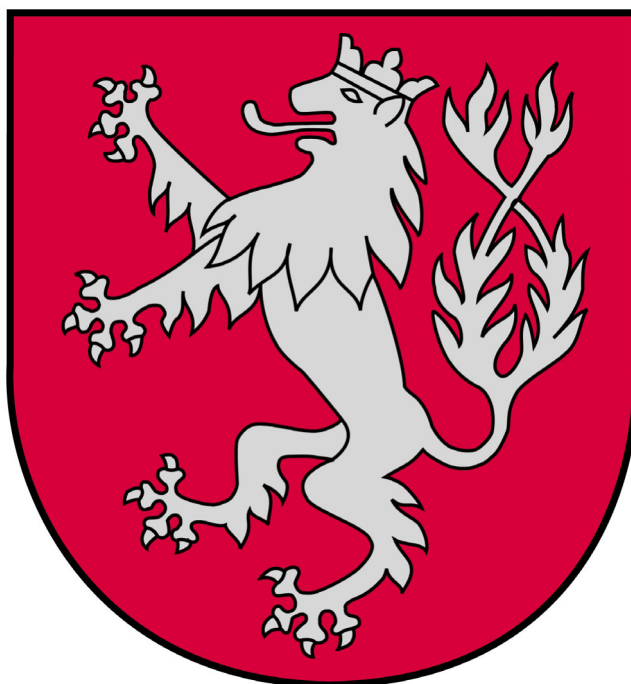


Haushaltssatzung der Stadt Heinsberg



Haushaltsjahr 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	82
Gesamtfinanzplan	91
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen	100
Stellenplan mit Stellenübersicht	629
Haushaltsquerschnitt	641
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	644
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	646
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	648
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	651
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen	656
- Städtisches Krankenhaus Heinsberg	
- Stadtwerke Heinsberg GmbH	
- Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH	
- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbh & Co. KG	
- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltung-GmbH	
- Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg	
- Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	
Bewirtschaftungsregeln	731
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	735

Haushaltssatzung der Stadt Heinsberg für das Haushaltsjahr 2026

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 28.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	154.810.394,11 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	164.371.483,53 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	141.954.264,20 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	151.712.953,53 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.990.182,09 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.268.066,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.277.883,91 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.134.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.277.883,91 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.635.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 9.561.089,42 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, Grundsteuer A
auf 580 v.H.

1.2 für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des
Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind
(Wohngrundstücke), Grundsteuer B1
auf 559 v.H.

1.3 für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes)
und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des
Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind
(Nichtwohngrundstücke), Grundsteuer B2
auf 909 v.H.

2. Gewerbesteuer

auf 450 v.H.

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

3 Erträge

3.1 Steuern

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

3.4 Außerordentliche Erträge

4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Transferaufwendungen

4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

6 Jahresergebnis

7 Finanzplan

7.1 Investitionstätigkeit

7.2 Finanzierungstätigkeit

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerungsentwicklung

10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

12 Vergleichsaufstellung

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

In den Krisenjahren 2020 bis 2023 kam dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) eine wichtige Rolle in der kommunalen Finanzwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) zu Teil. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in NRW waren Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die COVID-19-Pandemie oder das Kriegsgeschehen in der Ukraine zurückzuführen waren, aus dem laufenden Haushalt zu isolieren und als „Bilanzierungshilfe“ in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren. Der Rat der Stadt Heinsberg hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 von dem nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG einmalig auszuübenden Recht Gebrauch gemacht und die erfolgsneutrale Ausbuchung der gesamten Bilanzierungshilfe (rd. 5,4 Mio. Euro) gegen das Eigenkapital beschlossen.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgt unter Beachtung des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW (3. NKFVG NRW), wenngleich die mit dem 3. NKFVG NRW einhergegangenen Vereinfachungsvorschriften (z.B. Globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen oder Verlustvorträge) nicht angewendet wurden.

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

Die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 zeigen eine weitere Verschärfung der seit Jahren anhaltenden schwierigen Finanzsituation der kommunalen Familie in Nordrhein-Westfalen. Die Entwicklung kommunaler Erträge fällt immer deutlicher hinter den Zuwachsraten kommunaler Aufgaben und Ausgaben zurück. Für die Stadt Heinsberg gilt diese Feststellung ebenso wie für den überwiegenden Teil der nordrhein-westfälischen Kommunen. Bereits das Plandefizit für das Haushaltsjahr 2025 mit rd. 9,39 Mio. Euro war Ausdruck einer landesweit seit Jahren anhaltenden und nicht auskömmlichen kommunalen Finanzausstattung, die in vielen Kommunen von vorübergehend höheren (Gewerbe-)Steuereinnahmen und den Sonderregelungen des NKF-CUIG NRW (in den Jahren 2020 bis 2023) überlagert wurde. Durch die Beendigung des NKF-CUIG NRW seit dem Jahr 2024 hat die Landesregierung NRW zwar die Rückkehr zur haushaltsrechtlichen „Normalität“ vollzogen und die kommunalen Haushalte wieder „ehrlich“ werden lassen. Ein überwiegender Teil der Gründe, der seinerzeit zum Erlass und zur Erweiterung des NKF-CUIG NRW geführt hat (z.B. hohe Preisniveaus, stark angestiegene Preisindizes, hohe Tarifabschlüsse etc.), wirkt aber weiterhin fort und schlägt sich „ungeschönt“ in den kommunalen Haushalten nieder. Die landesweite Resonanz hinsichtlich der kommunalen Finanzausstattung gleicht einem kommunalen Hilferuf an Land und Bund hier Abhilfe zu schaffen und das Konnexitätsprinzip strikt einzuhalten. Die Altschuldenlösung kann sicherlich als erhebliche Kraftanstrengung des Landes verstanden werden, um hochverschuldeten Kommunen eine finanzielle Entlastung zu bieten. Im Hinblick auf die Defizite der derzeitigen Ergebnisplanungen der kommunalen Ebenen ist jedoch fraglich, ob die Altschuldenlösung einen nachhaltigen Effekt erzielen wird.

Seit dem Frühjahr 2024 ist festzustellen, dass die Inflationsraten, die insbesondere zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 stark angestiegen waren, sich wieder normalisieren. Ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus lässt sich allerdings nicht feststellen. Die städtische Aufwandsseite wie auch die Finanzierung von Investitionskosten werden hierdurch erheblich belastet. Im Vergleich zu den Haushaltsjahren vor Beginn des Krieges in der Ukraine muss weiterhin ein wesentlich höheres Preisniveau bei der Ermittlung der Haushaltsansätze - speziell im Bereich der Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Gebäude, Flächen und übriger Infrastruktur - berücksichtigt werden. In Folge des angestiegenen Preisniveaus kam es in den vergangenen drei Jahren branchenübergreifend zudem zu deutlich höheren Tarifabschlüssen als im Zeitraum bis 2022. Von dieser Entwicklung waren auch die für den öffentlichen Dienst maßgeblichen Tarifverträge [Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)] nicht entkoppelt. Die erzielten Tarifergebnisse belasten die Ausgabenseiten der Kommunen nachhaltig, wenngleich das aktuelle Tarifergebnis im TVöD als „an die geringeren Inflationsraten angepasst“ bewertet werden kann.

Der städtische Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2026 erneut durch erheblich steigende Transferaufwendungen belastet. Die bereits beschriebene Dynamik der Aufwandsarten Personal, Versorgung, Soziales, Unterhaltung und Bewirtschaftung trifft sämtliche staatlichen Ebenen und ist u.a. ursächlich für eine erneute, deutliche Steigerung der Kreisumlage. An dieser Stelle ist bereits darauf hinzuweisen, dass die kreisweite allgemeine Kreisumlage in Höhe von 172.787 TEuro festgesetzt werden soll. Dies entspricht einer Steigerung von 16.042 TEuro zum Haushaltsjahr 2025, wovon etwa 17,86 % durch die Stadt Heinsberg geleistet werden. Zum Erreichen dieser Umlagehöhe muss der Kreis Heinsberg rd. 10.698 TEuro aus seiner Ausgleichsrücklage entnehmen. Der planerische Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2026 sinkt somit auf 5 Mio. Euro, wodurch sich die Steuerungsmöglichkeiten des Kreises für die künftige Umlagehöhe erheblich reduzieren.

Demgegenüber ist das aktuelle gesamtwirtschaftliche Umfeld weiterhin als höchst komplex und herausfordernd zu bewerten. Die Planung maßgeblicher Positionen der Ertragsseite für die Haushaltsplanung 2026 wird hierdurch forthin erschwert und ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Erfreulicherweise zeigt die Heinsberger Wirtschaft weiterhin eine hohe Resilienz gegenüber den weltweit multiplen Krisenszenarien. Historisch betrachtet befindet sich der Gewerbesteuerverlauf des Jahres 2025 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung mit rd. 40,7 Mio. Euro auf dem zweithöchsten Niveau (2024: 45,2 Mio. Euro). Trotz dieser robusten Steuerentwicklung ist zu erkennen, dass die Heinsberger Wirtschaft nicht von den regionalen, nationalen und internationalen Entwicklungen abgekoppelt ist.

Hierzu zählen u.a.:

- weiterhin hohe Bau- und Verbraucherpreise,
- erhöhte Zinsbelastungen (obschon von FED und EZB eine schrittweise Herabsetzung der Leitzinssätze forciert wird),
- gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- trotz hoher Tarifabschlüsse eine rückläufige Kaufkraft im Vergleich zum Zeitraum vor 2022,
- einer bundesweit rückläufigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und den Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen sowie
- mittelbare und unmittelbare Auswirkungen des Investitions-Sofortprogramms (sog. Investitionsbooster) des Bundes auf das kurz- bis mittelfristige Gewerbesteueraufkommen.

Darüber hinaus sorgen politische Unsicherheiten auf nationaler wie auch internationaler Ebene für wachstumshemmende Rahmenbedingungen, die insbesondere die private Investitionsbereitschaft weiterhin - trotz sinkender Zinsleitindizes - einschränken.

Erheblichen Einfluss auf die Aufstellung des Haushaltsplans 2026 hat zudem die Systematik des nordrhein-westfälischen Finanzausgleichssystems (Gemeindefinanzierungsgesetz NRW - GFG NRW). Aufgrund der Höhe der erzielten Gewerbesteuererlöse zwischen dem 07/2024 und 06/2025 (Referenzzeitraum für das GFG 2026) sinken die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 um rd. 6,77 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2025. Insbesondere vor dem Hintergrund der Kreisumlageentwicklung stellt dieser Rückgang eine deutliche Hypothek für den gesamten Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung dar.

Neben den skizzierten Mehrbelastungen durch höhere Kreisumlagen und geringere Schlüsselzuweisungen in Millionenhöhe ist darauf hinzuweisen, dass die angestrebte „aufkommensneutrale“ Umsetzung der Grundsteuerreform für die Stadt Heinsberg de facto nicht aufkommensneutral ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bleibt das Aufkommen der gesamten Grundsteuer B (2025) rd. 335 TEuro hinter dem geplanten Ansatz (7,958 Mio. Euro) zurück. Zu den Gründen wird unter Punkt "3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze" weiter ausgeführt.

Die Kombination aus stark ansteigenden Ausgaben – konsumtiv wie investiv – und nicht bzw. nicht in gleichem Ausmaß wachsenden Einnahmen hat im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 nochmals signifikant an Dynamik gewonnen und stellt eine Vielzahl der nordrhein-westfälischen Kommunen vor größte fiskalische Herausforderungen. In Anbetracht der Höhe der Plandefizite der Jahre 2026 bis 2029 der Stadt Heinsberg - aber auch sämtlicher umliegender Kommunen - ist im Rahmen der Kommunalfinanzierung erheblicher Handlungsbedarf durch Bund und Land gegeben. Die Vereinfachungsregeln zum Haushaltsausgleich, die im Rahmen des 3. NKFWG NRW durch den Landesgesetzgeber geschaffen wurden, ändern nichts an der unzureichenden Kommunalfinanzierung. Maßgeblich verantwortlich für die nicht auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen ist die stetige Übertragung neuer Aufgaben, ohne dabei eine adäquate Refinanzierung (Konnexität) bereitzustellen. Beispielhaft sind folgende kommunale Herausforderungen zu nennen: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen und öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganzttag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung, Schaffung bzw. Beibehaltung von Unterbringungsmöglichkeiten und Betreuung von Schutzsuchenden etc.

Die Diskrepanz zwischen Aufwands- und Ertragsentwicklung hat die Stadt Heinsberg - wie auch viele umliegende Kommunen - gezwungen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer für das Jahr 2026 anzupassen und im mittelfristigen Planungszeitraum eine weitere Erhöhung der Hebesätze zu veranschlagen. Ohne Steigerung dieser unmittelbar und selbstbestimmbaren Ertragspositionen wäre ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO unvermeidbar gewesen. Die Höhe der weiterhin (nach Steuererhöhung) verbleibenden Plandefizite unterstreicht nochmals unter welchem Druck die kommunalen Haushalte stehen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -9.561.089 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -9.394.722 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -166.367 Euro.

Eine weitere wichtige Basis für die Haushaltsplanung 2026 ist die rechtzeitige Vorlage des Jahresabschlusses 2024 bei der unteren Kommunalaufsichtsbehörde. Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 mit einem Jahresüberschuss von 4.034.302,73 Euro wird vom Rat der Stadt Heinsberg voraussichtlich am 04.12.2025 festgestellt und dem Landrat des Kreises Heinsberg als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2026 sollen trotz der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen folgende Ziele und Strategien weiterhin konsequent verfolgt werden:

- nachhaltige Investitionen und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der städt. Schulen
- bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Kita-Plätzen
- Umsetzung priorisierter Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans
- Realisierung wichtiger Investitionen in das städtische Infrastrukturvermögen
- konservatives Schuldenmanagement (Aufnahme zinsvergünstigter Förderkredite im Jahr 2026)

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Da für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresfehlbedarf geplant ist, verringert sich das Eigenkapital um -9.561.089 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel reduziert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -10.892.689 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	159.664.235,69	149.785.135	154.226.544
Ordentliche Aufwendungen	156.247.581,27	159.396.357	163.729.584
Ordentliches Ergebnis	3.416.654,42	-9.611.222	-9.503.039
Finanzerträge	1.217.023,94	783.100	583.850
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.268,60	566.600	641.900
Finanzergebnis	643.755,34	216.500	-58.050
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.409,76	-9.394.722	-9.561.089
Außerordentliche Aufwendungen	26.107,03	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-26.107,03	--	--
Jahresergebnis	4.034.302,73	-9.394.722	-9.561.089
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.034.302,73	-9.394.722	-9.561.089

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

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-1.218.588,80	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-635.465,85	--	--
Verrechnungssaldo	-583.122,95	--	--

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Hebesatztable

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	320	559	580
Hebesatz Grundsteuer B	500	--	--
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude	--	490	559
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude	--	797	909
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	450

Aufgrund der Grundsteuerreform waren für das Jahr 2025 neue Hebesätze für die Grundsteuern A und B zu beschließen. Wegen der seit dem 01.01.2025 neuen Rechts- und Bewertungsgrundlage haben die bis dahin geltenden Hebesätze ihre Gültigkeit verloren.

Die Stadt Heinsberg strebte eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform an. Hierfür nutzte sie das von der Finanzverwaltung NRW zur Verfügung gestellte aufkommensneutrale Hebesatzregister und setzte die o.g. Hebesätze im Rahmen der Hebesatzsatzung vom 14.10.2024 fest.

Neben der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform hat der Rat der Stadt Heinsberg in seiner Sitzung am 09.10.2024 beschlossen, von der Möglichkeit differenzierender Grundsteuer B-Hebesätze Gebrauch zu machen. Im Zuge der Grundsteuerreform hat das Land Nordrhein-Westfalen seinen Kommunen mit dem Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz – NWGrStHsG) die Möglichkeit eröffnet, für die Grundsteuer B differenzierende Hebesätze festzulegen. Kern des Gesetzes ist es, das hohe soziale Gut „Wohnen“ - insbesondere vor dem Hintergrund der stark angestiegenen Wohn(neben)kosten - zu entlasten.

Die Grundsteuerhebesätze sind bei der Ermittlung der Grundsteuerhöhe von zentraler Bedeutung. Zur Ermittlung der jeweiligen Grundsteuerhöhe wird der Grundsteuermessbetrag

(Festsetzung durch das Finanzamt) mit dem Grundsteuerhebesatz (Festlegung durch die Kommune) multipliziert.

Das vom Land Nordrhein-Westfalen angewandte sog. „Bundesmodell“ zur Neubewertung des Grundvermögens führt landesweit zu Verschiebungen bei der Bewertung einzelner Grundstücksarten. Tendenziell nehmen landesweit die Grundsteuermessbetragsanteile für die Grundstücksarten (Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke sowie Wohnungseigentum) der Kategorie „Wohngrundstücke“ zu, während sich für die Kategorie „Nichtwohngrundstücke“ (Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstiges bebautes Grundstück und unbebaute Grundstücke) die Anteile am gesamten Messbetragsaufkommen der Grundsteuer B tendenziell reduzieren. Der Umfang dieser Wertverschiebungen ist von den Strukturen der einzelnen Kommunen abhängig und kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Die von der Finanzverwaltung NRW übermittelten Grundsteuermessbeträge lassen erkennen, dass sich die landesweite Tendenz auch in den Messbetragsverhältnissen der Stadt Heinsberg widerspiegelt. Während nach der bis zum 31.12.2024 gültigen Rechtslage die Grundstücks-kategorie „Wohngrundstücke“ einen Anteil von rd. 65 % am gesamten Messbetragsvolumen verzeichnete, stieg dieser Anteil - nach den ab 1.1.2025 gültigen Bewertungsmaßstäben - deutlich an. Gleichzeitig verringerte sich der Anteil der Kategorie „Nichtwohngrundstücke“ im gleichen Umfang.

Bei Anwendung eines einheitlichen Hebesatzes hätte sich diese Belastungsverschiebung der Grundsteuermessbeträge eins zu eins auf die Grundsteuerbelastung der einzelnen Grundstücksarten bzw. Grundstückskategorien übertragen.

Aufgrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Wohn(neben)kosten, des Grundstücks- und Vermietungsmarktes und des Lebenshaltungsindex im Allgemeinen, erschien eine zusätzliche Wohnkostenbelastung durch die Anwendung eines einheitlichen Hebesatzes als nicht sachgerecht. Mit der Anwendung des differenzierenden Hebesatzmodells und der Berücksichtigung der aufkommensneutralen Hebesätze des Landes NRW kann die stadtweite Gesamtbelastung der Wohngrundstücke auf dem bisherigen Niveau übergeleitet werden. Die differenzierenden Hebesätze erscheinen daher geeignet, eine systembedingt höhere Grundsteuerbelastung für das hohe soziale Gut „Wohnen“ zu vermeiden.

Aus den unter "1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung" dargelegten Gründen ist es erforderlich, die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer erstmals seit zehn Jahren anzuheben.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde um 3,76 % auf 580 v.H. angehoben. Die differenzierenden Hebesätze der Grundsteuer B wurden jeweils um 14 % erhöht. Für die Grundsteuer B1 - Wohngrundstücke ergibt sich ein Hebesatz von 559 v.H., für die Grundsteuer B2 - Nichtwohngrundstücke von 909 v.H. Sofern die Stadt Heinsberg von der Differenzierung der Hebesätze keinen Gebrauch machen würde, wäre zur Erzielung des im Jahr 2026 veranschlagten Grundsteuer B-Aufkommen ein einheitlicher Hebesatz in Höhe von 639 v.H. erforderlich. Diese Hebesatzhöhe der Stadt Heinsberg entspricht somit dem fiktiven Hebesatz des GFG 2026. Der Gewerbesteuerhebesatz steigt um rd. 4,4 % auf 450 v.H.

