.000,00		3.000,00
		2.314,49	3.314,49
C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 244,47 (Vorjahr € 453,45)		244,47	453,45
		45.839,42	**46.206,65**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

	2019 €	2018 €
1. sonstige betriebliche Erträge	2.794,26	2.895,63
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.794,26	1.895,63
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 2019

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.937.046,54	2.934.629,15
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		113.251,64	113.251,64
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		803,50	1.328,06
Anlagevermögen insgesamt		**3.051.101,68**	**3.049.208,85**
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		135.530,71	141.170,49
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	5.137,71		5.065,07
Sonstige Vermögensgegenstände	14.512,62	19.650,33	16.868,40
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		458.133,95	513.472,10
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		289,06	194,12
Bilanzsumme Aktiva		3.664.705,73	3.725.979,03

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 14.370,50 (Vorjahr:€ 7.783,05)			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	10.500,00		11.209,24
der verbleibenden Mitglieder	241.229,50	251.729,50	235.008,70
Gewinnrücklagen			
gesetzliche Rücklage	367.379,00		363.879,00
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt: € 3.500,00			(7.000,00)
Bauerneuerungsrücklage	159.523,07		159.523,07
Andere Gewinnrücklagen	689.432,91	1.216.334,98	689.432,91
davon aus Bilanzgewinn Geschäftsjahr eingestellt : € 0,00			(0,00)
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	517.138,55		468.430,30
Jahresüberschuss	34.870,74		65.307,20
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-3.500,00	548.509,29	-7.000,00
Eigenkapital insgesamt		2.016.573,77	1.985.790,42
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		35.440,00	27.450,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.333.066,01		1.429.850,65
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	47.856,74		48.470,30
Erhaltene Anzahlungen	169.927,88		167.626,88
Verbindlichkeiten aus Vermietung	8.403,36		5.795,61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.850,49		5.816,77
Sonstige Verbindlichkeiten	50.587,48	1.612.691,96	55.178,40
davon aus Steuern: € 0,00			(1.547,27)
Bilanzsumme Passiva		3.664.705,73	3.725.979,03

Verbindlichkeiten aus Aufwendungsdarlehen (§ 88 Abs. 3 II.WoBauG) fortgeschriebener Nominalbetrag: € 2.288,41 (Einzelangaben im Anhang)

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg

Gewinn - und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung		599.557,33		616.247,86
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)		-5.639,78		1.031,09
Sonstige betriebliche Erträge		39.496,71		11.492,03
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		284.366,77		281.139,28
Rohergebnis		349.047,49		347.631,70
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	37.551,27		35.104,13	
b) soziale Abgaben	21.136,90	58.688,17	19.909,08	55.013,21
Abschreibungen auf Sachanlagen		107.513,41		104.567,97
Sonstige betriebliche Aufwendungen		95.172,54		50.053,14
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11,00		21,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.044,76		54.521,24
Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.578,50		0,00
Ergebnis nach Steuern		53.061,11		83.497,57
Sonstige Steuern		18.190,37		18.190,37
Jahresüberschuss		**34.870,74**		**65.307,20**
Gewinnvortrag		517.138,55		468.430,30
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen		3.500,00		7.000,00
Bilanzgewinn		**548.509,29**		**526.737,50**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

	wirtschaftlich T€	geldrechnungs-mäßig T€
Erträge/Einnahmen		
Sollmieten	465	465
Gebühren und Umlagen	165	165
Sonstige Erträge (Zinsen und andere Erträge)	3	2
Summe:	633	632
Aufwendungen/Ausgaben		
Abschreibungen	105	0
Tilgungen	0	110
Verwaltungskosten	153	145
Betriebskosten	170	170
Instandhaltungskosten	120	120
Kapitalkosten	35	35
Summe:	583	580
Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2020	50	52

Haushaltssatzung
des
Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht

EINHEIT IN VIELFALT

GESAMTSCHULE HEINSBERG WALDFEUCHT

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
Vorbericht	Seite	5
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	Seite	11

Anlagen

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Haushaltsrechtliche Vermerke

Vorläufige Berechnung der Schullasten

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW 202), 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 05.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	1.660.595,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.965.240,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.660.595,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.965.240,00 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 304.645,00 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 1.613.185,00 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	1.482.194,38 EUR
Gemeinde Waldfeucht	130.990,62 EUR.