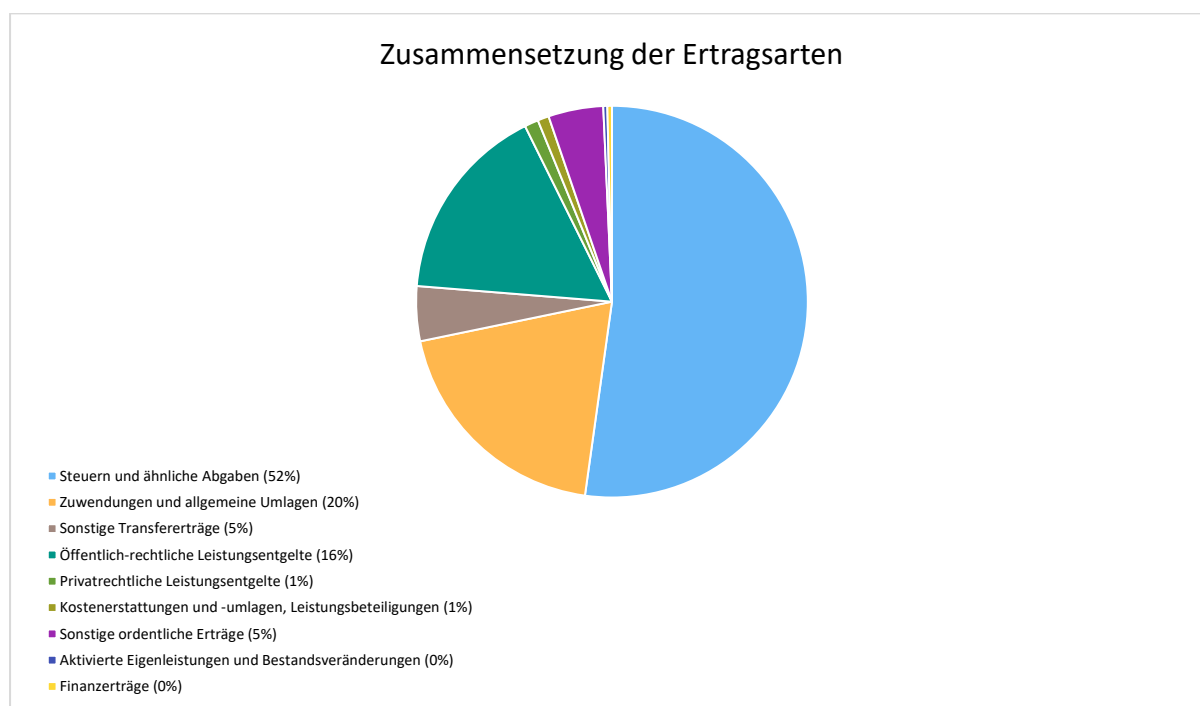
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 154.810.394 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	80.820.621	52,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.263.012	19,55
Sonstige Transfererträge	7.002.500	4,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.394.999	16,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771.200	1,14
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.437.731	0,93
Sonstige ordentliche Erträge	7.021.481	4,54
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	515.000	0,33
Ordentliche Erträge	154.226.544	99,62
Finanzerträge	583.850	0,38
Summe	154.810.394	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 150.568.235 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.242.159 Euro auf 154.810.394 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	74.939.900	80.820.621	5.880.721
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.771.766	30.263.012	-5.508.754
Sonstige Transfererträge	6.652.500	7.002.500	350.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.324.539	25.394.999	2.070.460
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183.157	1.771.200	-411.957
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.732.311	1.437.731	-294.580
Sonstige ordentliche Erträge	4.665.962	7.021.481	2.355.519
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	515.000	515.000	0

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliche Erträge	149.785.135	154.226.544	4.441.409
Finanzerträge	783.100	583.850	-199.250
Summe	150.568.235	154.810.394	4.242.159

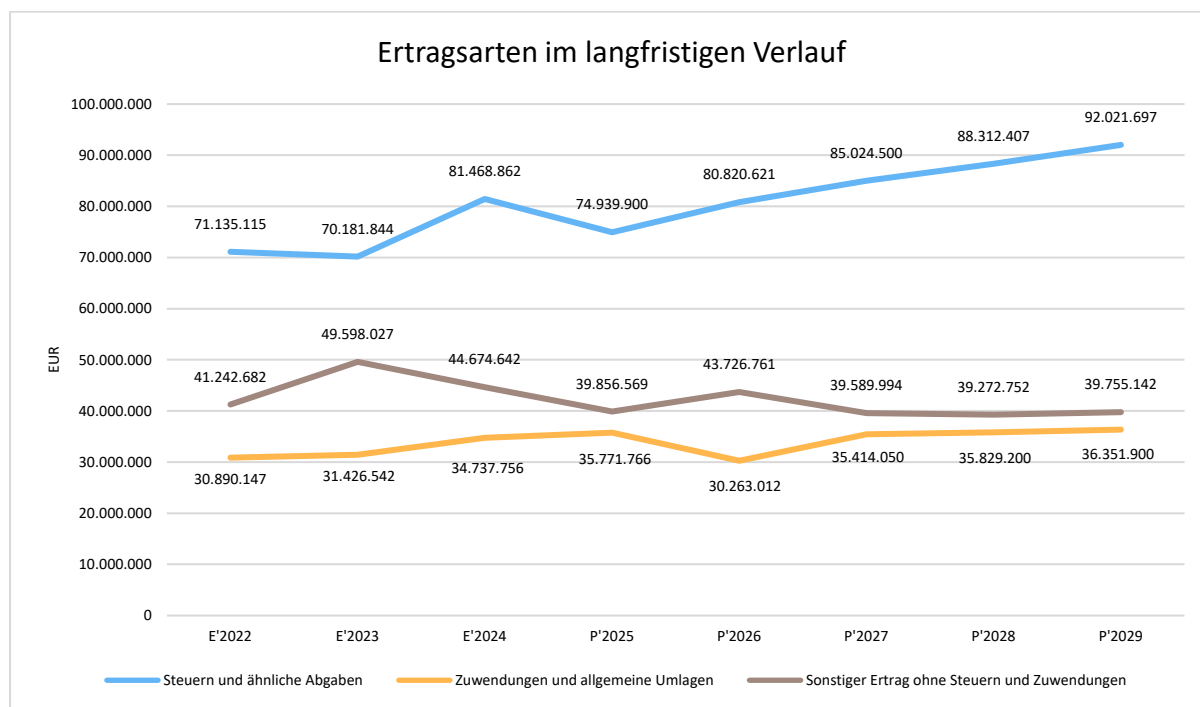
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	81.468.862	74.939.900	80.820.621	85.024.500	88.312.407	92.021.697
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.737.756	35.771.766	30.263.012	35.414.050	35.829.200	36.351.900
Sonstige Transfererträge	8.463.971	6.652.500	7.002.500	7.002.500	7.002.500	7.002.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.632.576	23.324.539	25.394.999	25.580.451	25.805.999	26.055.999
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.179	2.183.157	1.771.200	1.651.300	1.651.800	1.651.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.152.085	1.732.311	1.437.731	1.269.400	1.229.740	1.325.521
Sonstige ordentliche Erträge	7.271.427	4.665.962	7.021.481	3.151.603	2.718.073	2.873.772
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	498.379	515.000	515.000	475.000	430.000	410.000
Ordentliche Erträge	159.664.236	149.785.135	154.226.544	159.568.804	162.979.719	167.693.189
Finanzerträge	1.217.024	783.100	583.850	459.740	434.640	435.550
Summe	160.881.260	150.568.235	154.810.394	160.028.544	163.414.359	168.128.739
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-1.218.589	--	--	--	--	--

Wichtige Ertragsarten im langfristigen Verlauf

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

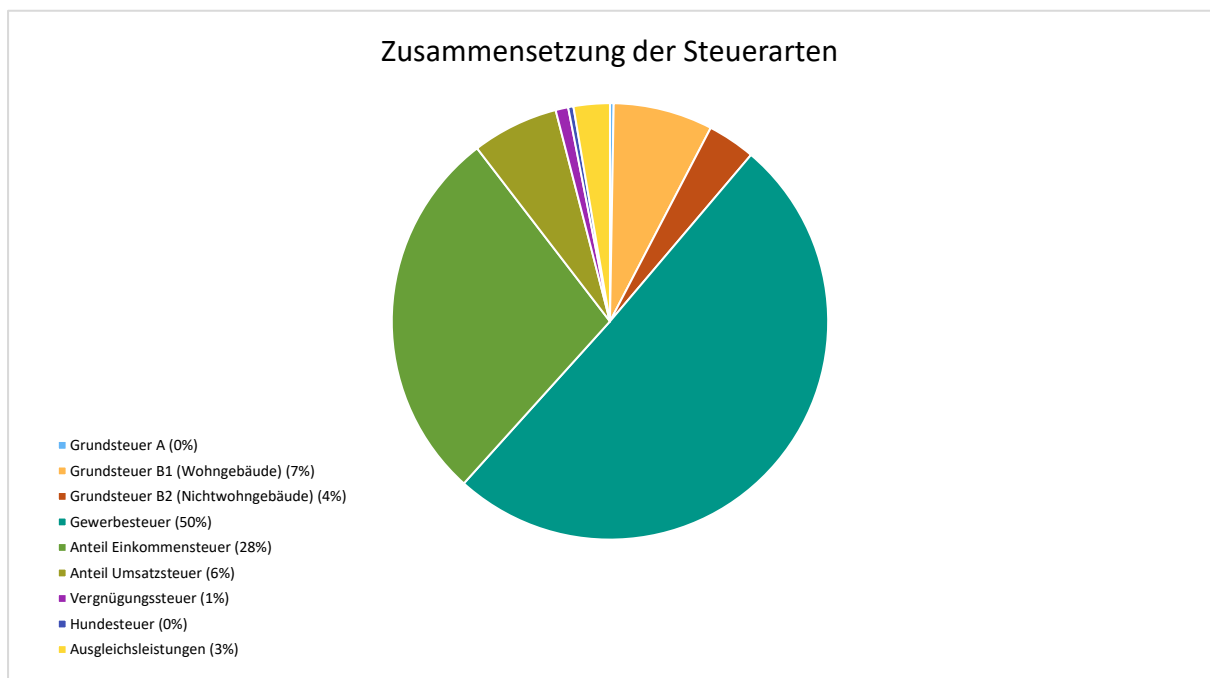
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	223.383	213.000	221.000	223.000	225.000	227.000
Grundsteuer B	7.994.768	--	--	--	--	--
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	--	5.167.000	5.955.000	6.690.000	6.777.000	6.866.000
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	--	2.791.000	2.866.000	3.181.000	3.222.000	3.264.000
Gewerbesteuer	45.286.492	37.100.000	40.807.721	41.485.400	42.744.207	46.008.897
Anteil Einkommensteuer	20.781.288	22.342.000	22.547.000	23.742.000	24.906.000	26.027.000

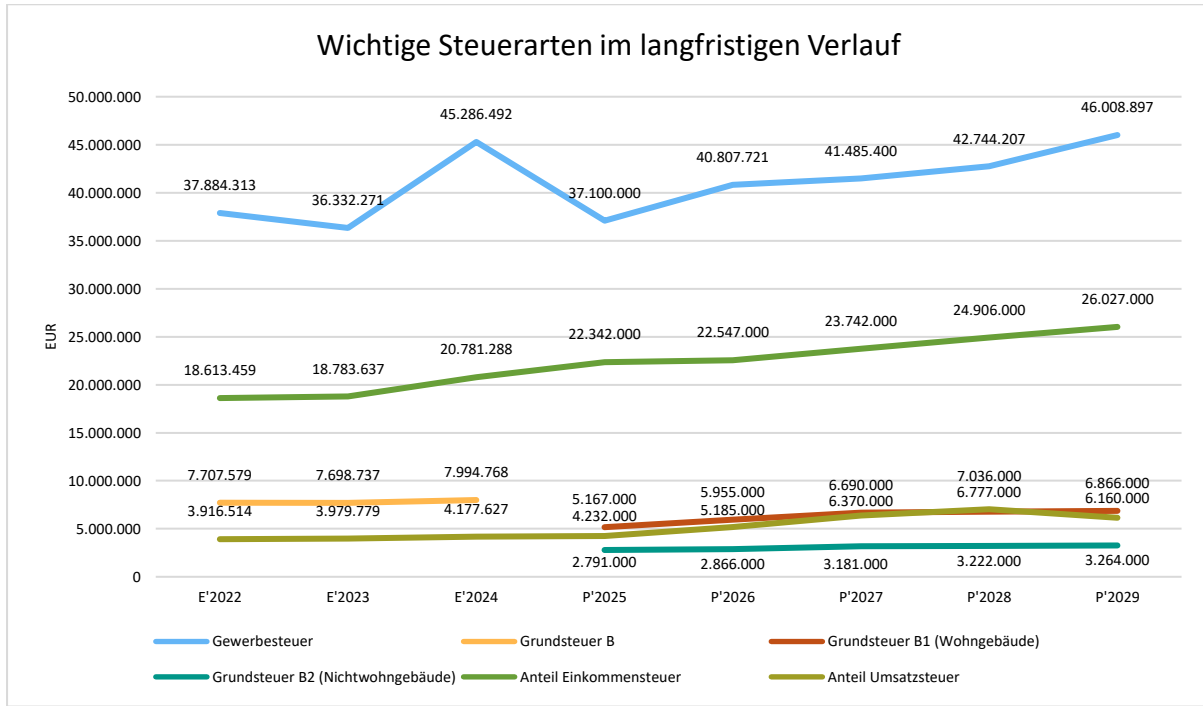
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil Umsatzsteuer	4.177.627	4.232.000	5.185.000	6.370.000	7.036.000	6.160.000
Vergnügungssteuer	615.014	640.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Hundesteuer	324.246	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Ausgleichsleistungen	2.066.044	2.129.900	2.168.900	2.263.100	2.332.200	2.398.800
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	81.468.862	74.939.900	80.820.621	85.024.500	88.312.407	92.021.697

Die Zusammensetzung des Steueraufkommens ergibt folgendes Bild:



Wichtige Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Grundsteuer

Wie bereits unter Punkt "1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung" und „Hebesatztable“ beschrieben, sollte die Grundsteuerreform im Jahr 2025 aufkommensneutral und mit differenzierenden Hebesätzen im Stadtgebiet Heinsberg umgesetzt werden. Der Buchungsverlauf im Jahr 2025 (Stand: 20.11.2025) zeigt, dass das Aufkommen der Grundsteuer B insgesamt um rd. 335 TEuro hinter dem Haushaltsansatz 2025 zurückliegt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die von der Finanzverwaltung NRW ermittelten Hebesätze zur aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform zu gering bemessen sind. Ursächlich hierfür ist - dies zeigt sich landesweit immer mehr - dass ein erheblicher Teil der Grundsteuermessbeträge durch die Finanzverwaltung geschätzt werden musste (z.B. wegen nicht oder nicht korrekt abgegebener Erklärungen). Grundsätzlich bewegt sich die Schätzung eines Grundsteuermessbetrags „am oberen Ende des rechtlich Zulässigen“, um beispielsweise den Abgabepflichtigen für seine Säumnis nicht zu „belohnen“. Die Berechnung der aufkommensneutralen Hebesätze im 4. Quartal 2024 durch die Finanzverwaltung NRW erfolgte durch

einen Rückgriff auf die damals vorliegenden Grundsteuermessbeträge. Viele Steuerpflichtige waren sich zu diesem Zeitpunkt der finanziellen Konsequenz ihres Grundsteuermessbescheides (vom Finanzamt) nicht bewusst. Erst nach Versand der Grundsteuerbescheide durch die städtischen Steuerämter wurde die neue Grundsteuerzahllast deutlich. Viele Betroffene haben in der Folge Kontakt zur Finanzverwaltung aufgenommen und eine Korrektur ihrer Messbeträge noch für das Jahr 2025 (i.d.R. deutliche Verringerungen) erwirken können, die von Kommunen noch im Laufe des Jahres 2025 zu verarbeiten waren.

In welchem Maße Schätzungen im Messbetragsverzeichnis vorliegen, ist den kommunalen Steuerämtern nicht bekannt, weil diese Fälle nicht mit technischen Merkmalen gekennzeichnet werden.

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden für das Planjahr 2026 anhand der laufenden Veranlagung bzw. mithilfe von Simulationsläufen und den neuen Hebesätzen kalkuliert. Für das Jahr 2027 wurde aufgrund der strukturellen Unterdeckung eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B-Hebesätze angenommen. Darüber hinaus wurden für die mittelfristige Planung die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD NRW) vom 25.08.2025 zugrunde gelegt. Geringfügige Abweichungen können aufgrund von Rundungen entstehen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge basieren auf einer seitens der Verwaltung angestellten, mehrstufigen Hochrechnung. Bei der Hochrechnung wurde dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2022 bis 2024 sowie dem aktuellen Buchungsverlauf des Jahres 2025 Rechnung getragen. Der sich hieraus ergebende Mittelwert wurde aufgrund der bestehenden Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung um einen Sicherheitsabschlag in Höhe von 1 Mio. Euro reduziert und in den Jahren 2026 bis 2029 mit reduzierten Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD NRW) vom 25.08.2025 fortgeschrieben. Der sich hieraus ergebende rechnerische Wert wurde um die erwarteten Kompensationen für Gewerbesteuerausfälle im Rahmen des sog. Investitionsboosters des Bundes reduziert.

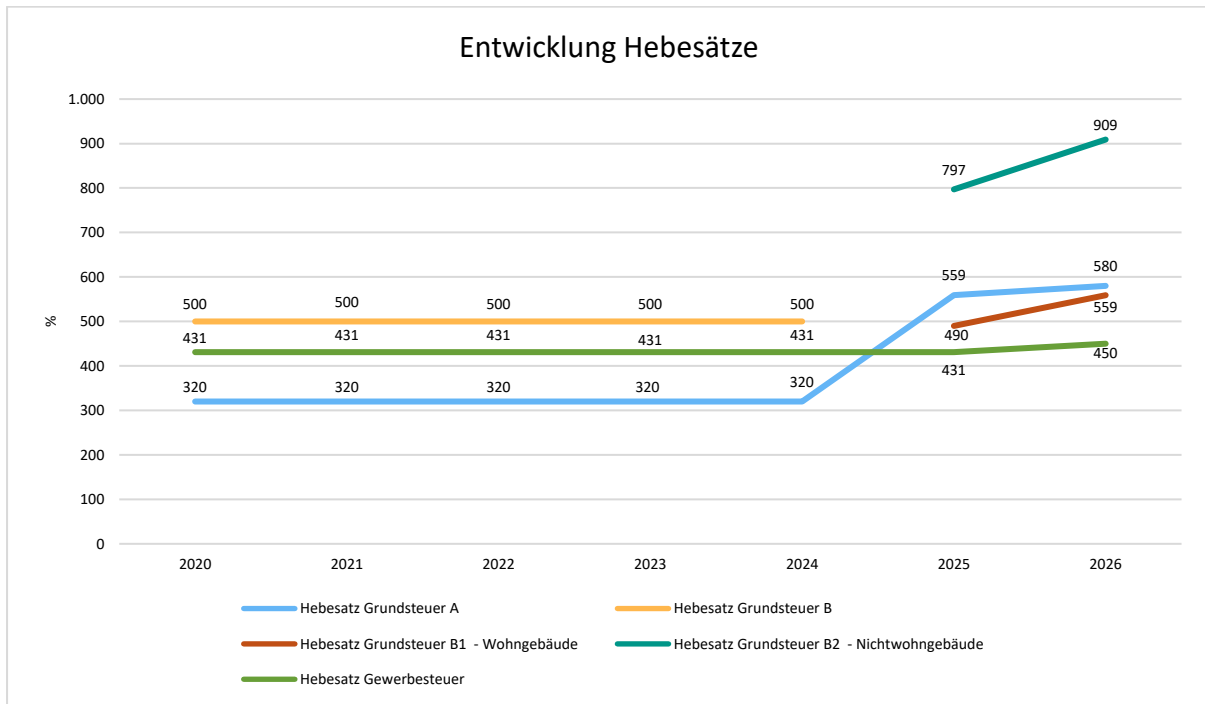
Darüber hinaus wurden die Auswirkungen des höheren Gewerbesteuersatzes im Jahr 2026 in Höhe von 450 v.H. berücksichtigt. Für das Jahr 2027 wurde aufgrund der strukturellen Unterdeckung eine weitere Erhöhung Gewerbesteuerhebesatzes angenommen. Mit dieser Ansatzplanung wurde einerseits dem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen der letzten drei Jahre Rechnung getragen und andererseits wurde aufgrund der hohen konjunkturellen Risiken kaufmännisch vorsichtig agiert.

Gemeinschaftssteuern

Weiterhin erhalten die Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer sowie gesetzlich definierte Anteile an der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern). Die Verteilung zwischen den Kommunen erfolgt anhand von Schlüsselzahlen, die auf Grundlage der IST-Ergebnisse der Lohn-, Einkommens- und Gewerbesteuerstatistik gemeindescharf ermittelt werden. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wurden die aktuell gültigen Schlüsselzahlen sowie die Orientierungsdaten des MHKBD NRW zugrunde gelegt. Darüber hinaus sollen über erhöhte Anteile an der Umsatzsteuer die erwarteten Ausfälle bei der Gewerbesteuer in Folge des Investitions-Sofortprogramms (z.B. degressiver Abschreibung) durch den Bund kompensiert werden. Im Rahmen eines Entwurfs zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beabsichtigt der Bund, den Gemeinden im Jahr 2026 rd. 1,616 Mrd. Euro, in 2027 rd. 3,804 Mrd. Euro, in 2028 rd. 4,921 Mrd. Euro und in 2029 rd. 2,95 Mrd. Euro als Kompensation zur Verfügung zu stellen.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

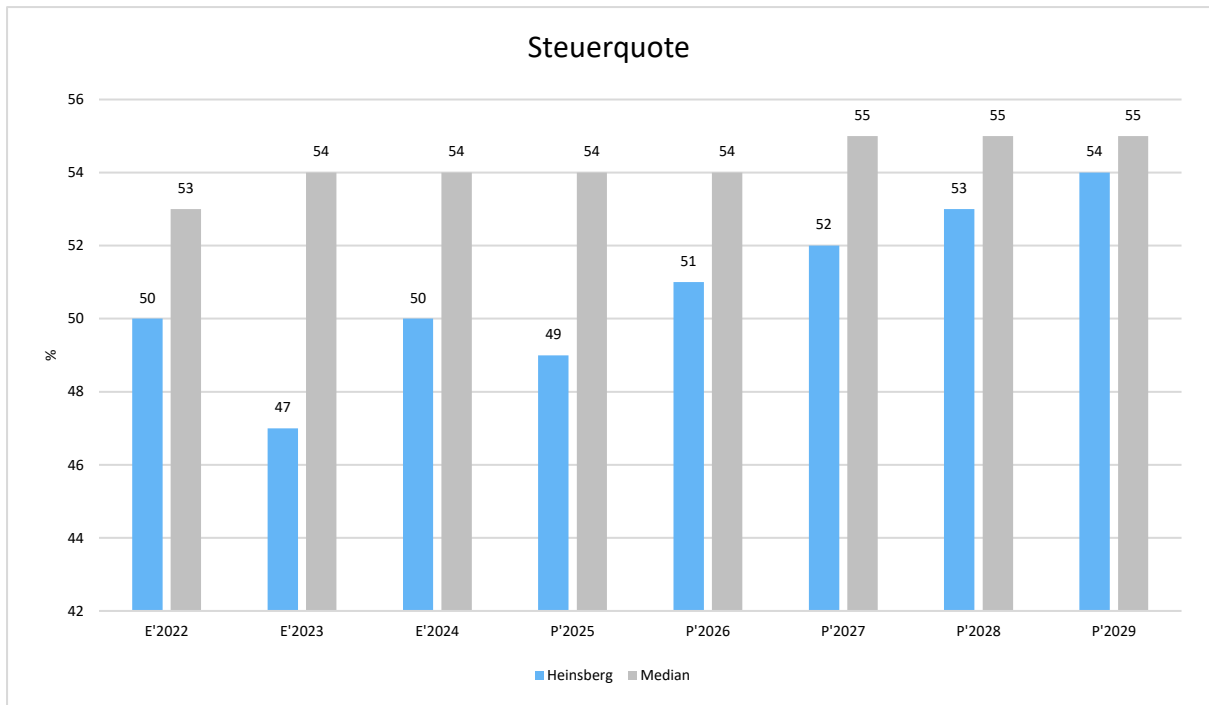


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

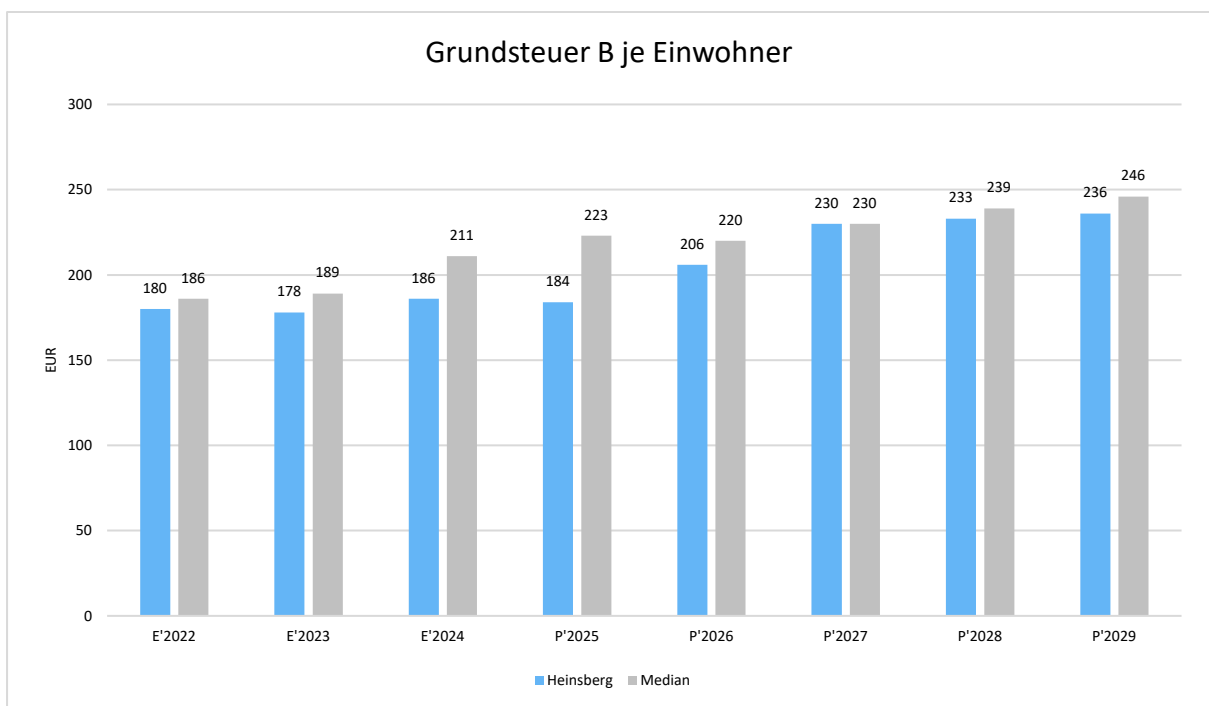
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



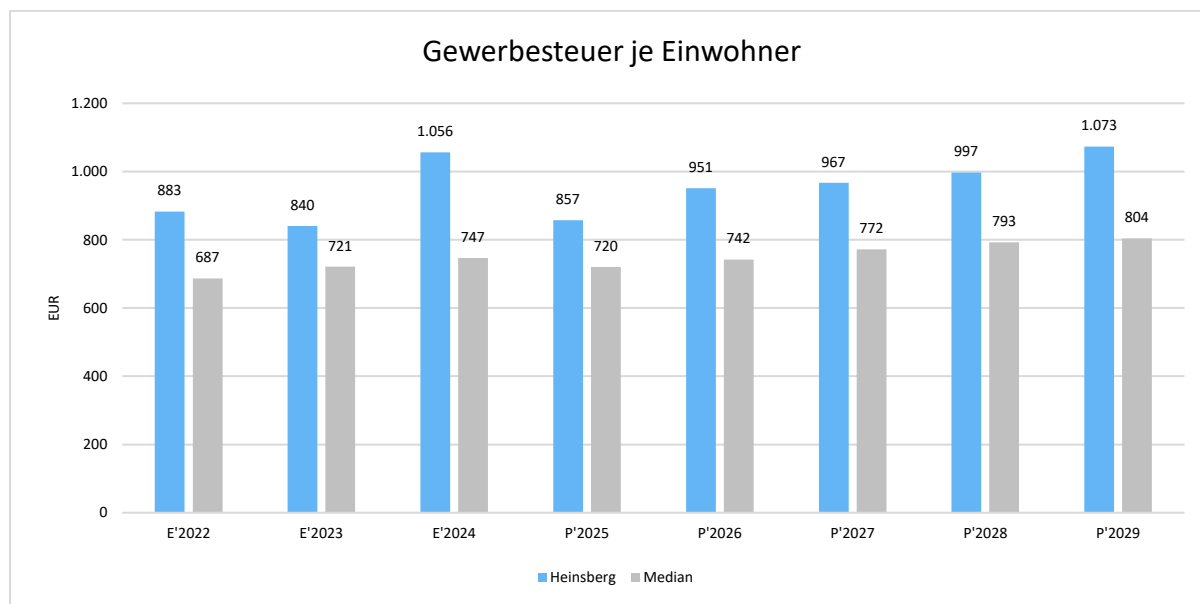
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist grundsätzlich eine sehr konstante Steuerart. Die Problematik aufgrund der Grundsteuerreform (nicht vorhandene Aufkommensneutralität) zum 01.01.2025 wurde bereits dargelegt. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



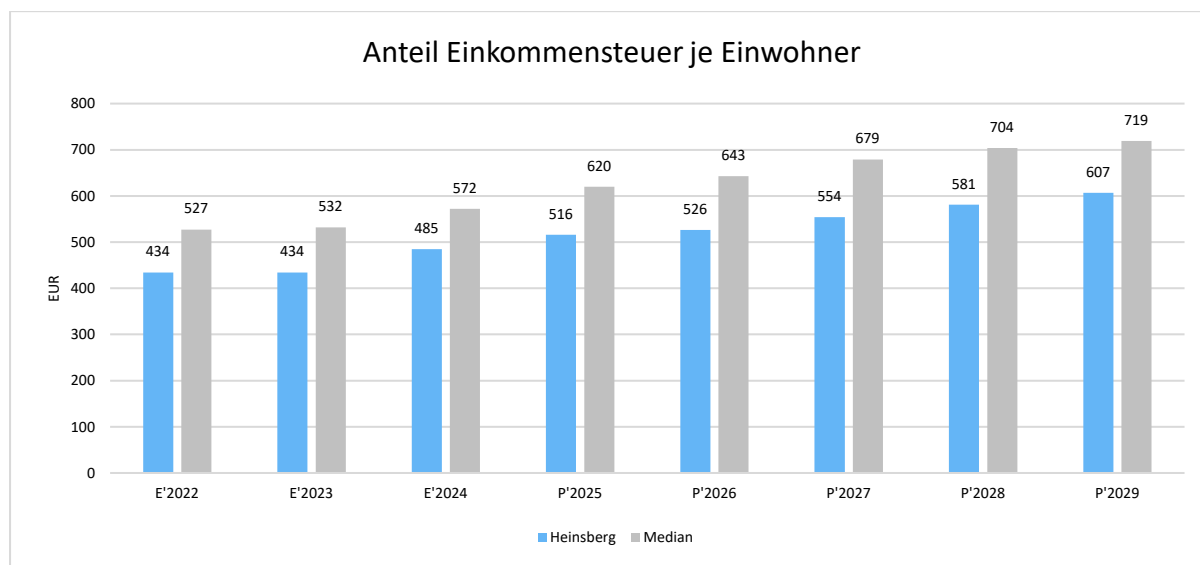
Gewerbsteuer je Einwohner

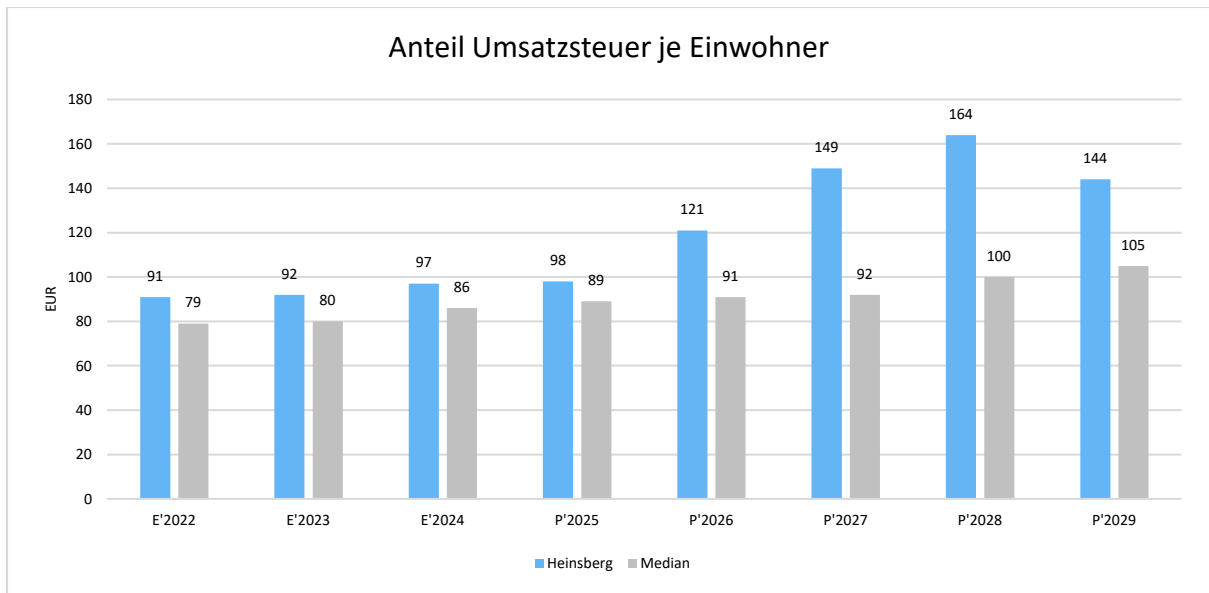
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund von konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





Sowohl die Einkommen- als auch Umsatzsteuer unterliegen aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und steuerpolitischen Entscheidungen einigen Unwägbarkeiten.

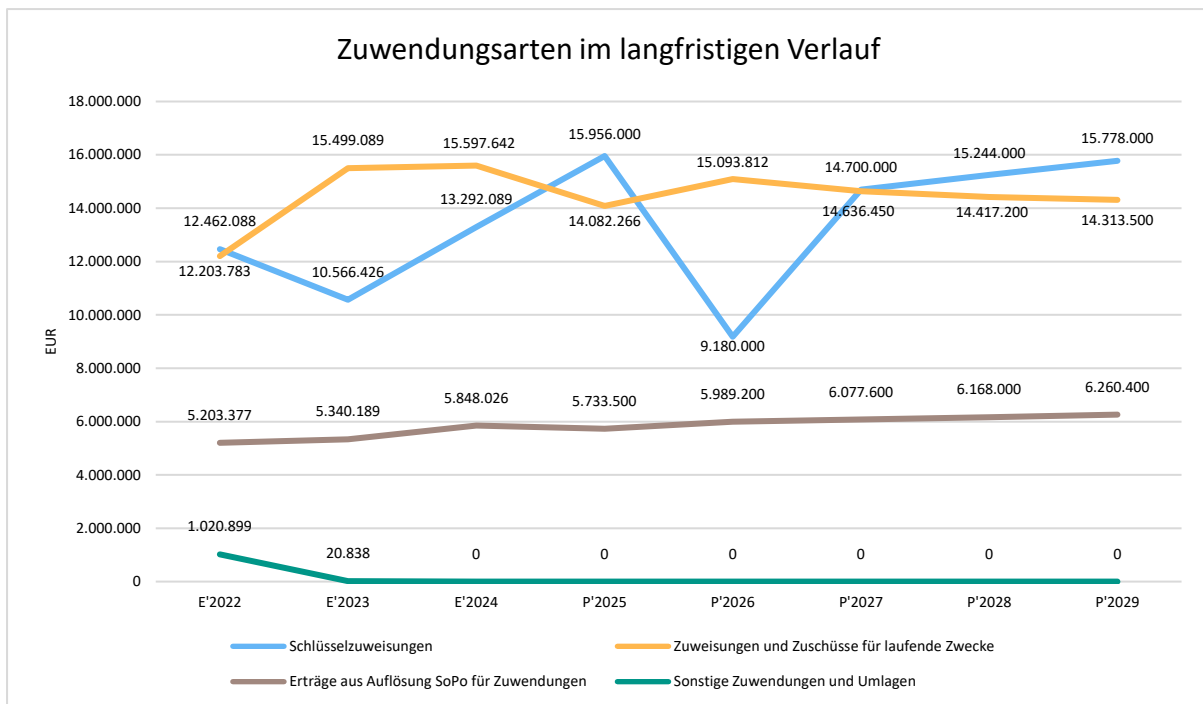
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im langfristigen Verlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.737.756	35.771.766	30.263.012	35.414.050	35.829.200	36.351.900
davon Schlüsselzuweisungen	13.292.089	15.956.000	9.180.000	14.700.000	15.244.000	15.778.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.597.642	14.082.266	15.093.812	14.636.450	14.417.200	14.313.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.848.026	5.733.500	5.989.200	6.077.600	6.168.000	6.260.400



Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale erfolgte auf der Basis der Modellrechnung IT NRW vom 28.10.2025. Die Fortschreibung der Ansätze in der Mittelfristplanung wurde grundsätzlich auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des MHKBD NRW vorgenommen. Für die Schlüsselzuweisungen wurde zudem in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Kreises Heinsberg verwaltungsseitig für das Jahr 2027 eine eigene Prognose der Schlüsselzuweisungen angestellt, die auf den (hälftigen) Haushaltsansatz der Gewerbesteuer 2026 und den bisherigen Gewerbesteuerertragszahlungen des 2. Halbjahres 2025 fußt. Der rechnerisch ermittelte Ansatz des Jahres 2027 wurde in den Jahren 2028 und 2029 mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 14,18 Mrd. Euro steigt landesweit gegenüber dem Finanzausgleich 2025 um ca. 917 Mio. Euro (6,91 Prozent).

Im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2026 (GFG NRW 2026) finden weiterhin Vorwegabzüge aus der Rückführung der Corona-Kreditierung statt. Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da diese ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren

Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

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

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Schlüsselzuweisungen der Stadt Heinsberg von 15,95 Mio. Euro in 2025 auf 9,18 Mio. Euro im Plan 2026 (-6,77 Mio. Euro). Ursächlich für den deutlichen Rückgang sind die hohen Gewerbesteureinzahlungen der Stadt Heinsberg zwischen 07/2024 und 06/2025 in Höhe von rd. 46,4 Mio. Euro. Während die Gewerbesteuerkraft vieler Kommunen in diesem Zeitraum, der auch als Referenzzeitraum des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW (GFG NRW 2026) bezeichnet wird, lediglich um rd. 1,62 % angestiegen ist, erreicht die Steigerungsrate der Stadt Heinsberg einen Wert von rd. 29,61 % zum GFG 2025.

Hintergrund:

Die grundsätzliche Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des GFG stellt auf das Solidarprinzip ab. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Faktoren (sog. Ansätze) werden die einzelnen Finanzbedarfe der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ermittelt. Diesen Finanzbedarfen wird die Finanzkraft (z.B. aus Grund- und Gewerbesteuer) einer jeden Kommune gegenübergestellt. Sofern der Finanzbedarf die Finanzkraft übersteigt, erhält eine Kommune 90 % der Differenz als Schlüsselzuweisung.

Im Rahmen der Finanzkraftermittlung wird das kommunale Steueraufkommen mithilfe fiktiver Hebesätze nivelliert. Dieser Vorgang dient dazu, Kommunen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation bereits sehr hohe Realsteuerhebesätze festgelegt mussten, nicht durch geringere Schlüsselzuweisungen - in Folge des höheren Steueraufkommens - zu benachteiligen. Die Steuereinzahlungen innerhalb der Referenzzeiträume (für das GFG 2026 gilt das 2. Halbjahr 2024 und das 1. Halbjahr 2025) werden hierbei durch den jeweils geltenden kommunalen Hebesatz dividiert und mit dem fiktiven Hebesatz (oder Nivellierungshebesatz) des Landes multipliziert.

Für die Stadt Heinsberg wirkt sich die deutliche Steigerung des sog. fiktiven Hebesatzes des Landes im Rahmen der Steuerkraftermittlung des GFG 2026 negativ aus. Grundsätzlich wird

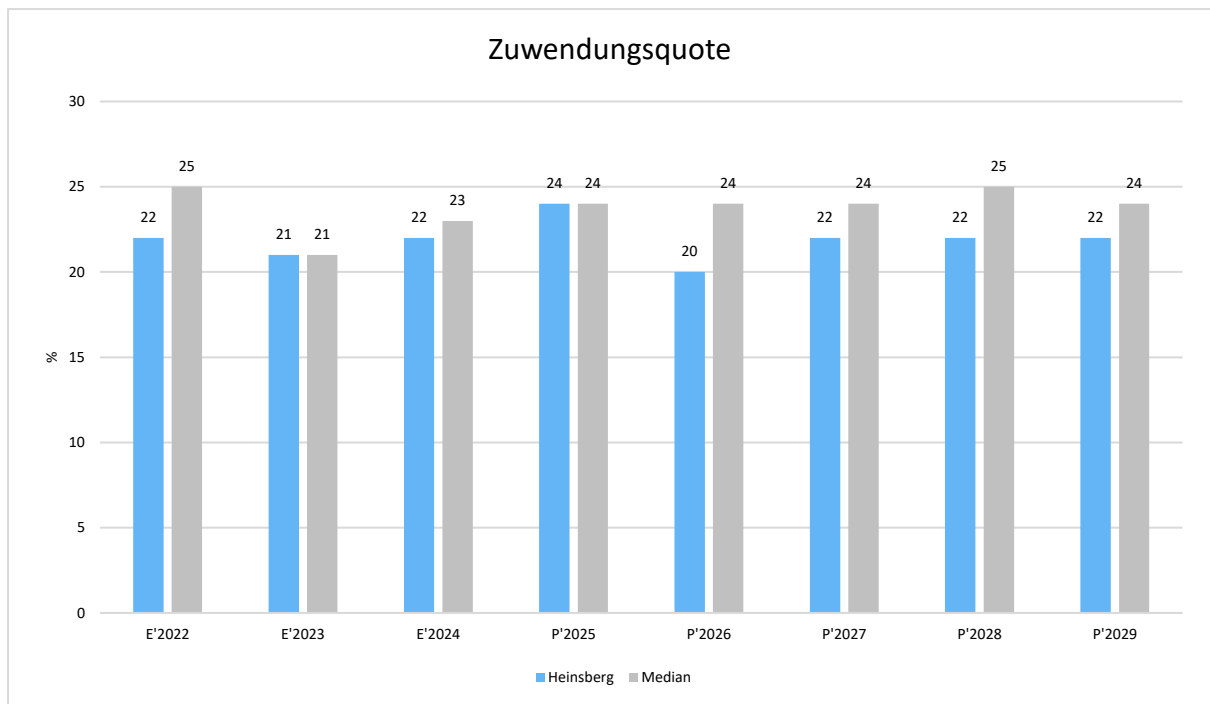
bei der Ermittlung der fiktiven Hebesätze ein dreijähriger, landesweiter Durchschnitt der Steuerhebesätze zu Grunde gelegt. Aufgrund des Systembruchs durch die Grundsteuerreform kann bei der Ermittlung der fiktiven Grundsteuerhebesätze dieser Zeitraum nicht mehr vollumfänglich berücksichtigt werden. Zur Nivellierung des Grundsteueraufkommens im 1. Halbjahr 2025 stehen dem Land NRW nur die seit dem 01.01.2025 geltenden Hebesätze (nach der Grundsteuerreform) der Kommunen zur Verfügung. Im Rahmen der Modellrechnung zum GFG 2026 wurde dieser Hebesatz auf **639 v.H.** festgesetzt. Der Stadt Heinsberg wird nach dem o.g. Berechnungsschema für das GFG 2026 (für das 1. Halbjahr 2025) und das GFG 2027 (für 2. Halbjahr 2025) somit eine um 79 Punkte (rd. 14,1 %) höhere Steuerkraft angerechnet als sie tatsächlich erzielt hat. Mit der Anpassung der städtischen Grundsteuerhebesätze im Jahre 2026 auf - gemittelt - 639 v.H. wird diese Schlechterstellung zunächst korrigiert. Aufgrund der angespannten Haushaltslage aller Kommunen und der Tendenz von landesweit deutlichen Hebesatzanpassungen bleibt jedoch abzuwarten, ob der fiktive Hebesatz des Jahres 2026 (GFG 2027 und GFG 2028) nicht eine erneute (deutliche) Steigerung erfährt.