Vorbericht

Nach § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft sinngemäß auf die Wirtschaftsführung des Gesamtschulzweckverbandes anzuwenden. Rechtsgrundlage für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Kommunen ist die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit gültigen Fassung. Danach ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

1. Entwicklung d. Schülerzahlen d. Mitgliedskommunen (jeweils z. Stichtag 15.10. d.J.)

Die Gesamtschule Heinsberg wurde mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 eröffnet. Die Schülerzahlen sind stetig mit den jährlichen Eingangsklassen gestiegen. Neben weiteren Aspekten entschlossen sich die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht auch aufgrund der prognostizierten Schülerzahl für eine Gründung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht mit zwei Standorten.

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	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Heinsberg	111	222	345	478	598
Waldfeucht	0	0	0	0	55
Gesamt	111	222	345	478	653

2. Stand und Entwicklung d. Haushaltswirtschaft

Es erfolgt die Darstellung des Ergebnisses aus 2018 sowie der Ansätze aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sowie der mittelfristigen Planung.

2.1 Erträge

Ertragsarten	2018 EUR Ergebnis	2019 EUR Ansatz	2020 EUR Ansatz	2021 EUR Ansatz	2022 EUR Ansatz	2023 EUR Ansatz
Allgemeine Umlage	854.100	1.379.400	1.613.185	1.921.561	1.726.622	1.731.705
Zuweisungen	15.600	31.200	47.410	47.410	47.410	47.410

2.2 Aufwendungen

Aufwandsarten	2018 EUR Ergebnis	2019 EUR Ansatz	2020 EUR Ansatz	2021 EUR Ansatz	2022 EUR Ansatz	2023 EUR Ansatz
Unterhaltung und Bewirtschaftung	293.926	763.900	1.081.010	1.083.700	887.700	891.700
Schülerbeförderungskosten	39.177	170.000	264.000	264.000	264.000	264.000
Lernmittel und sonstiges	61.732	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonst. Aufw. Inanspr. Dritter	69.102	204.000	282.200	282.200	282.200	282.200

3. Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage)

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Stand zum Jahresbeginn	0,00	327.460,59	327.460,59	22.816,27	22.816,27	22.816,27
./. Entnahmen	0,00	0,00	304.644,32	0,00	0,00	0,00
+ Zuführungen	327.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand am Jahresende	327.460,59	327.460,59	22.816,27	22.816,27	22.816,27	22.816,27

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 Jahresabschüsse, soweit zulässig, der Ausgleichs- bzw. darüber hinaus der allgemeinen Rücklage zugeführt.

4. Entwicklung des Zweckverbandes

Es ist von einer positiven Entwicklung des Gesamtschulzweckverbandes auszugehen. Der bzgl. der Gründung einer Gesamtschule mit zwei Standorten von der Projektgruppe „biregio“ erstellte anlassbezogene Schulentwicklungsplan sagt im Ergebnis eindeutig aus, dass das Vorhaben machbar und sinnvoll ist. Die Schulentwicklungsplanung wird durch das im Frühjahr 2018 erfolgreich durchgeführte Anmeldeverfahren mit 162 Anmeldungen für das Schuljahr 2018/2019 unterlegt.

Auch für das Schuljahr 2019/2020 wurden wiederum 162 Schülerinnen und Schüler (Maximalzahl) in den sechs Eingangsklassen der Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht aufgenommen. Nach diesem zweiten erfolgreichen Anmeldeverfahren, bei sogar geringerer Anzahl von Übergangsschülern aus der Primarstufe im Vergleich zum Schuljahr 2018/2019, dürfte sich die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht schon etabliert haben.

Bedingt durch das Auslaufen der Realschule Oberbruch und der Hauptschule Oberbruch zum Ende des Schuljahres 2018/2019 nutzt die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht ab 01.08.2019 alleine die Räumlichkeiten im Schulzentrum Oberbruch.