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	8.463.971	6.652.500	7.002.500	7.002.500	7.002.500	7.002.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.632.576	23.324.539	25.394.999	25.580.451	25.805.999	26.055.999
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.179	2.183.157	1.771.200	1.651.300	1.651.800	1.651.800
Kostenerstattungen und -umlagen	1.152.085	1.732.311	1.437.731	1.269.400	1.229.740	1.325.521
Sonstige ordentliche Erträge	7.271.427	4.665.962	7.021.481	3.151.603	2.718.073	2.873.772
Aktivierte Eigenleistungen	498.379	515.000	515.000	475.000	430.000	410.000
Finanzerträge	1.217.024	783.100	583.850	459.740	434.640	435.550

Sonstige Transfererträge

Der Gesamtansatz 2026 in Höhe von rund 7 Mio. Euro beinhaltet etwa 617 TEuro Transferträge zur teilweisen Kompensation der städtischen Aufwendungen, die u.a. im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen.

Die weiteren Transfererträge in Höhe von 6,39 Mio. Euro entfallen vollständig auf den Teilplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier enthalten sind u.a. rund 3,2 Mio. Euro für den Ersatz sozialer Leistungen der Hilfe zur Erziehung, 2,58 Mio. Euro für den Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen sowie ca. 475 TEuro für Kostenbeiträge und -erstattungen für Leistungen der Hilfe für junge Volljährige.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit 25,4 Mio. Euro steigt das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2 Mio. Euro. Rund 18,25 Mio. Euro der Erträge (ca. 71,9 %) entfallen auf den Teilplan 11 Ver- und Entsorgung. Die einzelnen Gebührensätze der kostenrechnenden Einrichtungen im Teilplan 11 (Abfall, Bioabfall, Schmutz- und Regenwasser) mussten für das Jahr 2026 angepasst werden. Während der Gebührensatz für die Beseitigung des Regenwassers gesenkt werden konnte, mussten die Gebührensätze für die Beseitigung des Schmutzwassers sowie für Abfall und Bioabfall erhöht werden. Die Erhöhung der Gebührensätze ist auf mehrere, extern bestimmte Faktoren zurückzuführen. Der Teilplan 11 weist ein Gebührenaufkommen von rd. 18,04 Mio. Euro aus. Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen wird mit insgesamt rd. 212,5 TEuro veranschlagt.

Die Erträge im Teilplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ca. 1,95 Mio. Euro), die überwiegend Straßenreinigungsgebühren, Parkgebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beinhalten, bleiben stabil.

Aufgrund der steigenden Anzahl von Plätzen in der Kindertagespflege und in -tageseinrichtungen steigt das Aufkommen aus den Elternbeiträgen von 1,3 Mio. Euro auf 1,54 Mio. Euro. Im Teilplan 13 Natur- und Landschaftspflege sind die Friedhofsgebühren mit 600 TEuro enthalten. Der verbleibende Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verteilt sich auf zahlreiche Produktbereiche.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz 2026 verringert sich auf 1,77 Mio. Euro (Vorjahr 2,18 Mio. Euro). Er beinhaltet Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Darüber hinaus wird die Betriebskostenabrechnung mit dem Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht hier abgewickelt. Der Ansatz 2026 hierfür verringert sich auf 883 TEuro (Vorjahr 1,28 Mio. Euro).

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz 2026 liegt mit 1,44 Mio. Euro rund 295 TEuro unter dem Ansatz des Vorjahres (1,73 Mio. Euro). Der Rückgang steht im Zusammenhang mit der Abrechnung der differenzierten Kreisumlagen sowie den von Dritten erstatteten Personal- und Sachkosten.

Sonstige ordentliche Erträge

Mit einem Gesamtansatz von rund 7,02 Mio. Euro liegt der Ansatz deutlich über dem Vorjahreswert (4,67 Mio. Euro). Die Hauptursache hierfür ist die höher geplante Auflösung der Rückstellung für Umlagen in Höhe von ca. 4,17 Mio. Euro (Vorjahr 1,06 Mio. Euro), die nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen im 2. Halbjahr 2024 und 1. Halbjahr 2025 (Referenzperiode für das GFG 2026) resultiert.

Aktivierete Eigenleistungen

Die innerbetrieblichen Leistungen von städtischen Bediensteten, die Herstellungsaufwand für das städtische Anlagevermögen darstellen, betragen in 2026 unverändert 515 TEuro.

Finanzerträge

Der Gesamtansatz 2026 beträgt ca. 584 TEuro und reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 199 TEuro. Er beinhaltet steigende Gewinnausschüttungen von Beteiligungen in Höhe von 338 TEuro (Vorjahr 252 TEuro). Mit ca. 336 TEuro entfällt der Hauptanteil der Gewinnausschüttungen auf die städt. Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vorjahr 251 TEuro). Darüber hinaus werden - infolge der rückläufigen Liquidität wie auch des sinkenden Zinsniveaus - geringere Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage nicht benötigter Liquidität in

Höhe von 150 TEuro (Vorjahr 420 TEuro) und Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer (95 TEuro) erwartet.

3.4 Außerordentliche Erträge

Es wird auf die Ausführungen zum NKF-CUIG in Ziffer 1.1. verwiesen. Dementsprechend wird auch im vorliegenden Haushalt kein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan abgebildet.

Außerordentlicher Ertrag

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--

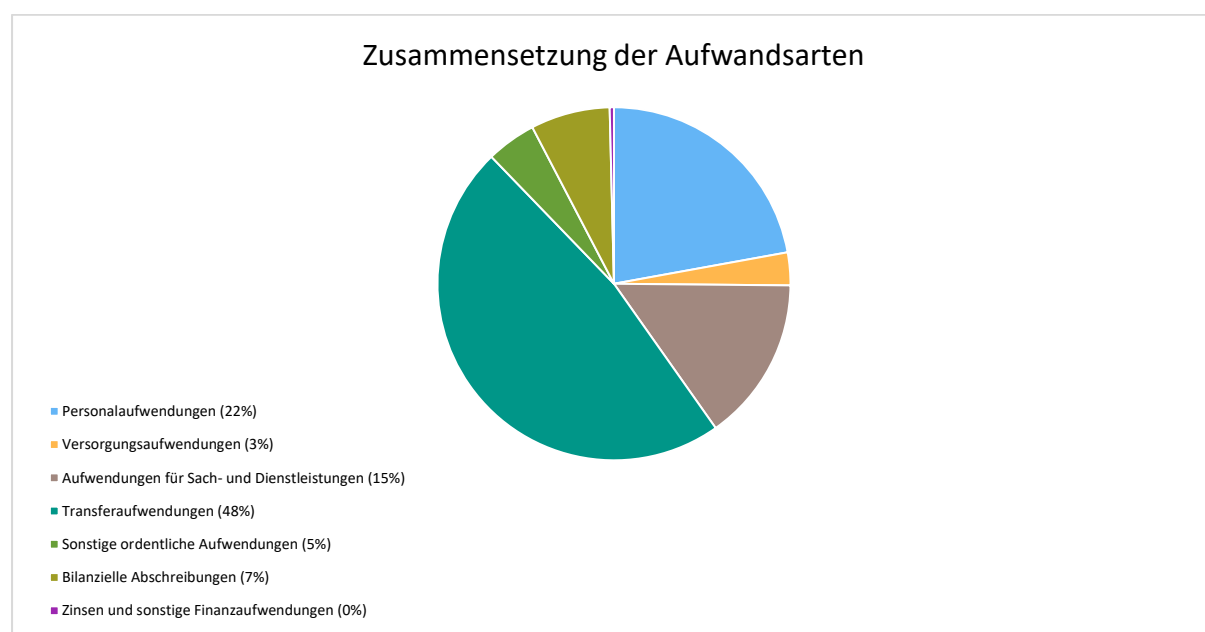
4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 164.371.484 Euro teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	36.399.780	22,14
Versorgungsaufwendungen	4.936.000	3,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.781.750	15,08
Transferaufwendungen	78.167.339	47,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.509.315	4,57
Bilanzielle Abschreibungen	11.935.400	7,26
Ordentliche Aufwendungen	163.729.584	99,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641.900	0,39
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	164.371.484	100,00
Summe Aufwand	164.371.484	100,00

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 159.962.957 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.408.526 Euro auf 164.371.484 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	34.713.652	36.399.780	1.686.128
Versorgungsaufwendungen	5.559.000	4.936.000	-623.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.409.750	24.781.750	-1.628.000
Transferaufwendungen	73.912.869	78.167.339	4.254.470
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.142.087	7.509.315	367.228
Bilanzielle Abschreibungen	11.659.000	11.935.400	276.400
Ordentliche Aufwendungen	159.396.357	163.729.584	4.333.226
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.600	641.900	75.300
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	159.962.957	164.371.484	4.408.526
Summe Aufwand	159.962.957	164.371.484	4.408.526

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

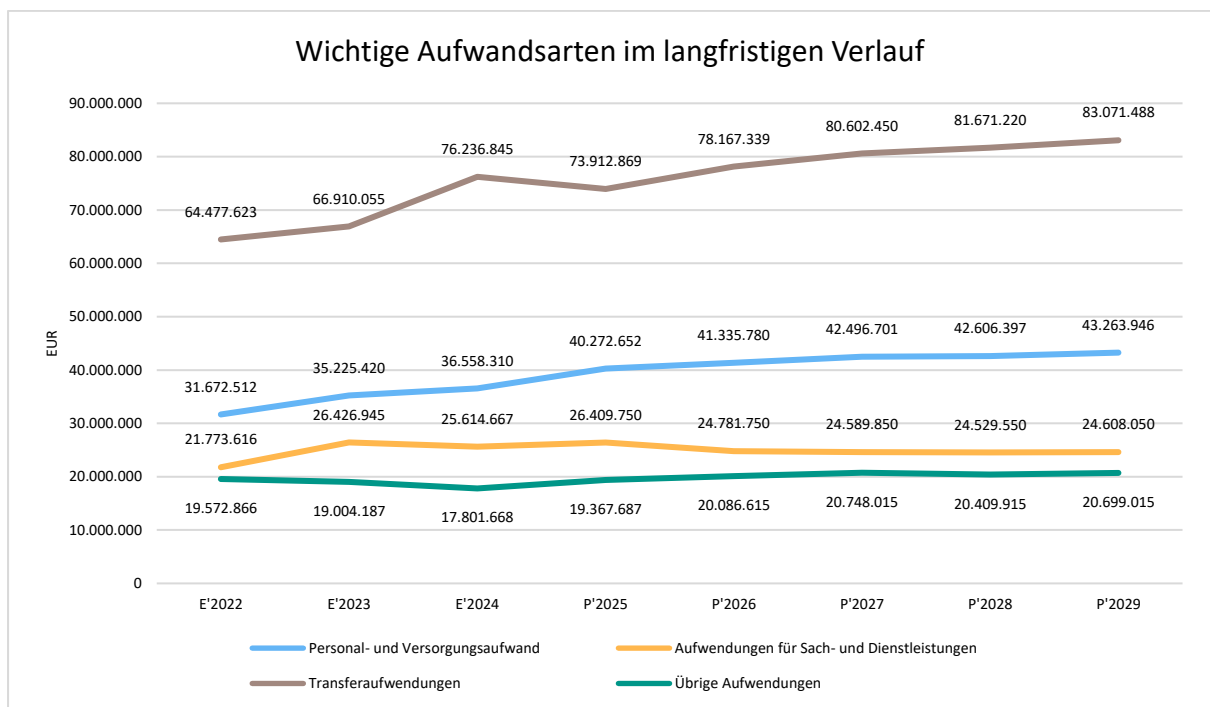
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	32.188.980	34.713.652	36.399.780	36.771.701	38.404.397	39.630.946
Versorgungsaufwendungen	4.369.330	5.559.000	4.936.000	5.725.000	4.202.000	3.633.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.614.667	26.409.750	24.781.750	24.589.850	24.529.550	24.608.050

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	76.236.845	73.912.869	78.167.339	80.602.450	81.671.220	83.071.488
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609.693	7.142.087	7.509.315	7.584.715	7.461.015	7.554.015
Bilanzielle Abschreibungen	11.228.065	11.659.000	11.935.400	12.448.800	12.278.500	12.506.200
Ordentliche Aufwendungen	156.247.581	159.396.357	163.729.584	167.722.515	168.546.682	171.003.699
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	573.269	566.600	641.900	714.500	670.400	638.800
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minder-aufwand	156.820.850	159.962.957	164.371.484	168.437.015	169.217.082	171.642.499
Außerordentliche Aufwendungen	26.107	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	156.846.957	159.962.957	164.371.484	168.437.015	169.217.082	171.642.499
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-635.466	--	--	--	--	--

Wichtige Aufwandsarten im langfristigen Verlauf

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



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	25.662.896	27.731.276	28.596.880	29.211.971	29.542.153	29.826.079
Sonstige Personalaufwendungen	6.526.085	6.982.376	7.802.900	7.559.730	8.862.245	9.804.867
Personalaufwendungen gesamt	32.188.980	34.713.652	36.399.780	36.771.701	38.404.397	39.630.946

Die Veränderung der Personalaufwendungen zum Vorjahr um rd. 1,69 Mio. Euro hat vielschichtige Gründe. Erfreulicherweise zeichnet sich im Jahresverlauf 2025 eine Verbesserung der laufenden Personalaufwendungen um rd. 315 TEuro ab (ohne Berücksichtigung von gebildeten Rückstellungen und noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen). Diese ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2025 noch kein Tarifiergebnis für den TVöD vorlag. Die Verwaltung unterstellte eine lineare Tarifierhöhung um 3 % zum 01.01.2025. Tatsächlich stiegen die Tabellenentgelte erst zum 01.04.2025 um 3 %.

Die prognostischen Minderaufwendungen des Jahres 2025 im Bereich Personal bilden die Planungsbasis für die Haushaltsansätze 2026.

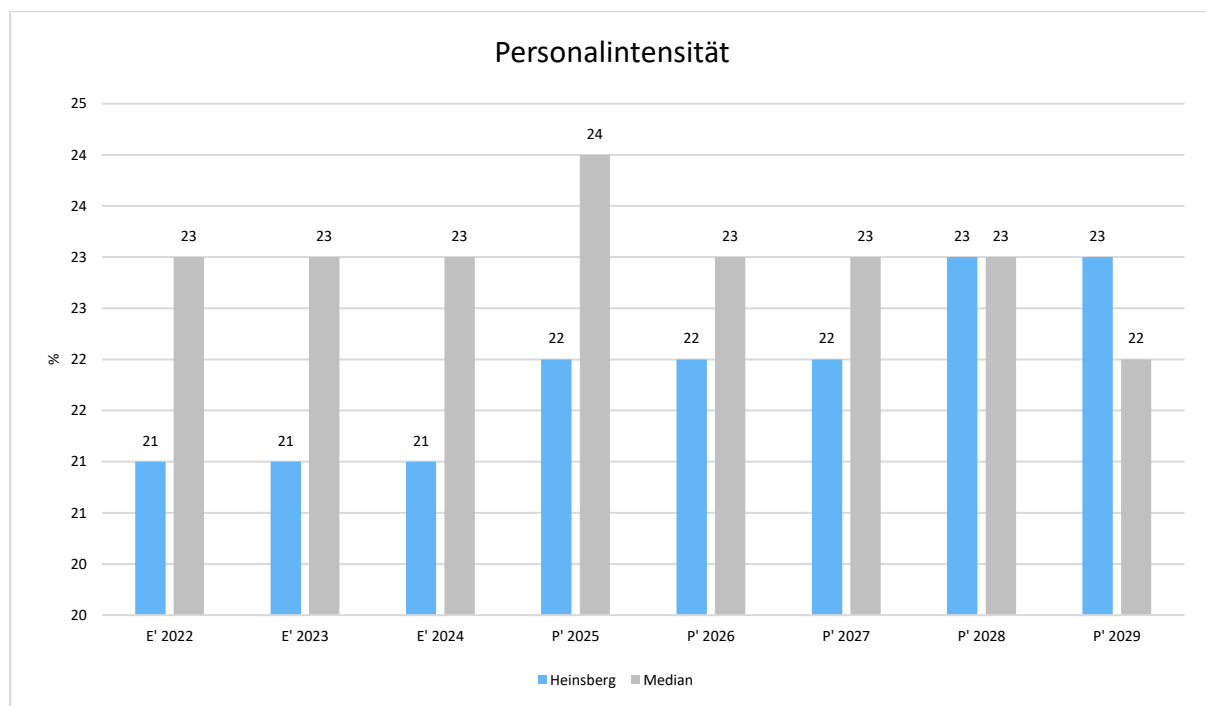
Für das Planjahr 2026 werden Mehraufwendungen im Bereich der tariflich Beschäftigten (TVöD) aufgrund der anstehenden Entgelterhöhung um 2,8 % zum 01.05.2026 (+ 570 TEuro) berücksichtigt. Der für die Landes- und Kommunalbeamten in der Vergangenheit maßgebliche Tarifvertrag TV-L ist am 31.10.2025 ausgelaufen. Der Beginn der Tarifverhandlungen ist für Anfang Dezember vorgesehen. Die dritte Verhandlungsrunde wird im Februar 2026 erwartet. Für den Beamtenbereich liegen daher noch keine Informationen einer Besoldungsanpassung im Jahr 2026 vor. Verwaltungsseitig wurde eine Erhöhung der Besoldung um 3 % zum 01.03.2026 unterstellt (+115 TEuro). Darüber hinaus wurde eine sog. „Kalkulatorische Reserve“ (für z.B. Alters- und Erfahrungsstufen etc.) von insgesamt 255 TEuro berücksichtigt. Bei den Kindertagesstätten werden erforderliche bzw. abgeschlossene Ausbildungen im Bereich

der PIA Erzieher sowie Studierende der sozialen Arbeit mit 161 TEuro eingeplant. Zusätzlicher Mehraufwand in Höhe von rd. 557 TEuro leitet sich aus Personalbedarfen in weiteren Verwaltungsbereichen [z.B. Amt für Stadtgrün und Baubetrieb, IT, Ordnungsamt, Stadtplanung], der unterjährigen Rückkehr aus Krankheit oder Elternzeit, Ausbildungsstellen im Bereich der Beschäftigten und Beamten sowie der Altersteilzeitregelungen ab.

Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung unterliegen in den einzelnen Planjahren mitunter größeren Schwankungen. Diese Schwankungen sind auf erforderliche Statuswechsel zwischen „aktiven“ Beamten und „Versorgungsempfängern“ zurückzuführen. Während im Jahr 2025 für aktive Beamte planerisch per Saldo keine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung zu berücksichtigen war, sind im Jahr 2026 auf Grundlage des aktuellsten versicherungsmathematischen Gutachtens Ansätze in Höhe von 265 TEuro bzw. 86 TEuro zu bilden. Weiterhin wurden die sonstigen Personalrückstellungen wie auch die Rückstellungen der §107 b Fälle an die derzeitige Datenlage angepasst.

Personalintensität

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



Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sinken in der Planung 2026 auf 4,94 Mio. Euro (Vorjahr 5,56 Mio. Euro). Während die Beiträge zur Versorgungskasse um 250 TEuro steigen, konnten die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger um 873 TEuro reduziert werden. Die Ansatzermittlung hierfür beruht auf den aktuellen Hochrechnungen der Versorgungskassen. Wie bei den „Personalaufwendungen“ (Rückstellungen) beschrieben, kann es aufgrund erforderlicher Statuswechsel zwischen „aktiv“ und „Versorgungsempfänger“ zu größeren Differenzen der Positionen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Rückstellungen) zwischen einzelnen Planjahren kommen. Die Versorgungsaufwendungen sinken somit im Jahr 2026 um insgesamt 623 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Plan 2026 um ca. 1,57 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz. Im Betrachtungszeitraum entwickeln sie sich wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen ¹⁾	16.524.982	16.896.600	14.137.500	13.989.800	14.101.500	14.077.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen ²⁾	1.153.055	1.393.600	1.505.800	1.499.300	1.510.800	1.511.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter ³⁾	1.715.495	1.427.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500	1.786.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand ⁴⁾	6.221.135	6.692.050	7.351.950	7.314.250	7.130.750	7.232.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.614.667	26.409.750	24.781.750	24.589.850	24.529.550	24.608.050

zu 1) Der Ansatz 2026 konnte um ca. 2,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert werden und entspricht somit nahezu dem Wert aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2025 für das Jahr 2026. Ursächlich für die Ansatzerhöhung im Jahr 2025 waren erhöhte Bedarfe für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen im Bereich der Grund- und Realschule. Des Weiteren erfüllen bestimmte Maßnahmen die haushaltsrechtlichen Kriterien für eine investive Veranschlagung im Haushalt 2026.

zu 2) Die Ansatzveränderung um ca. 112 TEuro resultiert insbesondere durch höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen. Höhere Preise für Wartung, Reparaturen und Verbrauchsmaterial sind hier maßgebliche Ursachen.

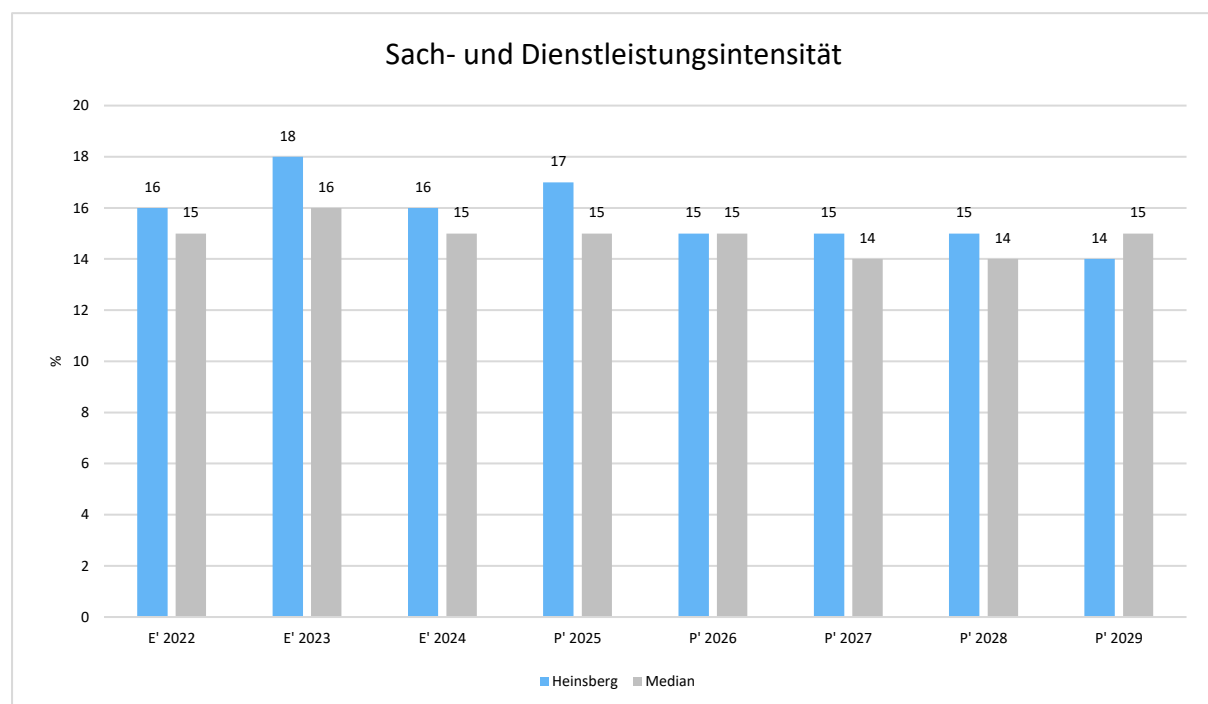
zu 3) Der Ansatz 2026 wurde um ca. 359 TEuro gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht. Ursächlich hierfür sind u.a. gestiegene Erstattungen an andere Träger im Bereich der Hilfe zur Erziehung.

zu 4) Die Ansatzerhöhung um rund 660 TEuro verteilt sich auf zahlreiche Produkte und Leistungen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

Die veranschlagten Haushaltsansätze des laufenden Haushaltsjahres und der mittelfristigen Planung werden durch die allgemeine Bauunterhaltung im Bereich der Grundschulen, Kindergärten, Sporthallen, der Unterkünfte für Obdachlose, Aussiedler und Geflüchtete sowie des Rathauses bestimmt.

4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	27.934.721	29.148.000	32.594.154	35.490.000	36.591.000	37.725.000
Soziale Transferaufwendungen	21.099.089	21.782.800	21.652.300	21.652.300	21.652.300	21.652.300
Sonstige Transferaufwendungen	22.605.363	22.982.069	23.920.885	23.460.150	23.427.920	23.694.188
Transferaufwendungen	76.236.845	73.912.869	78.167.339	80.602.450	81.671.220	83.071.488

Die Transferaufwendungen steigen im Plan 2026 um insgesamt ca. 4,25 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Übersicht verdeutlicht die enorme Belastung des städtischen Haushalts insbesondere durch die Zahlungen der Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Diese bildet die betragsmäßig größte Einzelposition im städtischen Haushalt. Die allgemeine Kreisumlage beträgt lt. Benehmensverfahren zum Kreishaushalt 2026 kreisweit insgesamt ca. 172,8 Mio. Euro (Vorjahr 156,7 Mio. Euro, Anstieg in 2026 um 16,04 Mio. Euro). Auf Basis der Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung zum GFG 2026 beträgt der Anteil der Stadt Heinsberg ca. 30,86 Mio. Euro (Anteil der Stadt Heinsberg am Gesamtaufkommen unverändert ca. 18% gegenüber Vorjahreswert) an der allgemeinen Kreisumlage, 429 TEuro an der Umlage Kreisgymnasium, 20 TEuro an der Umlage Kreismusikschule, 680 TEuro an der Umlage Floßbachschule (vorher

Jakob-Muth-Schule), 511 TEuro an der Umlage Janusz-Korczak-Schule und 18 TEuro an der Umlage Mercator-Schule.

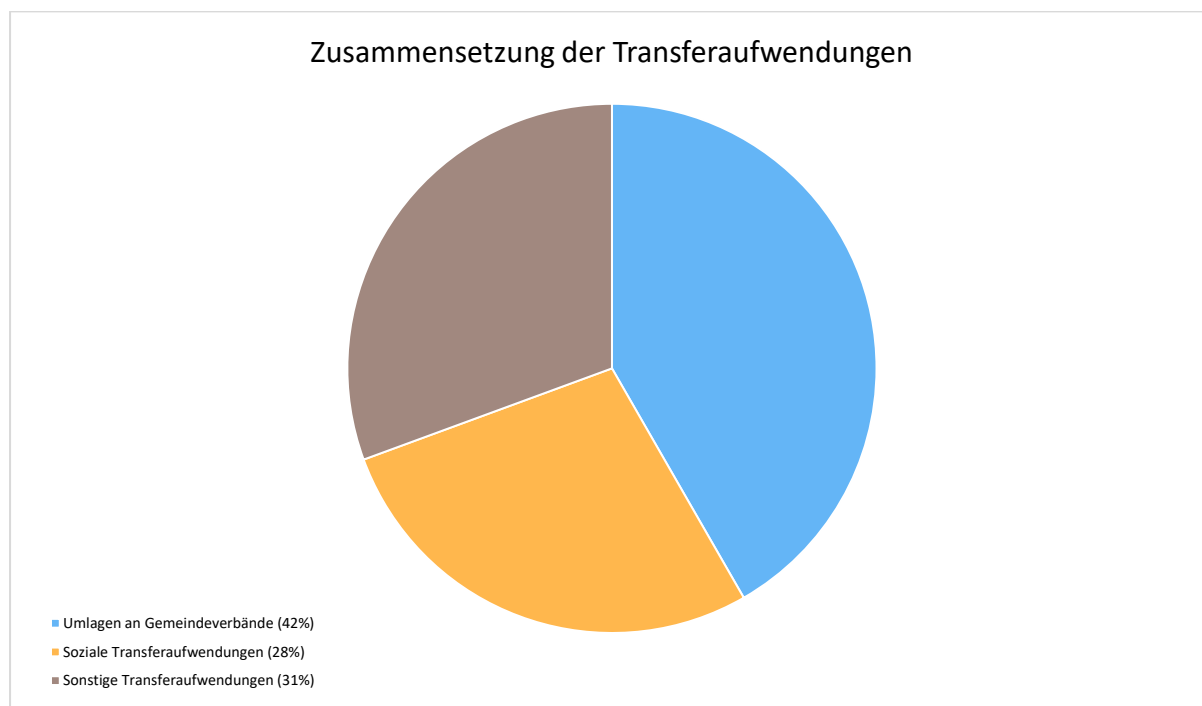
Die Umlagegrundlagen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen: von 81.680.850,75 Euro im Jahr 2025 auf 87.825.142,29 Euro (Vergleich der Modellrechnungen 2025 und 2026). Ohne Berücksichtigung der Erstattungen und Nachforderungen, die im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen aus dem Jahr 2024 [rd. 219 TEuro (Erstattung) bzw. rd. 79 TEuro (Nachforderung)] Anfang 2026 mit der Stadt Heinsberg abgerechnet werden, entstehen im kommenden Jahr durch alle Kreisumlagearten ca. 3,45 Mio. Euro Mehraufwendungen im städtischen Haushalt. Hierbei ist dringend zu beachten, dass der Kreis Heinsberg trotz einer allgemeinen Kreisumlage von 172,8 Mio. Euro mit einem Defizit von rd. 10,7 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2026 plant. Der originäre Umlagebedarf (allgemeine Kreisumlage) des Kreises liegt im Jahr 2026 somit bei rd. **183,5 Mio. Euro**. Der planerische Bestand seiner Ausgleichsrücklage sinkt folglich zum 31.12.2026 auf 5 Mio. Euro. Hierdurch wird eine maßgebliche Möglichkeit des Kreises, die Umlagehöhe in künftigen Jahren zu beeinflussen, de facto nicht mehr vorhanden sein.

Bedingt durch den höheren Gewerbesteueransatz steigt die Gewerbesteuerumlage im Plan 2026 um ca. 249 TEuro.

Weitere Gründe für die Veränderung der Transferaufwendungen im Plan 2026 sind:

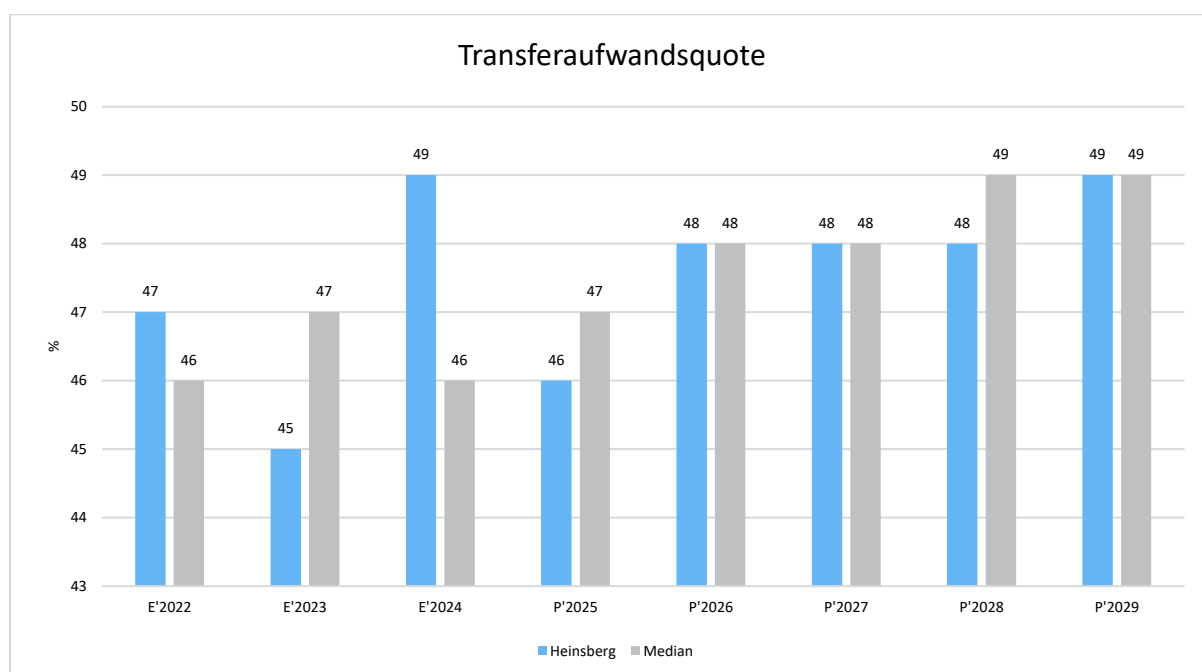
- Umlage für den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht: -279 TEuro
- Soziale Leistungen Teilplan 05: -600 TEuro
- Soziale Leistungen Teilplan 06 (Betriebskostenzuschüsse Kitas freier Träger, Tagespflege, Heimerziehung, UVK u.a.): +880 TEuro

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



Transferaufwandsquote

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



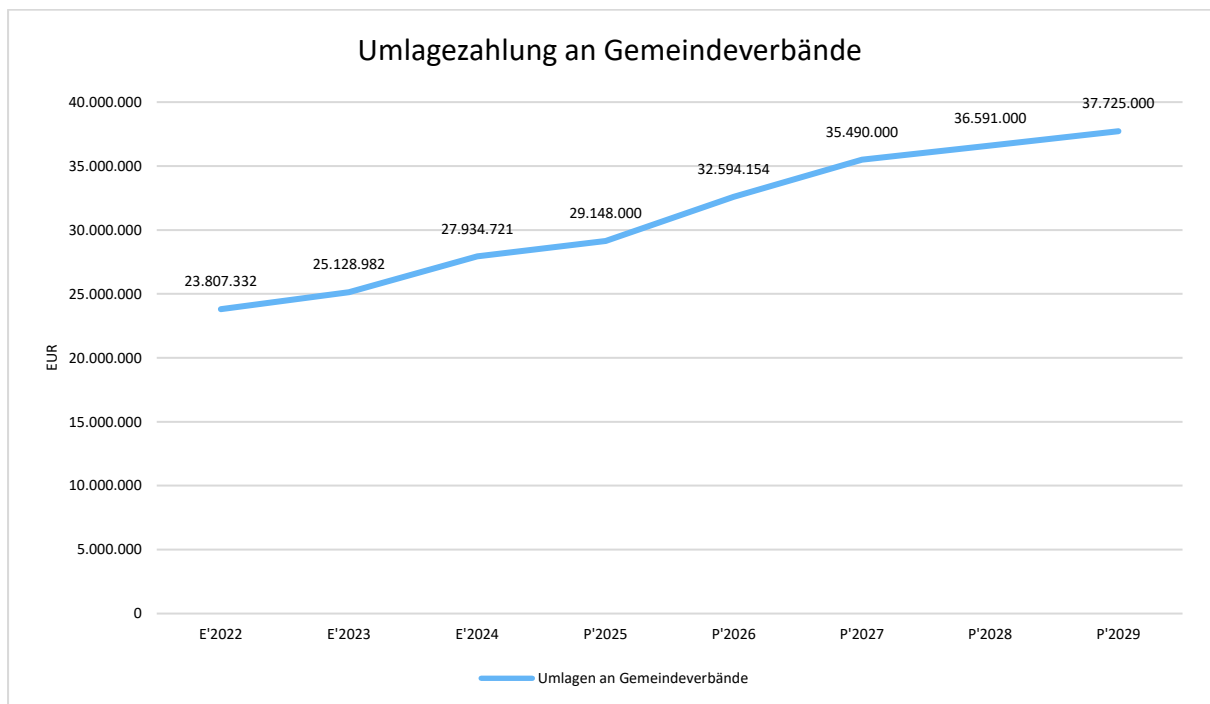
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	29.148.000	32.594.154	3.446.154

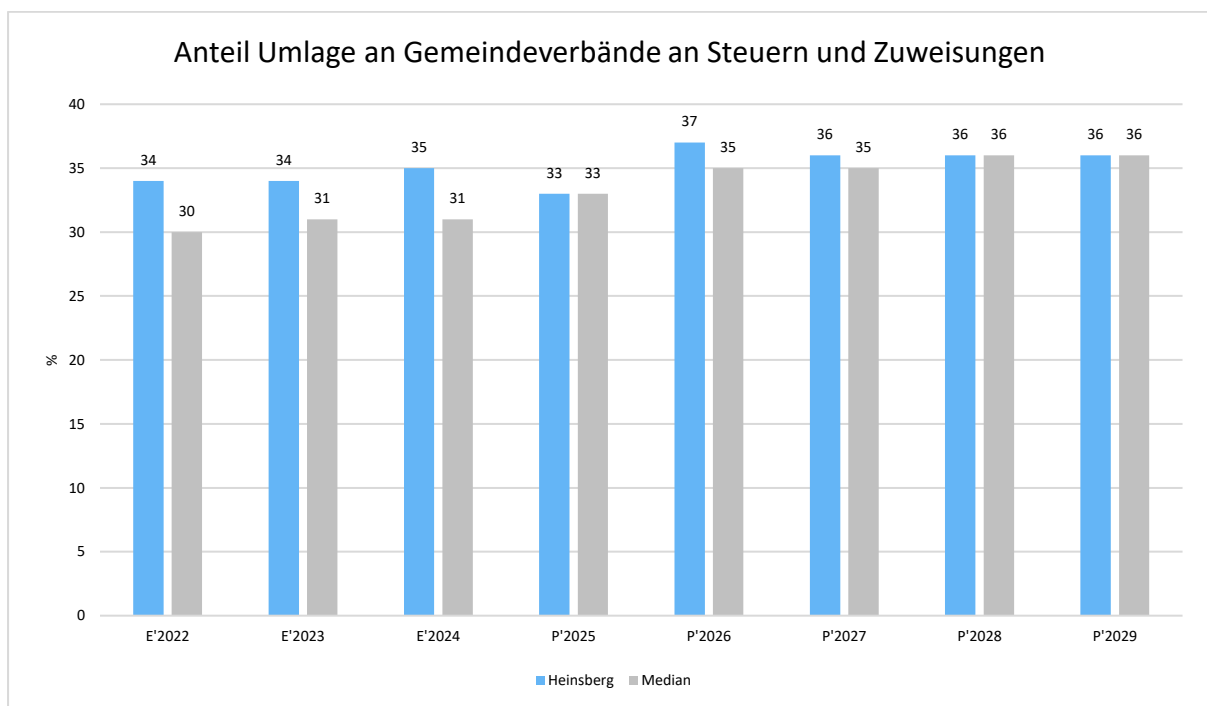
Die Einplanung erfolgte auf der Grundlage des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage. Aufgrund des planerisch geringen Restbestandes der Ausgleichsrücklage des Kreises Heinsberg zum 01.01.2027 wird für das Jahr 2027 eine Steigerung der allgemeinen Kreisumlage von weiteren 16,2 Mio. Euro im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung angenommen. Hierbei wurde ein unveränderter Umlageanteil der Stadt Heinsberg von rd. 18 % an der allgemeinen Kreisumlage unterstellt.



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.