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	**Jahreser-gebnis 2018 EUR 1**	**Ansatz 2019 EUR 2**	**Haus-halts-ansatz 2020 EUR 3**	**Planung 2021 EUR 4**	**Planung 2022 EUR 5**	**Planung 2023 EUR 6**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.700,00	1.410.600,00	1.660.595	1.968.971	1.774.032	1.779.115
ZUWEISUNG_4141000000	15.600,00	31.200	47.410	47.410	47.410	47.410
ALLGEMEIN_4182000000	854.100,00	1.379.400	1.613.185	1.921.561	1.726.622	1.731.705
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche 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	**869.700,00**	**1.410.600**	**1.660.595**	**1.968.971**	**1.774.032**	**1.779.115**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.252,08	1.121.400	1.534.030	1.537.761	1.342.822	1.347.905
UNTERHALT_5211000000	101.397,42	327.100	410.700	410.700	210.700	210.700
ERSTATT.F.AUFW.52300	20.833,33	51.000	52.020	53.061	54.122	55.205
BEWIRTSCH_5241000000	192.528,43	436.800	670.310	673.000	677.000	681.000
UNTERHALT_5255000000	13.583,42	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
LERNMITTE_5271000000	37.766,43	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
SCHÜLERBE_5292000000	39.177,29	170.000	264.000	264.000	264.000	264.000
SON.SCHUL_5294000000	23.965,76	41.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.600,00	31.200	47.410	47.410	47.410	47.410
ZUSCHÜSSE_5318000000	15.600,00	31.200	47.410	47.410	47.410	47.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.387,33	258.000	383.800	383.800	383.800	383.800
MIETEN UN_5422000000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SONSTIGE _5429000000	69.102,32	204.000	282.200	282.200	282.200	282.200
GESCHÄFTS_5431000000	9.398,77	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
STEUERN, _5441000000	18.886,24	23.000	68.600	68.600	68.600	68.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**542.239,41**	**1.410.600**	**1.965.240**	**1.968.971**	**1.774.032**	**1.779.115**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**327.460,59**	**0**	**-304.645**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**327.460,59**	**0**	**-304.645**	**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 (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**327.460,59**	**0**	**-304.645**	**0**	**0**	**0**
27 - globaler Minderaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**327.460,59**	**0**	**-304.645**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahreser-gebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Haus-halts-ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.700,00	1.410.600	1.660.595	1.968.971	1.774.032	1.779.115
ZUWEISUNG_6141000000	15.600,00	31.200	47.410	47.410	47.410	47.410
ALLGEMEIN_6182000000	854.100,00	1.379.400	1.613.185	1.921.561	1.726.622	1.731.705
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche 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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**869.700,00**	**1.410.600**	**1.660.595**	**1.968.971**	**1.774.032**	**1.779.115**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.157,19	1.121.400	1.534.030	1.537.761	1.342.822	1.347.905
UNTERHALT_7211000000	0,00	327.100	410.700	410.700	210.700	210.700
ERSTATT F AUSZ_72300	0,00	51.000	52.020	53.061	54.122	55.205
BEWIRTSCH_7241000000	0,00	436.800	670.310	673.000	677.000	681.000
UNTERHALT_7255000000	12.994,42	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
LERNMITTE_7271000000	37.766,43	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
SCHÜLERBE_7292000000	1.630,00	170.000	264.000	264.000	264.000	264.000
SON.SCHUL_7294000000	18.766,34	41.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.600,00	31.200	47.410	47.410	47.410	47.410
ZUSCHUSSE_7318000000	15.600,00	31.200	47.410	47.410	47.410	47.410
15 - Sonstige Auszahlungen	22.400,79	258.000	383.800	383.800	383.800	383.800
MIETEN UN_7422000000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SONSTIGE _7429000000	0,00	204.000	282.200	282.200	282.200	282.200
GESCHÄFTS_7431000000	6.433,42	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
STEUERN, _7441000000	15.967,37	23.000	68.600	68.600	68.600	68.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	**109.157,98**	**1.410.600**	**1.965.240**	**1.968.971**	**1.774.032**	**1.779.115**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**760.542,02**	**0**	**-304.645**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	**760.542,02**	**0**	**-304.645**	**0**	**0**	**0**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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)**	760.542,02	0	-304.645	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	760.542	760.542	455.897	455.897	455.897
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	760.542,02	760.542	455.897	455.897	455.897	455.897

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt						

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	1.660.595,00	1.965.240,00	-304.645,00	0,00	-304.645,00	0,00	-304.645,00

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	1.660.595,00	1.965.240,00	-304.645,00	0,00	0,00	0,00	-304.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.686,98	1.000,00	1.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	396.394,45	1.000,00	1.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**433.081,43**	**2.000,00**	**2.000,00**
Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** (z.B. Bürgschaften)	keine	keine	keine

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapital	327.461 €	22.816 €	22.816 €	22.816 €	22.816 €
Allgemeine Rücklage	22.816 €	22.816 €	22.816 €	22.816 €	22.816 €
Ausgleichsrücklage	304.645 €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis laut Plandaten	- 304.645 €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Ausgleichs-rücklage	304.645 €	- €	- €	- €	- €
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 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 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 2018

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
4182000000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	854.100,00	854.100,00	854.100,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-756.600,00	-756.600,00	-429.252,08	327.347,92
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-389.000,00	-389.000,00	-101.397,42	287.602,58
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-20.833,33	166,67
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-159.600,00	-159.600,00	-192.528,43	-32.928,43
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-13.583,42	13.916,58
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-37.766,43	4.233,57
5292000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-39.177,29	41.822,71
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-23.965,76	12.534,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.387,33	112,67
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-69.102,32	6.897,68
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-9.398,77	4.101,23
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.886,24	-12.886,24
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-869.700,00	-869.700,00	-542.239,41	327.460,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	327.460,59	327.460,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	327.460,59	327.460,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	327.460,59	327.460,59

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6182000000 EZ Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	854.100,00	854.100,00	854.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-756.600,00	-756.600,00	-71.157,19	685.442,81
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-389.000,00	-389.000,00	0,00	389.000,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-159.600,00	-159.600,00	0,00	159.600,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-12.994,42	14.505,58
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-37.766,43	4.233,57
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-1.630,00	79.370,00
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-18.766,34	17.733,66
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-97.500,00	-97.500,00	-22.400,79	75.099,21
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00	76.000,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-6.433,42	7.066,58
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-15.967,37	-9.967,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-869.700,00	-869.700,00	-109.157,98	760.542,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2018

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	4 / 5
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02

Bilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldeucht
zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	01.08.2018	31.12.2018	PASSIVA	01.08.2018	31.12.2018
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital		
2.4 liquide Mittel	0,00 €	760.542,02 €	1.4 Jahresüberschuss	0,00 €	327.460,59 €
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	0,00 €	36.686,98 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	0,00 €	396.394,45 €
	0,00 €	**760.542,02 €**		**0,00 €**	**760.542,02 €**

Heinsberg, 22. März 2019

aufgestellt:

Gerards

Erster Beigeordneter

bestätigt:

Dieder

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 2020

Mitglieds-gemeinde	Schülerzahl 15.10.2018	Verhältnis-zahl %	Umlagebe-trag 2/3 von 1.613.185,00 Euro	Umlagemess-zahl vorl. 2020 Euro	Verhältnis-zahl %	Umlagebe-trag 1/3 von 1.613.185,00 Euro	Gesamt-betrag in Euro
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (4 + 7)**
Heinsberg	580	94,62	1.017.597,10	64.154.528,00	86,40	464.597,28	**1.482.194,38**
Waldfeucht	33	5,38	57.859,57	10.097.983,76	13,60	73.131,05	**130.990,62**
Summe	**613**	**100,00**	**1.075.456,67**	**74.252.511,76**	**100,00**	**537.728,33**	**1.613.185,00**

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
31.12.2019

EINHEIT IN VIELFALT

GESAMTSCHULE HEINSBERG WALDFEUCHT

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	Seite	1
Finanzrechnung	Seite	5
Bilanz	Seite	9
Anhang	Seite	13
Anlagenspiegel	Seite	23
Forderungsspiegel	Seite	25
Verbindlichkeitenspiegel	Seite	27
Eigenkapitalspiegel	Seite	29
Lagebericht	Seite	31