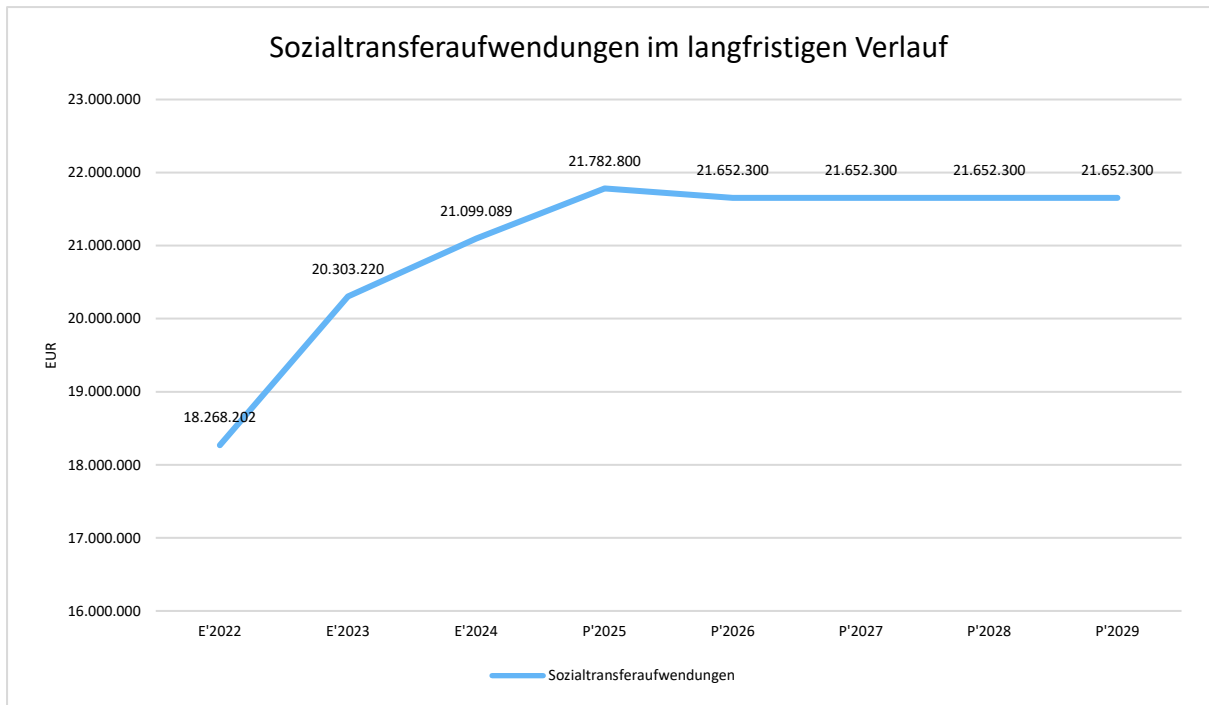


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

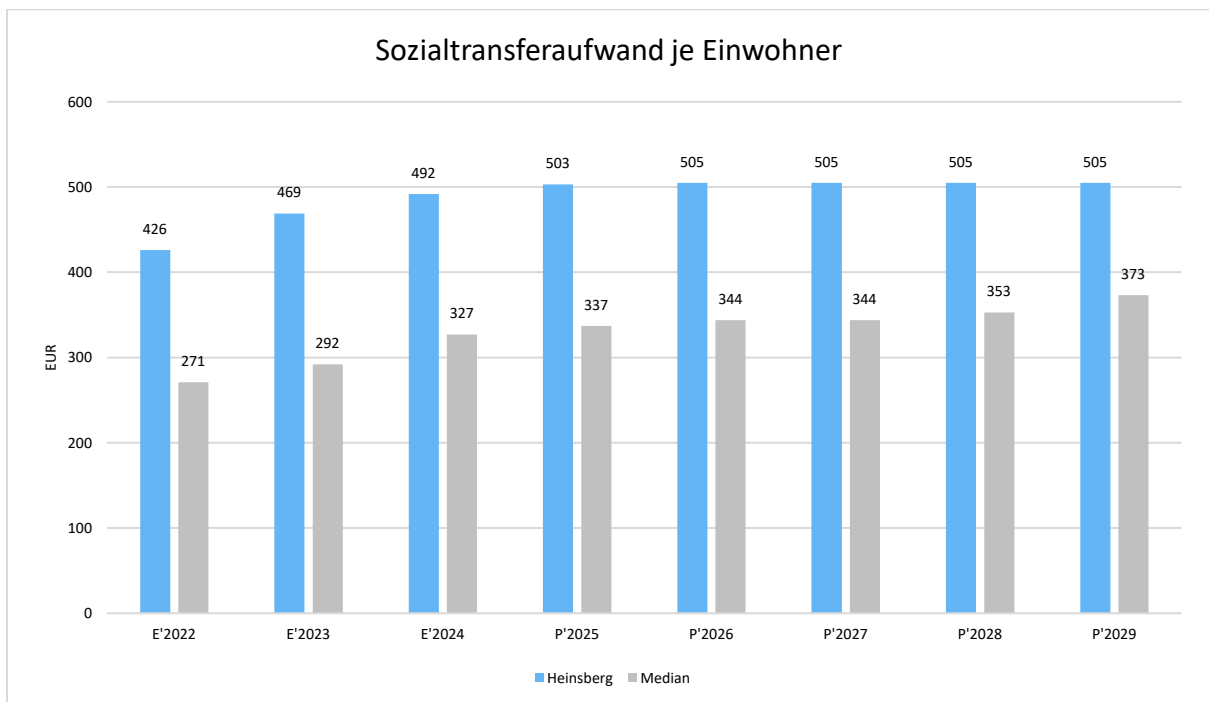
Sozialtransferaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	21.782.800	21.652.300	-130.500



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Sachverhalte, die nach den Kontierungsvorschriften nicht den bisher beschriebenen Aufwandsarten zugeordnet wurden. Hierzu gehören beispielsweise Ausbildungs- und Schulungskosten, Aufwandsentschädigungen für die politischen Gremien, Fraktionszuwendungen, Kosten der Wahlen, Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen sowie EDV- bzw. Digitalisierungsaufwendungen (Dienstleistungen, Software-Lizenzen u.a.).

Der Anstieg des Planansatzes auf ca. 7,44 Mio. Euro (+297 TEuro gegenüber Vorjahr) resultiert in erster Linie aus folgenden Gründen: gestiegene EDV-Aufwendungen einschließlich Softwarelizenzen (u.a. neue Finanzsoftware) sowie höhere Aufwendungen u.a. im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildungen sowie für Sicherheitsdienste.

4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

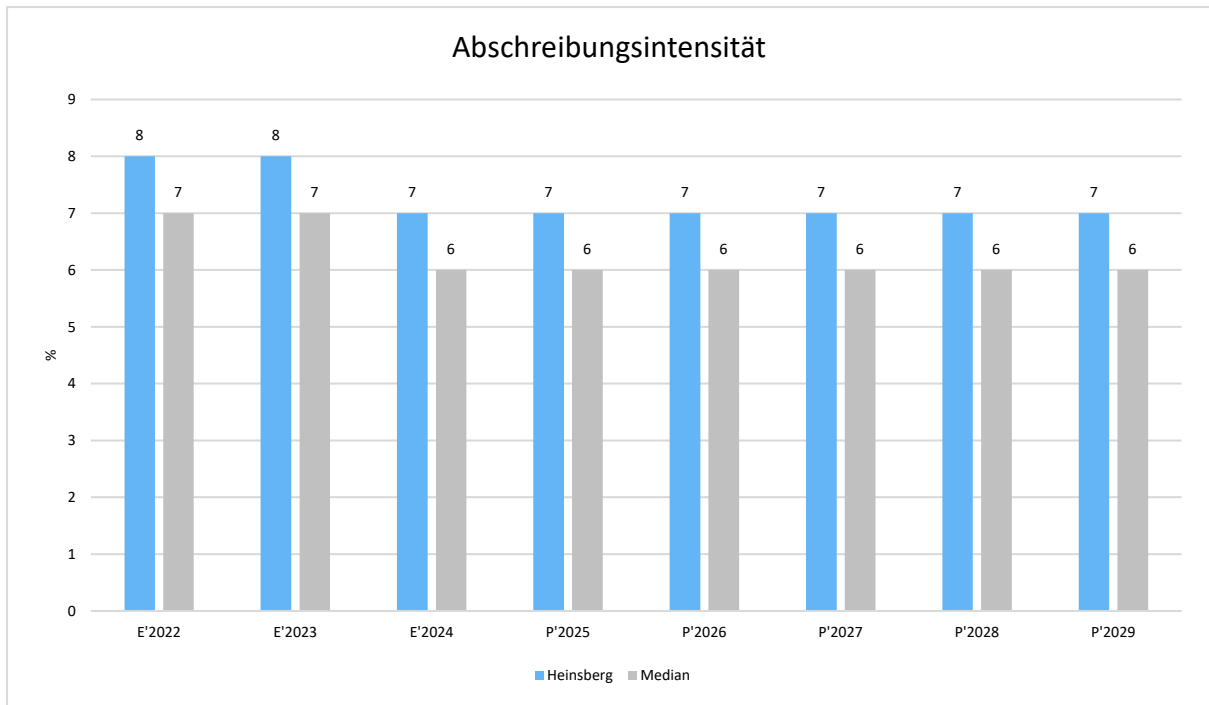
Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Die Ansätze wurden aus einer softwaregestützten Hochrechnung abgeleitet.

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.228.065	11.659.000	11.935.400	12.448.800	12.278.500	12.506.200
Abschreibungen gesamt	11.228.065	11.659.000	11.935.400	12.448.800	12.278.500	12.506.200

Abschreibungsintensität

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

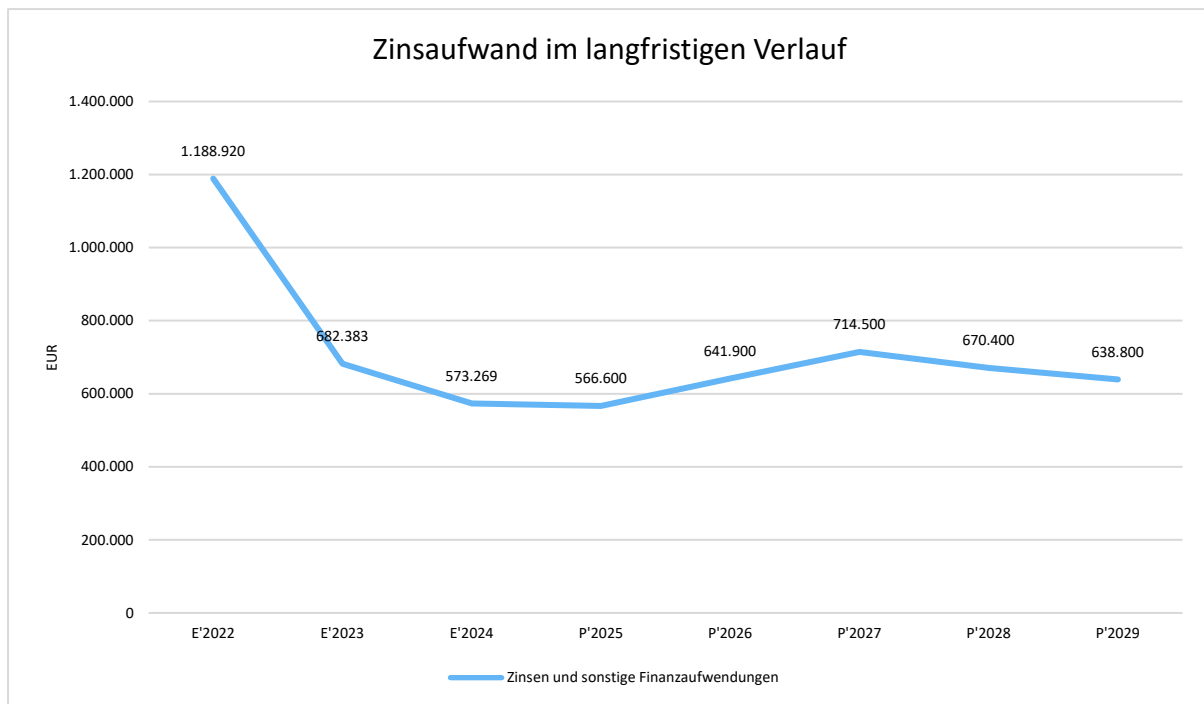


4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.600	641.900	75.300



In den vergangenen Jahren ist die Zinsbelastung für den städtischen Haushalt kontinuierlich zurückgegangen. Aufgrund positiver Jahresergebnisse und einer soliden Liquiditätsbasis war es der Stadt Heinsberg in den vergangenen Jahren möglich, erforderliche Investitionen in die städtische Infrastruktur umzusetzen und bestehende Investitionskredite vorzeitig abzulösen, sofern dies wirtschaftlich vorteilhaft war. Die durchgeführten Sondertilgungen, insbesondere von Darlehen mit hoher Zinsbelastung, führen zu einem deutlichen Rückgang der Zinsaufwendungen. Aufgrund des fortwährend hohen Investitionsbedarfs in die städtische Daseinsvorsorge und den erheblichen Plandefiziten seit dem Haushaltsjahr 2025 verringert sich der Bestand der liquiden Mittel deutlich.

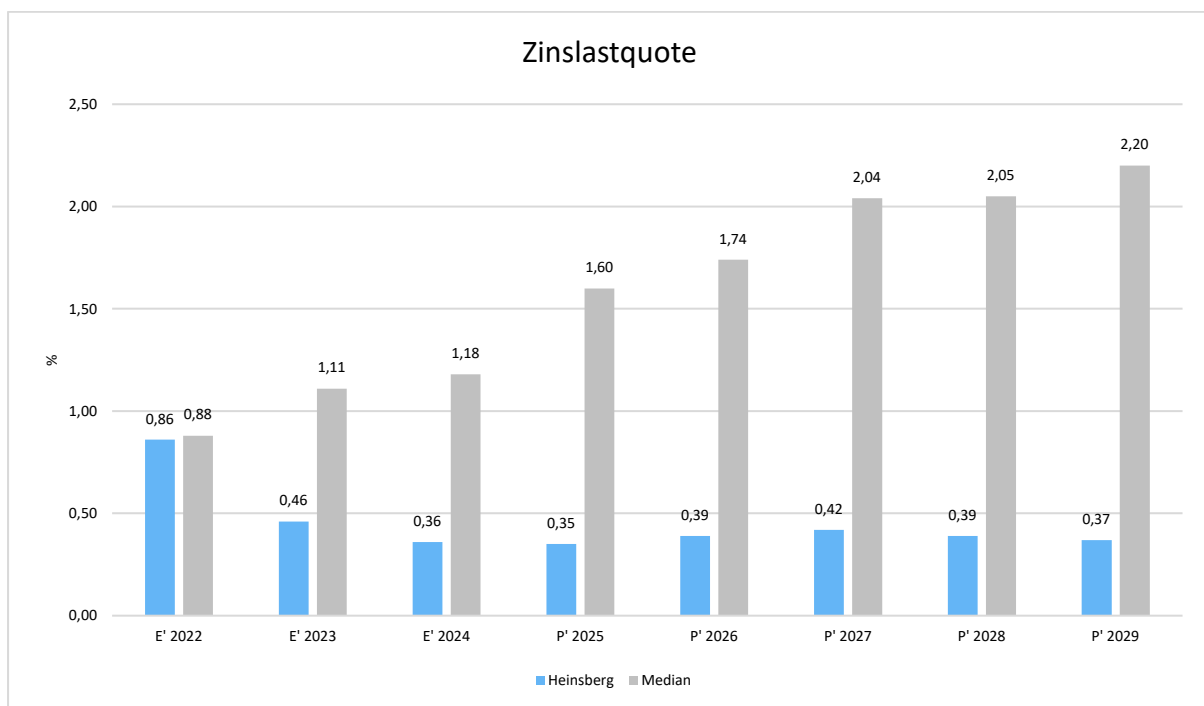
Für das Jahr 2026 ist daher ein Aussetzen der Nachhaltigkeitssatzung notwendig. Mit Förderprogrammen der NRW Bank stehen zinsgünstige bzw. zinslose Förderkredite zur Verfügung (z.B. für Investitionen in den Bildungs- und Schulbereich oder für die Schaffung einer Flüchtlingsunterkunft), die im Rahmen der veranschlagten Kreditermächtigung für Investitionen genutzt werden können. Planerisch wurde die Darlehensaufnahme für das 2. Halbjahr 2026 unterstellt.

Im 4. Quartal 2025 wurde im Rahmen der Vorgaben der Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Heinsberg eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung (1,174 Mio. Euro) getätigt.

Mit einem zinsvergünstigten Förderkredit („Moderne Schule“) der NRW Bank für den KiTa Neubau in Lieck wurde die Liquidität der Stadt gestärkt.

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 gleichkom- menden Rechtsgeschäften

Bürgschaften der Stadt Heinsberg zum 31.12.2024:

Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH	1.107.678,87 Euro
Stadtwerke Heinsberg GmbH	2.451.938,49 Euro
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00 Euro
Trägerverein Museum Heinsberg e. V.	468.978,50 Euro
SUMME	4.428.595,86 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 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-9.611.222	-9.503.039	108.183
Finanzergebnis	216.500	-58.050	-274.550
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-9.394.722	-9.561.089	-166.367
Jahresergebnis	-9.394.722	-9.561.089	-166.367
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.394.722	-9.561.089	-166.367

Hervorzuheben ist, dass im Haushaltsentwurf 2026 keine Tatbestände aus dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zur Flexibilisierung des Haushaltsausgleiches angewendet werden, d.h. weder den Ansatz eines globalen Minderaufwands noch Verlustvorträge.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

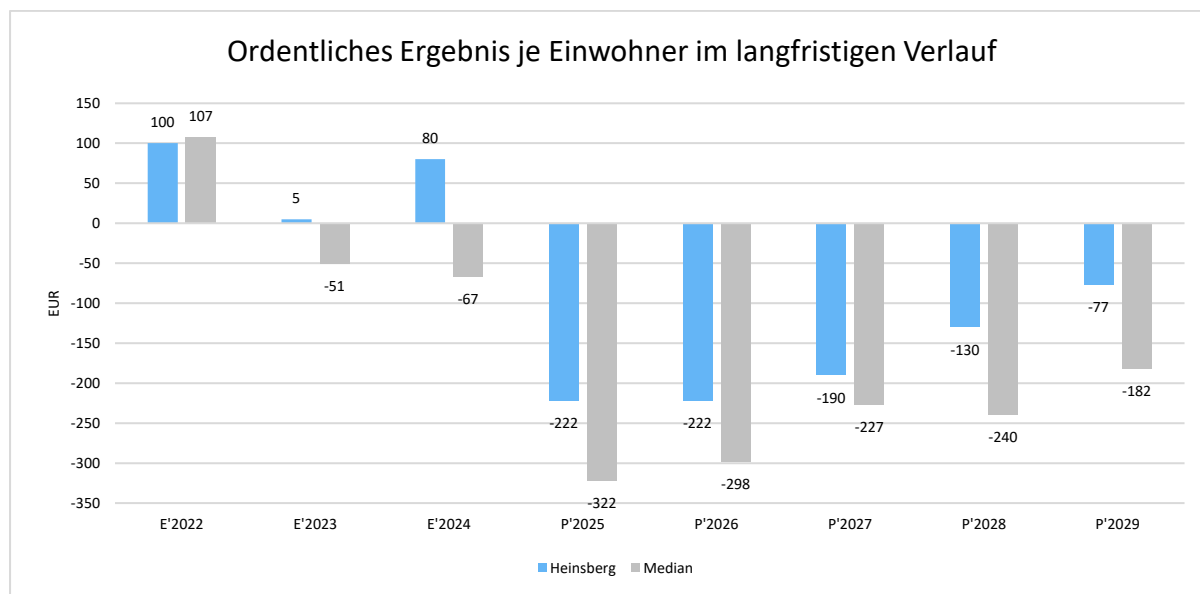
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	3.416.654	-9.611.222	-9.503.039	-8.153.711	-5.566.963	-3.310.510
Finanzergebnis	643.755	216.500	-58.050	-254.760	-235.760	-203.250
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.060.410	-9.394.722	-9.561.089	-8.408.471	-5.802.723	-3.513.760
Außerordentliches Ergebnis	-26.107	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	4.034.303	-9.394.722	-9.561.089	-8.408.471	-5.802.723	-3.513.760
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	4.034.303	-9.394.722	-9.561.089	-8.408.471	-5.802.723	-3.513.760

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

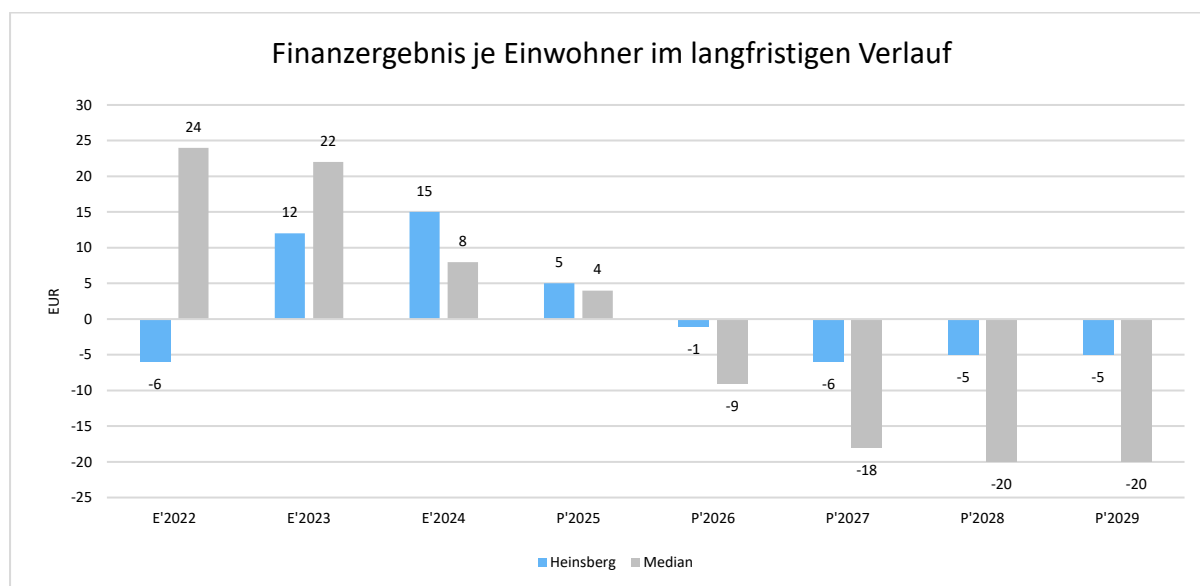
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