Ergebnisrechnung

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2019

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.700,00	1.410.600,00	1.410.600,00	1.419.620,00	9.020,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.600,00	31.200,00	31.200,00	40.220,00	9.020,00
4182000000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	854.100,00	1.379.400,00	1.379.400,00	1.379.400,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	137,98	137,98
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	27,33	27,33
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	110,65	110,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	869.700,00	1.410.600,00	1.410.600,00	1.419.757,98	9.157,98
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.252,08	-1.121.400,00	-1.097.890,00	-1.085.736,89	12.153,11
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.397,42	-327.100,00	-293.000,00	-275.896,69	17.103,31
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.833,33	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-192.528,43	-436.800,00	-436.800,00	-451.727,10	-14.927,10
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.583,42	-50.500,00	-27.858,30	-17.881,40	9.976,90
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.766,43	-45.000,00	-46.930,00	-37.380,85	9.549,15
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-39.177,29	-170.000,00	-201.301,70	-224.071,62	-22.769,92
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-23.965,76	-41.000,00	-41.000,00	-27.779,23	13.220,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.600,00	-31.200,00	-31.200,00	-40.220,00	-9.020,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.600,00	-31.200,00	-31.200,00	-40.220,00	-9.020,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.387,33	-258.000,00	-292.100,00	-292.076,71	23,29
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.932,14	1.067,86
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69.102,32	-204.000,00	-204.000,00	-201.929,06	2.070,94
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-9.398,77	-21.000,00	-21.000,00	-33.016,96	-12.016,96
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.886,24	-23.000,00	-57.100,00	-48.198,55	8.901,45
17 Ordentliche Aufwendungen	-542.239,41	-1.410.600,00	-1.421.190,00	-1.418.033,60	3.156,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	327.460,59	0,00	-10.590,00	1.724,38	12.314,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	327.460,59	0,00	-10.590,00	1.724,38	12.314,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	327.460,59	0,00	-10.590,00	1.724,38	12.314,38
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	327.460,59	0,00	-10.590,00	1.724,38	12.314,38
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2019

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.700,00	1.410.600,00	1.410.600,00	1.419.620,00	9.020,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.600,00	31.200,00	31.200,00	40.220,00	9.020,00
6182000000 EZ Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	854.100,00	1.379.400,00	1.379.400,00	1.379.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	137,98	137,98
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	27,33	27,33
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	110,65	110,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.700,00	1.410.600,00	1.410.600,00	1.419.757,98	9.157,98
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.157,19	-1.121.400,00	-1.095.960,00	-566.851,60	529.108,40
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-327.100,00	-293.000,00	-101.397,42	191.602,58
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-20.833,33	30.166,67
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-436.800,00	-436.800,00	-192.528,43	244.271,57
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.994,42	-50.500,00	-27.858,30	-15.925,17	11.933,13
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.766,43	-45.000,00	-45.000,00	-37.380,85	7.619,15
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-1.630,00	-170.000,00	-201.301,70	-168.545,05	32.756,65
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-18.766,34	-41.000,00	-41.000,00	-30.241,35	10.758,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-15.600,00	-31.200,00	-31.200,00	-40.220,00	-9.020,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.600,00	-31.200,00	-31.200,00	-40.220,00	-9.020,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.400,79	-258.000,00	-292.100,00	-153.607,95	138.492,05
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.932,14	1.067,86
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-204.000,00	-204.000,00	-69.102,32	134.897,68
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-6.433,42	-21.000,00	-21.000,00	-31.456,07	-10.456,07
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-15.967,37	-23.000,00	-57.100,00	-44.117,42	12.982,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.157,98	-1.410.600,00	-1.419.260,00	-760.679,55	658.580,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	760.542,02	0,00	-8.660,00	659.078,43	667.738,43
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	760.542,02	0,00	-8.660,00	659.078,43	667.738,43

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	4 / 5
FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG					
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	760.542,02	0,00	-8.660,00	659.078,43	667.738,43
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	760.542,02	760.542,02
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	760.542,02	0,00	-8.660,00	**1.419.620,45**	**1.428.280,45**

Bilanz

Bilanz
des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	PASSIVA 31.12.2019
2. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital		
2.4 liquide Mittel	760.542,02 €	1.419.620,45 €	1.1 Allgemeine Rücklage	- €	22.816,27 €
			1.3 Ausgleichsrücklage	- €	304.644,32 €
			1.4 Jahresüberschuss	327.460,59 €	1.724,38 €
			3. Rückstellungen		
			3.4 Sonstige Rückstellungen	- €	10.000,00 €
			4. Verbindlichkeiten		
			4.5 Verbindl. a. L. u. L.	36.686,98 €	58.608,38 €
			4.7 Sonstige Verbindl.	396.394,45 €	1.021.827,10 €
	760.542,02 €	**1.419.620,45 €**		**760.542,02 €**	**1.419.620,45 €**

Heinsberg, 27. März 2020

aufgestellt:

Gerards
Erster Beigeordneter

bestätigt:

Dieder
Verbandsvorsteher

Anhang

Anhang zur Bilanz
zum 31. Dezember 2019

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 2019 hat gem. § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW bis zum 31. März 2019 zu erfolgen.

2 Angaben zu den Positionen der Bilanz

2.1 Aktivseite

Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- sowie Finanzanlagen) ist beim Gesamtschulzweckverband gemäß der Beschlüsse durch die Verbandsversammlung vom 11. September 2018, durch den Rat der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 und durch den Rat der Gemeinde Waldfeucht vom 15. Mai 2018 nicht vorhanden und ist daher auch nicht zu bilanzieren.
Im Bereich des Umlaufvermögens weist die Bilanz des Gesamtschulzweckverbandes lediglich die liquiden Mittel (Bankbestand) in Höhe von 1.419.620,45 Euro auf.
Somit beläuft sich das Aktivvermögen des Gesamtschulzweckverbandes zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2019 auf 1.419.620,45 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 304.644,32 Euro und den Jahresüberschuss in Höhe von 1.724,38 Euro.
Bei den Rückstellungen wurden Sonstige Rückstellungen in Höhe von 10.000,00 Euro gebildet.
Als Verbindlichkeiten wurden per 31. Dezember 2019 ein Gesamtbetrag von 1.080.435,48 Euro eingestellt. Dieser setzt sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 58.608,38 Euro sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten von 1.021.827,10 Euro zusammen.

3 Ergebnis- und Finanzlage

Bezüglich der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2019 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 2019 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, 27. März 2020

aufgestellt:	bestätigt:
Gerards	Dieder
Erster Beigeordneter	Verbandsvorsteher

Übersicht

über die vom Verbandsvorsteher und von den Mitgliedern der Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht und deren Stellvertreter gemäß § 16 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes erteilten Auskünfte

Name, Vorname Anschrift	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
Dieder, Wolfgang Karkener Str. 46 52525 Heinsberg	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 des Aufsichtsrates Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Mitglied des regionalen Beirates des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Mitglied im Beirat der NEW AG, Mitglied im Beirat der Alliander Netz Heinsberg GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Ruhr, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied im Kommunalbeirat der Provinzialversicherung, Mitglied des Regionalbeirates Köln der GVV-Kommunalversicherung VVag, Mitglied des Hauptausschusses des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitglied im Ausschuss für Recht, Verfassung, Personal und Organisation des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Vorsitzender der Umlegungsausschüsse der Gemeinde Gangelt und der Gemeinde Waldfeucht, Vorsitzender der Schiedsstelle der Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Heinsberg, Vorsitzender des Ausschusses für Veranlagungsregeln des WVER		Stellv. Vorsitzender Trägerverein Museum Heinsberg e.V.