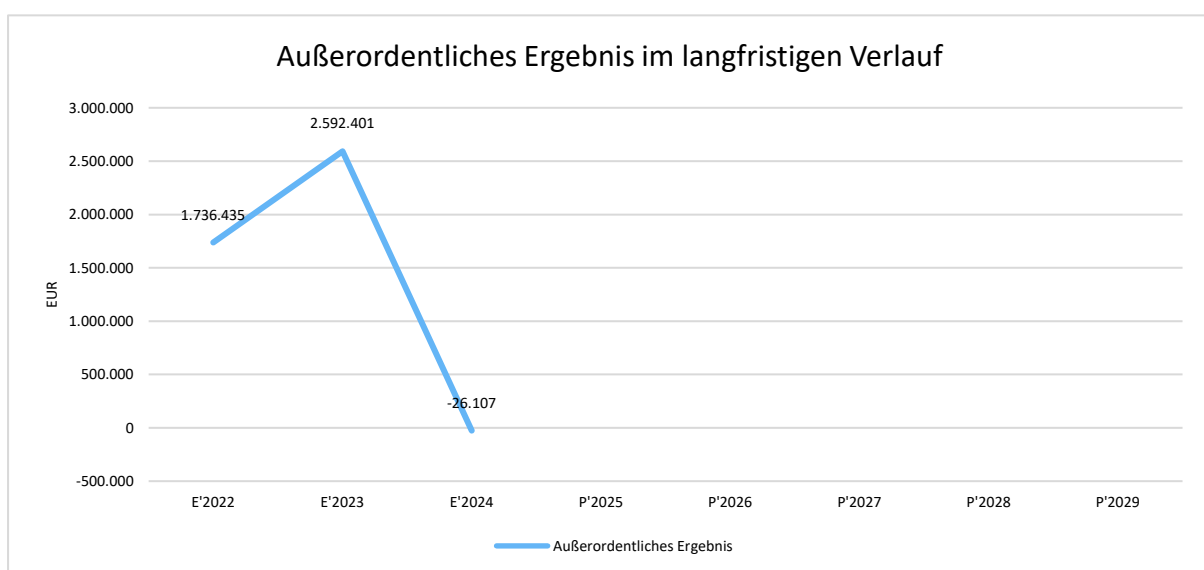
Finanzergebnis je Einwohner

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



Außerordentliches Ergebnis im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses im langfristigen Verlauf. Hierbei handelt es sich ausschließlich um den buchungsmäßigen Ausgleich der Haushaltsbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine. Es handelt sich buchhalterisch „nur“ um Erträge, aber keine zusätzlichen Zahlungseingänge. In der Liquidität der Stadt Heinsberg fehlen hierdurch Finanzierungsmittel in erheblicher Höhe. Aufgrund des Wegfalls des NKF-CUIG werden ab dem Haushaltsjahr 2024 keine weiteren außerordentlichen Erträge eingeplant.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.061.139	140.158.728	141.954.264	151.092.410	154.884.787	159.371.038
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.437.500	149.096.597	151.712.954	154.013.918	155.364.542	157.052.759
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.623.638	-8.937.869	-9.758.689	-2.921.508	-479.755	2.318.279
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.955.326	12.062.482	19.990.182	16.538.937	11.379.027	7.647.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.755.502	30.027.952	30.268.066	21.883.700	8.706.585	4.710.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.800.176	-17.965.470	-10.277.884	-5.344.763	2.672.442	2.936.950
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.176.538	-26.903.339	-20.036.573	-8.266.272	2.192.687	5.255.229
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.680	1.815.000	10.277.884	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.832.786	1.174.600	1.134.000	1.118.200	1.214.100	1.294.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.971.466	640.400	9.143.884	-1.118.200	-1.214.100	-1.294.800
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-13.148.004	-26.262.939	-10.892.689	-9.384.472	978.587	3.960.429

Der Rat der Stadt Heinsberg hat am 24.04.2013 die Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Heinsberg beschlossen. Die Nachhaltigkeitssatzung hat zum Ziel, die aus der städtischen Verschuldung heraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen, die die Handlungsspielräume künftiger Haushalte einschränken, zurückzufahren. Zum 31.12.2013 betrugen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beispielsweise rd. 39,3 Mio. Euro. Zinsaufwendungen entstanden im Jahr 2014 in Höhe von etwa 1,39 Mio. Euro. Für die Tilgung der Investitionskredite wurden im Jahr 2013 2,32 Mio. Euro ausgezahlt. Durch die Nachhaltigkeitssatzung wird eine Nettoneuverschuldung untersagt. Kreditaufnahmen sind grds. nur in Höhe der ordentlichen Tilgung möglich. Abweichungen von diesem Grundsatz sind nur durch Beschluss des Rates der Stadt Heinsberg möglich.

Die Stadt Heinsberg hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, die städtische Verschuldung zu reduzieren. So wurden neben der ordentlichen

Tilgungsleistung auch Sondertilgungen, insbesondere bei hochverzinsten Darlehen, unternommen, sofern dies wirtschaftlich als vorteilhaft bewertet wurde. Im Zeitraum 2021 bis Ende 2024 wurden rd. 14 Mio. Euro getilgt (davon rd. 8,2 Mio. Euro als Sondertilgung). Die jährliche Zinsbelastung wurde hierdurch von rd. 1,28 Mio. Euro (2021) auf rd. 496 TEuro (2025) reduziert.

Wie die vorherige Aufstellung zeigt, werden auch im kommenden Planjahr erhebliche investive Auszahlungen erwartet. Darüber hinaus belastet der weiterhin negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (in Folge der negativen Ergebnisplanung) die städtische Liquidität nachhaltig. Die Finanzierung der investiven Ausgaben kann im Planjahr 2026 daher nicht mehr vollständig aus den vorhandenen liquiden Mitteln realisiert werden.

Aufgrund dieser Prognose ist die Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Heinsberg für das Haushaltsjahr 2026 auszusetzen. Formell soll im Rahmen der Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsplans 2026 die Aussetzung der Nachhaltigkeitssatzung im Jahr 2026 beschlossen werden. Wie bereits unter Punkt "4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen" beschrieben, ist die Aufnahme von zinsvergünstigten Förderdarlehen der NRW Bank mit tilgungsfreien Anfangszeiträumen vorgesehen. Förderwürdige Maßnahmen sind beispielsweise die Errichtung einer Modulbauanlage (Förderprogramm zu 0 %) sowie der Neubau Grundschulverbund Grebben-Schafhausen (NRW Bank „Moderne Schule“).

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist nicht geplant.

7.1 Investitionstätigkeit

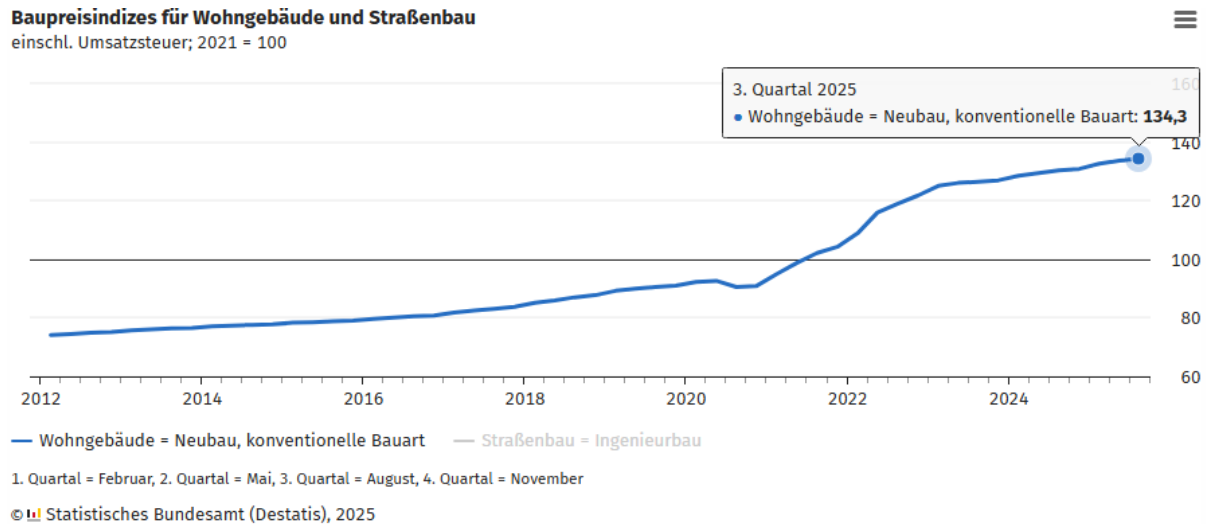
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.476.193	9.787.366	16.690.682	14.297.737	9.570.127	6.338.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.226.720	2.100.000	2.800.000	2.200.000	1.800.000	1.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	21.854	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	109.522	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	6.218	5.500	4.300	4.000	3.700	3.650
Beiträge und ähnliche Entgelte	114.819	164.616	490.000	32.000	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.955.326	12.062.482	19.990.182	16.538.937	11.379.027	7.647.150
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	198.048	--	80.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.253.408	2.044.500	2.706.500	1.481.500	1.281.500	1.281.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.741.293	3.368.500	2.795.270	3.021.700	3.806.700	2.476.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	2.050.000	1.575.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.562.753	22.564.952	23.111.296	17.380.500	3.618.385	952.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	22.755.502	30.027.952	30.268.066	21.883.700	8.706.585	4.710.200

Wie bereits im Punkt "1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung" dargelegt, bewegen sich die Baupreise weiterhin auf einem historisch hohen Niveau. Zwar hat sich die Dynamik der Preissteigerungen etwas abgeschwächt, jedoch sind nach wie vor kontinuierliche Zuwächse zu verzeichnen. Im dritten Quartal 2025 stieg der Baupreisindex für Neubauvorhaben (für Wohn- und Nichtwohngebäude) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,1 %. Im Zeitraum von 2021 bis 2025 erreichte der Baupreisindex (Basisjahr 2021 = 100) sogar einen Wert von über 134. Dies verdeutlicht, dass die Gesamtkosten von Bauprojekten weiterhin außergewöhnlich hoch bleiben und als „neue Normalität“ zu bewerten sind. Investitionsvorhaben - insbesondere diese, die sich in einem noch frühen Umsetzungsstadium befinden (z.B. Neubau Grundschulverbund Grebber-Schafhausen) - unterliegen damit einem deutlichen

Preis- und Kostenrisiko. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der relevanten Preisindizes (Quelle: Statistisches Bundesamt, Mai 2024, www.destatis.de).



Folgende Investitionsmaßnahmen bilden den Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2026:

Hochbau:

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

Mit einem Gesamtausgabebedarf (Grundschule, Außenanlagen sowie erforderlicher Rückbaumaßnahmen) in Höhe von ca. 19,6 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) wird in Grebben die Grundschule neu errichtet. Für 2026 sind 4 Mio. Euro sowie im Folgejahr 6,5 Mio. Euro und 1,05 Mio. Euro (2028) als Ansatz eingeplant. Weiterhin wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 3,13 Mio. Euro (davon 1,54 Mio. Euro nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau) eingeplant.

Angesichts der Projektgröße, des derzeitigen Projektstatus (Leistungsphase 5-6) und der skizzierten Entwicklung maßgeblicher Indizes können Abweichungen zum aktuellen Haushaltsansatz nicht ausgeschlossen werden.

2. Neubau Kindertagesstätte Lieck:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 3,4 Mio. Euro wird in Lieck die Kindertagesstätte neu errichtet. Für 2026 sind 500 TEuro als Ansatz eingeplant. Für das Jahr 2027 wurden weitere 100 TEuro veranschlagt. Nach einem ersten Mittelabruf in 2025 in Höhe von ca. 400 TEuro wurden weitere rd. 740 TEuro an Fördermitteln für den Bau sowie die Einrichtung eingeplant.

3. Sanierung der 3-fach Sporthalle Oberbruch:

Mit einem Gesamtausgabebedarf von rd. 3,5 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragung) wird die 3-fach Sporthalle Oberbruch grundlegend saniert. Für 2026 sind rd. 1 Mio. Euro eingeplant. Weitere 100 TEuro sind für das Jahr 2027 veranschlagt. Die förderfähigen Kosten der Maßnahme werden mit rd. 2,85 Mio. Euro (80 %) von Land und Bund gefördert. Ein erster Mittelabruf in Höhe von ca. 166 TEuro erfolgte bereits.

4. Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise:

Mit 1,5 Mio. Euro ist für das Jahr 2026 die Errichtung einer Modulbauanlage, die Platz für etwa 60 Personen bietet, neu veranschlagt.

5. Erweiterung Grundschule Dremmen - energetische Sanierung Altbau sowie Neugestaltung der Außenflächen:

Mit einem Gesamtausgabebedarf von 4,7 Mio. Euro wird der Altbau der Grundschule Dremmen energetisch saniert und die Außenflächen sind um- bzw. neuzugestaltet. Für das Jahr 2026 sind 2,1 Mio. Euro eingeplant. Weitere 2,3 Mio. Euro werden in 2027 sowie 300 TEuro in 2028 veranschlagt. Sowohl für die energetische Sanierung als auch für die erforderliche Neugestaltung der Außenfläche sind Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 3,99 Mio. Euro eingeplant.

6. Grundschule Heinsberg - energetische und allgemeine Sanierung:

Mit einem Gesamtausgabebedarf von 3,75 Mio. Euro wird die Grundschule Heinsberg (energetisch) saniert. Für das Jahr 2026 sind 1,5 Mio. Euro eingeplant. Weitere 2 Mio. Euro werden in 2027 sowie 250 TEuro in 2028 veranschlagt. Für diese Investition sind Mittel aus dem

Förderprogramm "Rheinisches Revier" in Höhe von rd. 2,43 Mio. Euro beantragt. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt einer Förderung.

Tiefbau:

1. Freizeit- und Sportpark „Wurmaue“, 2. Bauabschnitt:

Mit einem geschätzten Gesamtausgabebedarf von rd. 2,77 Mio. Euro (ohne Ermächtigungsübertragung) ist der Bau des Freizeit- und Sportparks Wurmaue, 2. Bauabschnitt vorgesehen. Die Auszahlungsermächtigungen im Bereich Tiefbau wurden wie folgt veranschlagt: 1,1 Mio. Euro (2026), 1,1 Mio. Euro (2027) und 572 TEuro (2028). Die Maßnahme soll bis 2028 mit Mitteln der EU, des Bundes und des Landes in Höhe von rd. 2,07 Mio. Euro gefördert werden.

2. Neu- und Umgestaltung Schulhof und der Außenflächen Erweiterung Realschule Heinsberg:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ist die Um- / Neugestaltung des Schulhofes sowie der Außenflächen der Realschule im Zuge der Erweiterung des Baukörpers veranschlagt. Für 2026 sind 1,8 Mio. Euro eingeplant. Für die Jahre 2027 und 2028 wurden jeweils weitere 100 TEuro veranschlagt. Für die klimagerechte Neugestaltung ist eine Förderung aus sog. NRW_EU-EFRE-Mitteln in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro vorgesehen.

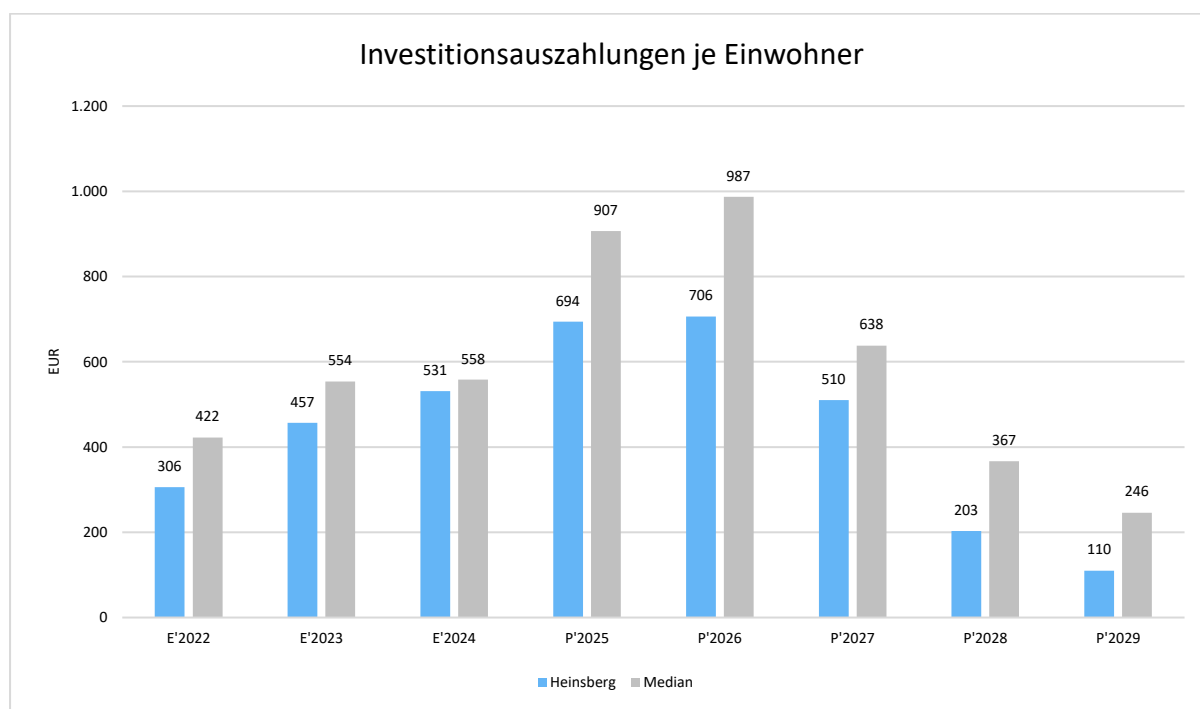
Finanzanlagen:

Kapitalerhöhung von verbundenen Unternehmen:

Zur Stärkung der Selbstfinanzierungskraft und Flexibilisierung in der Finanzierung von investiven und nicht-investiven Maßnahmen der verbundenen Unternehmen ist eine Kapitalerhöhung von bis zu 1,5 Mio. Euro für das Jahr 2026 veranschlagt worden.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



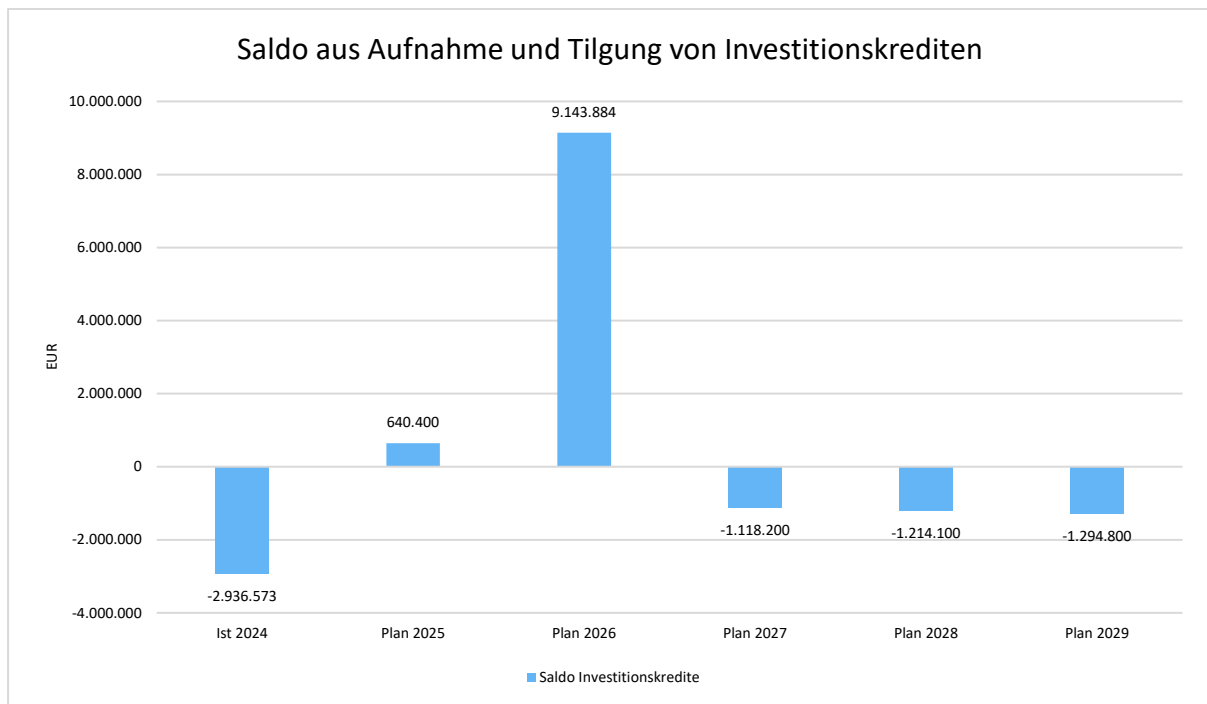
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	-103.787	1.815.000	10.277.884	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-34.893	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-138.680	1.815.000	10.277.884	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	2.832.786	1.174.600	1.134.000	1.118.200	1.214.100	1.294.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.832.786	1.174.600	1.134.000	1.118.200	1.214.100	1.294.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.971.466	640.400	9.143.884	-1.118.200	-1.214.100	-1.294.800

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.