Name, Vorname Anschrift	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver.-selbständigsten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge-setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Florack, Ellen Geilenkirchener Str. 46 52525 Heinsberg	Kfm. Angestellte				Beisitzerin Ortsverband CDU Heinsberg, stv. Vorsitzende CDU-Stadtverband Heinsberg
Gerards, Jakob Theberather Weg 13 b 52525 Heinsberg	Erster Beigeordneter der Stadt Heinsberg	Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Mitglied im Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, stellv. Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG	Geschäftsführer der Stadtwerke Heinsberg GmbH	Vorsitzender der Jugendmusikschule Heinsberg e.V
Görtz, Friedbert Zollweg 7 a 52525 Waldfeucht	Kommunalbeamter				
Herberg, Angela Talmühlenstr. 22 52525 Heinsberg	Lehrerin für Sonderpädagogik				stellv. Kassiererin KG Drömmer Hahne e.V., Vorsitzende der Vereinigung zur Förderung lernbehinderter Kinder und Jugendlicher e.V. Heinsberg-Oberbruch
Kehren, Josef Rurstr. 46 a 52525 Heinsberg	Förderschullehrer				
Krichel, Norbert Ullrichstr. 14 52525 Heinsberg	Bundespolizist		Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Fraktionsvorsitzender CDU, Vorsitzender CDU Ortsverband Porselen-Horst, Beisitzer CDU Stadtverband Heinsberg, Mitglied Kirchenvorstand Porselen, stellv. Bezirksvorsitzender des Sozialwerks SWB

Name, Vorname Anschrift	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- 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
Krükel, Martin Pütt 15 52525 Heinsberg	Beamter Bundeswehr				
Rütten, Guido Kampstr. 39 52525 Heinsberg	Lehrer u. Medienbe- rater für die Schulen im Kreis Heinsberg (für Land NRW)				
Schrammen, Heinz-Josef Im Pölert 17 52525 Waldfeucht	Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht	Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Haaren eG	Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Mitglied im Beirat der EWV GmbH, Mitglied im Beirat der West Verkehr GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Vorsitzender Zweckverband "Der Selfkant", Mitglied im Beirat der NEW AG, Mitglied im Beirat der Alliander Netz GmbH		Mitgliederversammlung des Heinsberger-Tourist-Service e.V., stellv. Vorsitzender "Lokale Aktionsgruppe Der Selfkant", 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, Vorstand im Verein "Westzipfelregion"
Schröder, Linda Am Hofkamp 28 52525 Heinsberg	Verwaltungsfach- angestellte				
Schröders, Daniela Rother Str. 10 52525 Waldfeucht	Lehrerin / Konrektorin				Schatzmeisterin im Förderverein der Städt. Ganztagshauptschule Hückelhoven
Stolz, Hanni Erlenstr. 14 52525 Waldfeucht					Elternrat Lebenshilfe Heinsberg e.V.
Storms, Stefan Am Naturschutz 54 52525 Heinsberg	Kommunalbeamter		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Ratsfraktion, Vorsitzender CDU-Ortsverband Kirchhoven, Beisitzer CDU-Stadtverband Heinsberg

Name, Vorname Anschrift	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- 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 Broichhoven 29 52538 Gangelt	Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Waldfeucht		stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, stellv. Mitglied im Verkehrsbeirat für die Kreiswerke Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg, stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg, stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, stellv. Mitglied in der Versammlung der Jagdgenossenschaften Braunsrath, Haaren und Waldfeucht		stellv. Mitglied der Mitglieder-versammlung des Heinsberger-Tourist-Service e.V., stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung "Der Selfkant"
Voßenkaul, Brigitte Distelweg 13 52525 Heinsberg	Dipl. Oecotrophologin				

Anlagenspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2019

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 31.12.2019

	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2. Privatrechtliche Forderungen					
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
4. Summe aller Forderungen					

Verbindlichkeitenspiegel des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.608,38	58.608,38	0,00	0,00	36.686,98
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.827,10	1.021.827,10	0,00	0,00	396.394,45
8. Erhaltene Anzahlungen					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.080.435,48	1.080.435,48	0,00	0,00	433.081,43

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	- €	22.816,27 €	- €	- €		22.816,27 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	304.644,32 €				304.644,32 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	327.460,59 €	- €			1.724,38 €	1.724,38 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	- €	- €				- €
Summe Eigenkapital	327.460,59 €	327.460,59 €				329.184,97 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €				- €

<u>Nachrichtlich</u>: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	22.816,27 €	22.816,27 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	304.644,32 €	304.644,32 €
Summe	- €	- €	327.460,59 €	327.460,59 €

Lagebericht

Lagebericht zur Bilanz
zum 31. Dezember 2019

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**
Heinsberg	580	706
Waldfeucht	33	49
Schüler anderer Kommunen	40	54
Gesamt	653	809

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 2019 beläuft sich auf 1.419.620,45 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 auszuweisen. Dieses beträgt per 31. Dezember 2019 insgesamt 1.419.620,45 Euro.

Im Bilanzposten Umlaufvermögen werden lediglich die liquiden Mittel in Höhe von 1.419.620,45 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:	329.184,97 Euro
Rückstellungen:	10.000,00 Euro
Verbindlichkeiten:	1.080.435,48 Euro

Das Eigenkapital enthält den Jahresüberschuss in Höhe von 1.724,38 Euro. Als Rückstellungen wurden Sonstige Rückstellungen in Höhe von 10.000,00 Euro bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 58.068,38 Euro sowie aus den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.021.827,10 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 2019 ergaben sich 1.419.757,98 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2019: 1.410.600,00 Euro) ordentliche Erträge und 1.418.033,60 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2019: 1.410.600,00 Euro) ordentliche Aufwendungen, woraus sich ein ordentliches Ergebnis von 1.724,38 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2019: 0,00 Euro) ergibt. Finanzerträge sowie Finanzaufwendungen sind nicht vorhanden. Die Gesamtergebnisrechnung weist somit zum 31. Dezember 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.724,38 Euro aus.

Die wesentliche Ertragsposition der Jahresrechnung ist die allgemeine Umlage. Sie beläuft sich auf 1.379.400,00 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2019: 1.379.400,00 Euro).

Die beiden größten Aufwandspositionen sind die Bewirtschaftungskosten mit 451.727,10 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2019: 436.800,00 Euro) sowie die Bauunterhaltung mit 275.896,69 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2019: 327.100,00 Euro). Die Ansatzabweichungen sind vorwiegend auf Grund zeitlicher Verzögerungen im Bereich der Bauunterhaltung entstanden.

5 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Bestand an liquiden Mittel auf 1.419.620,45 Euro.

Es gelten die unter Punkt 4 getroffenen Aussagen zur Abweichungsanalyse i. d. R. analog auch für den Bereich der Finanzrechnung.

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gem. § 49 S. 3 KomHVO NRW ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung -auch wenn sie erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind- zu berichten.

Solche Vorgänge sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht aufgetreten bzw. werden im Lagebericht an gegebener Stelle erläutert.

7 Ausblick

7.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Gesamtschulzweckverband besitzt keine bilanziellen Vermögens- und Schuldenwerte. Gem. § 10 Abs. 8 der Zweckverbandssatzung verfügt der Gesamtschulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen.

7.2 Ertrags- und Finanzentwicklung

Der Gesamtschulzweckverband ist ein größtenteils durch die Verbandsmitglieder umlagefinanzierter Haushalt, dessen evtl. Jahresüberschüsse gem. § 11 der Satzung des Gesamtschulzweckverbands soweit zulässig in die Ausgleichsrücklage und darüber hinaus in die Allgemeine Rücklage fließen.

8 Chancen und Risiken

Die auslaufende Schließung der Sekundarschule Haaren führt mittelfristig zu einer Unterversorgung mit Schulplätzen in der Gemeinde Waldfeucht, aber auch in der Stadt Heinsberg, da ein Großteil der bisherigen Schülerschaft der Sekundarschule aus benachbarten Ortschaften des Stadtgebietes Heinsberg stammt.
Aufgrund der ermittelten Geburtenzahlen in Heinsberg, Waldfeucht und näherer Umgebung ist davon auszugehen, dass die Schülerzahlen für den Betrieb einer sechs-zügigen Schule an zwei Standorten auf längere Sicht ausreichen werden.

Heinsberg, 27. März 2020

aufgestellt:	bestätigt:
Gerards	Dieder
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.