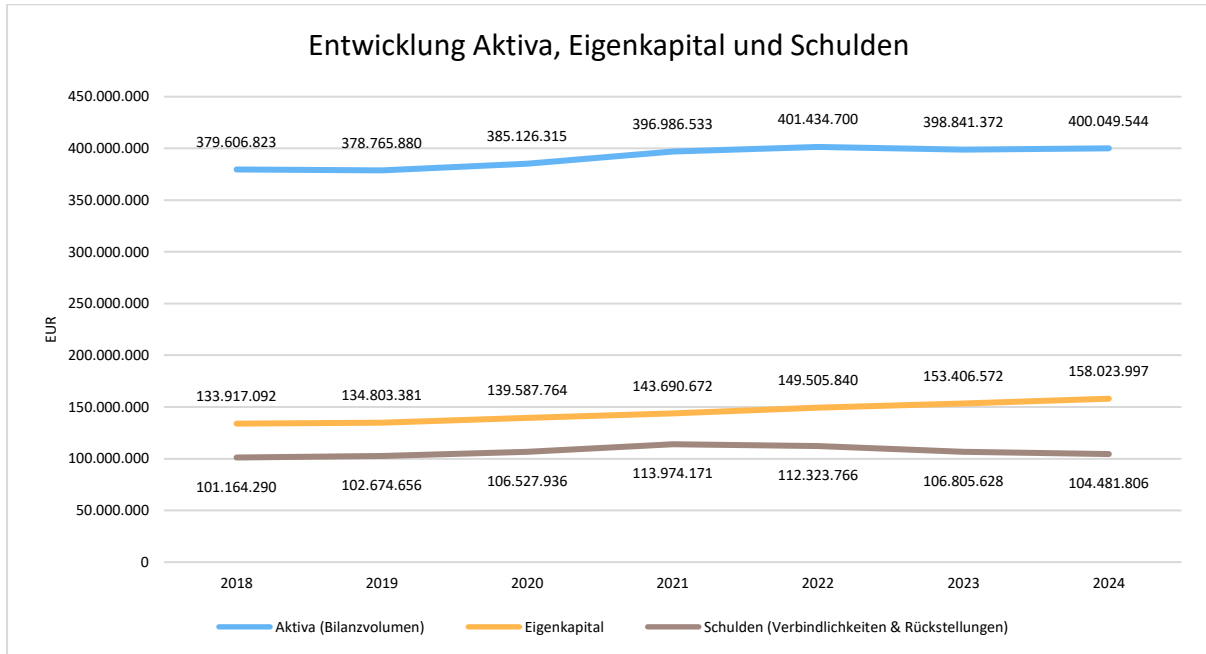
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	396.986.533	401.434.700	398.841.372	400.049.544
Eigenkapital	143.690.672	149.505.840	153.406.572	158.023.997
davon Allgemeine Rücklage	137.806.640	137.831.355	138.397.481	138.980.604
davon Ausgleichsrücklage	3.881.607	5.884.033	11.674.486	15.009.091
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.002.426	5.790.453	3.334.605	4.034.303
Sonderposten	129.891.001	129.409.312	128.268.517	126.861.963
Rückstellungen	74.266.993	80.469.279	77.479.128	77.211.238
Verbindlichkeiten	39.707.178	31.854.488	29.326.499	27.270.567
Passive Rechnungsabgrenzung	9.430.689	10.195.781	10.360.656	10.681.778

Durch die 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 2024 führten jedoch wieder zu Zuführungen in die Ausgleichsrücklage.

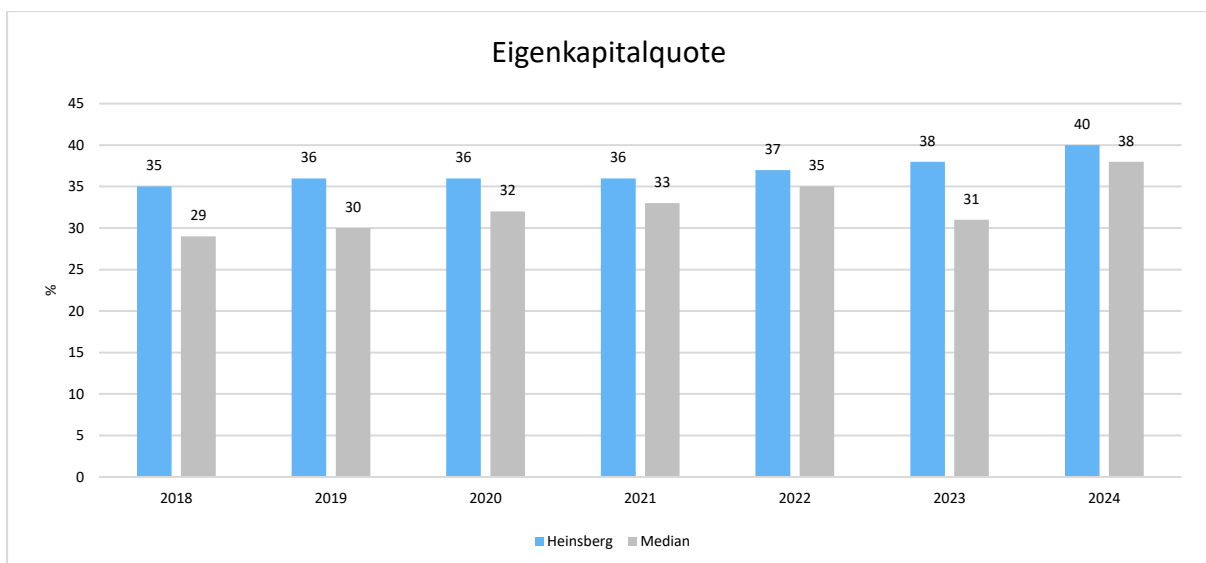
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

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

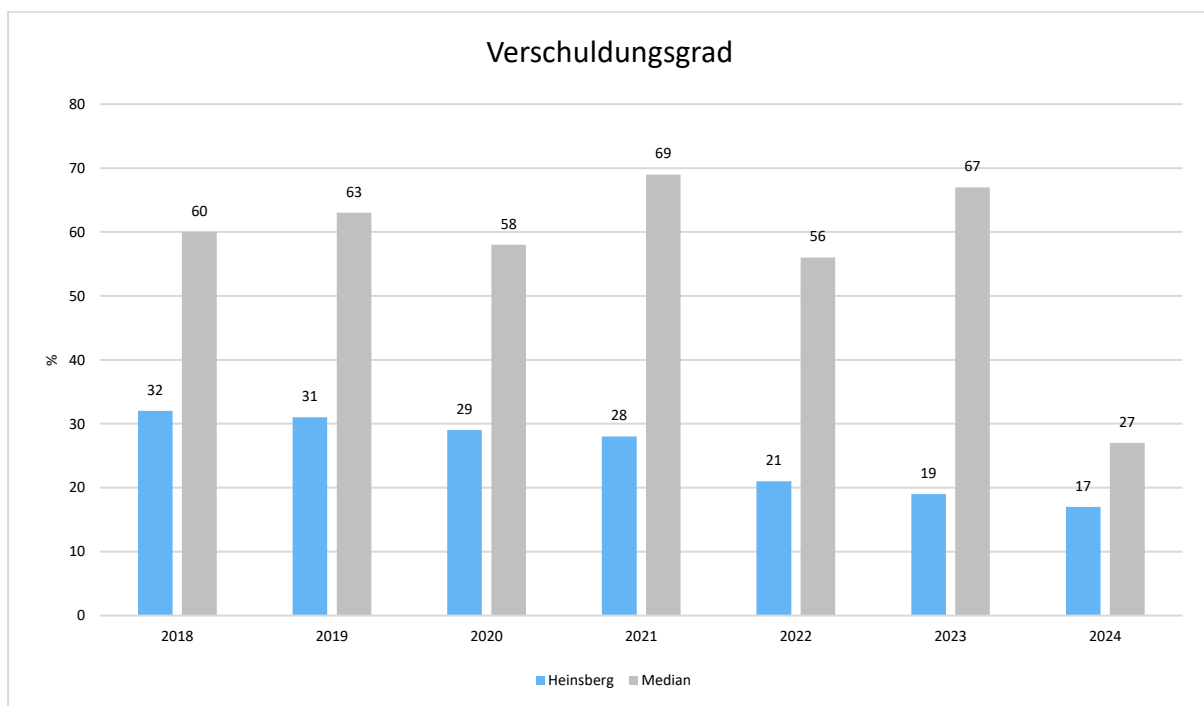


Bezüglich der konkreten Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die entsprechende, anhängende Übersicht verwiesen.

Verschuldungsgrad

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

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



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

9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

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

Eine haushaltswirtschaftliche Belastung in 2026 im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ergibt sich aus der Verbandsumlage der Stadt Heinsberg an den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht (ca. 2,62 Mio. Euro; Vorjahr 2,9 Mio. Euro).

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.1 Bevölkerungsentwicklung

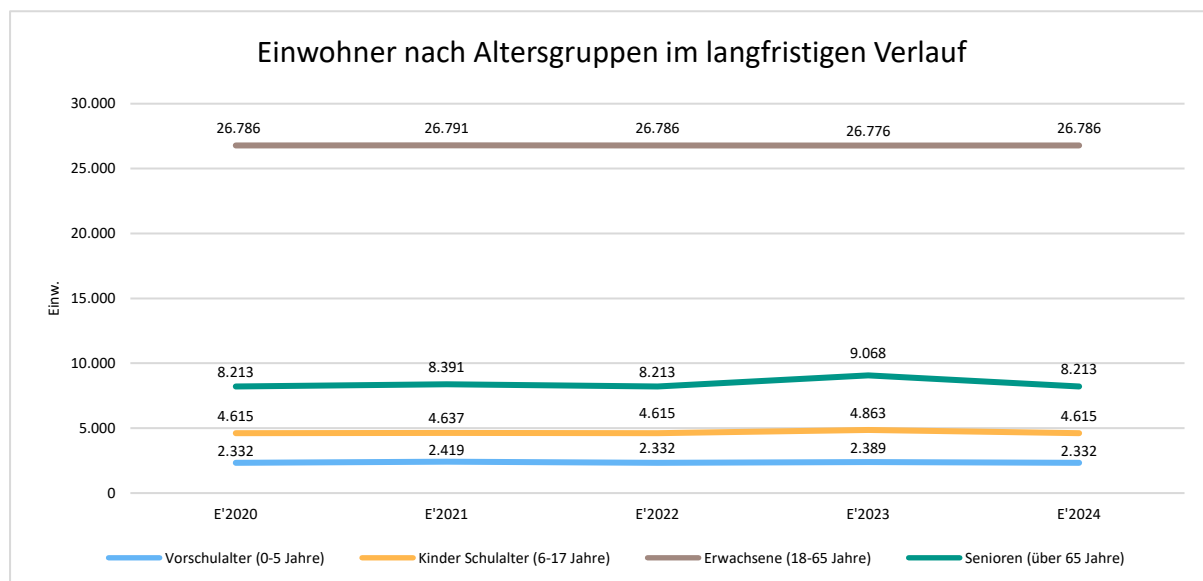
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

Bezeichnung	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024
Einwohner	42.236	42.236	42.888	43.267	42.888
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.201	1.215	1.201	1.112	1.201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.131	1.204	1.131	1.277	1.131
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.615	4.637	4.615	4.863	4.615
Jugendliche 18-20 Jahre	1.327	1.289	1.327	1.207	1.327
Einwohner 21-45 Jahre	12.294	12.395	12.294	13.000	12.294
Einwohner 46-65 Jahre	13.165	13.107	13.165	12.569	13.165
Senioren (über 65 Jahre)	8.213	8.391	8.213	9.068	8.213

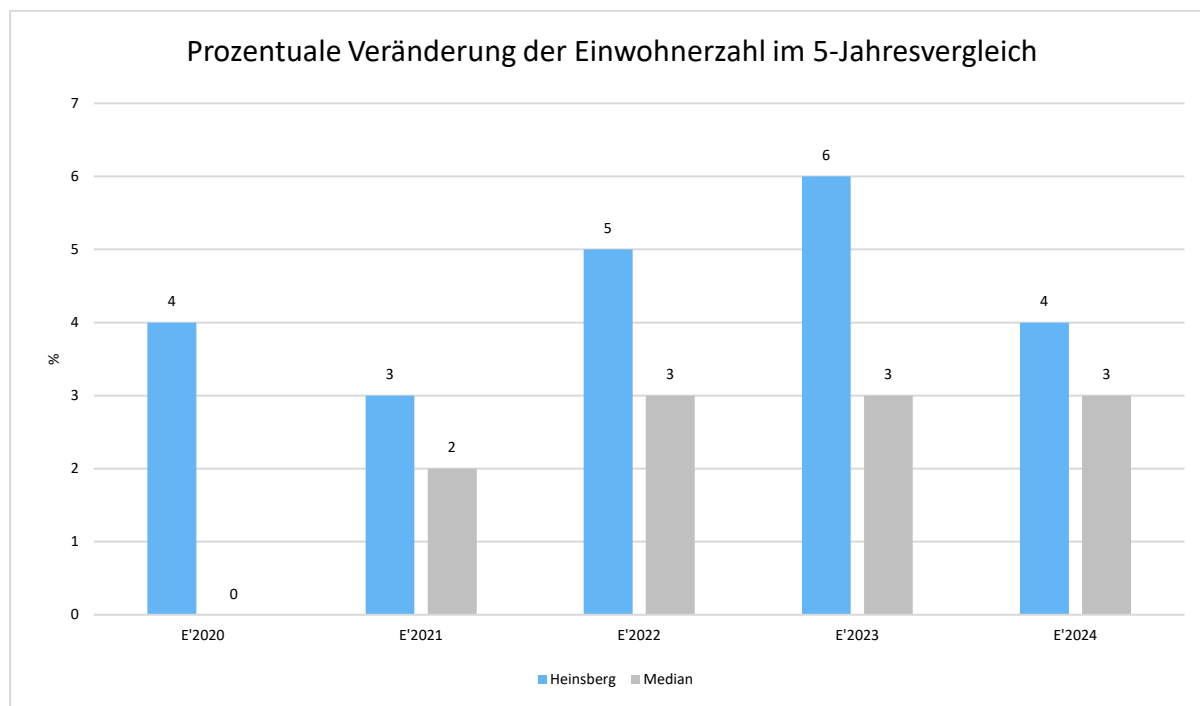
Entwicklung einzelner Altersgruppen im langfristigen Verlauf

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



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich

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



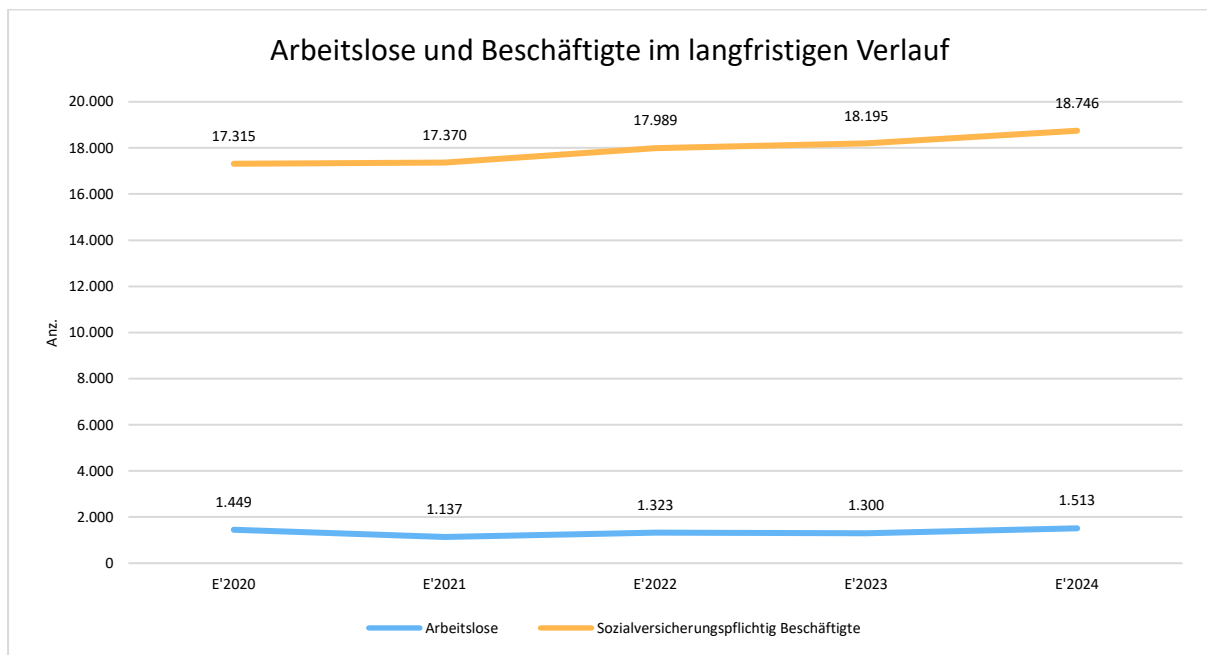
10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

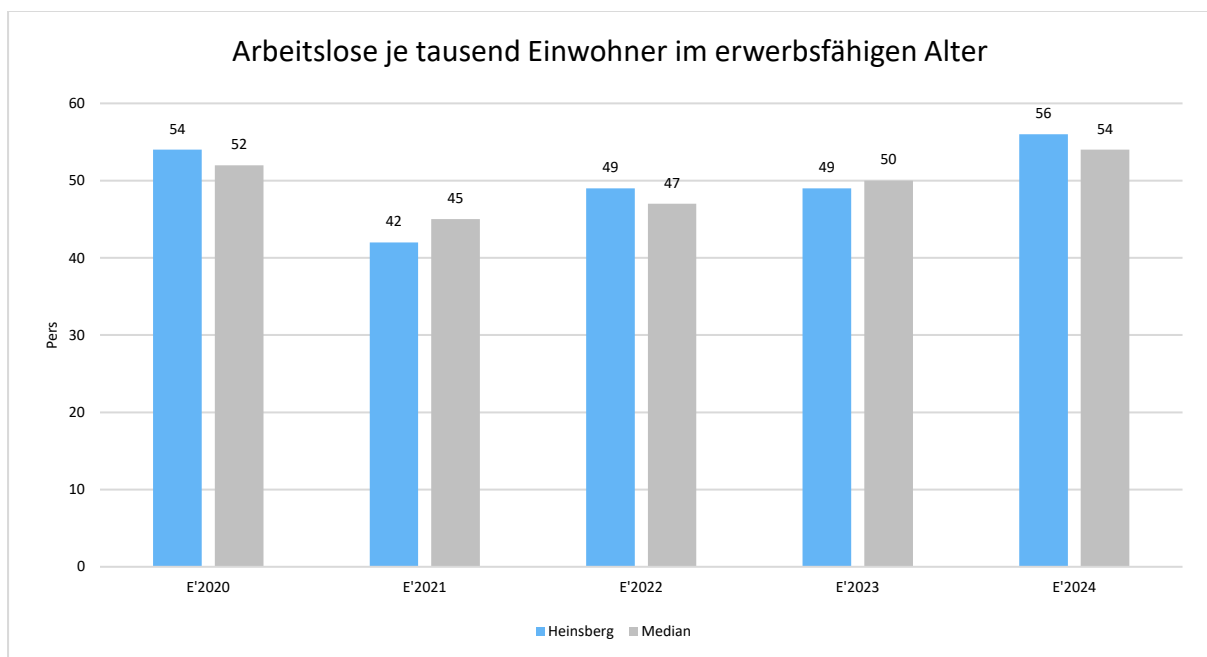
Bezeichnung	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.449	1.137	1.323	1.300	1.513
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	146	102	114	123	155
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	342	291	328	323	390
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.315	17.370	17.989	18.195	18.746

Arbeitslose und Beschäftigte im langfristigen Verlauf



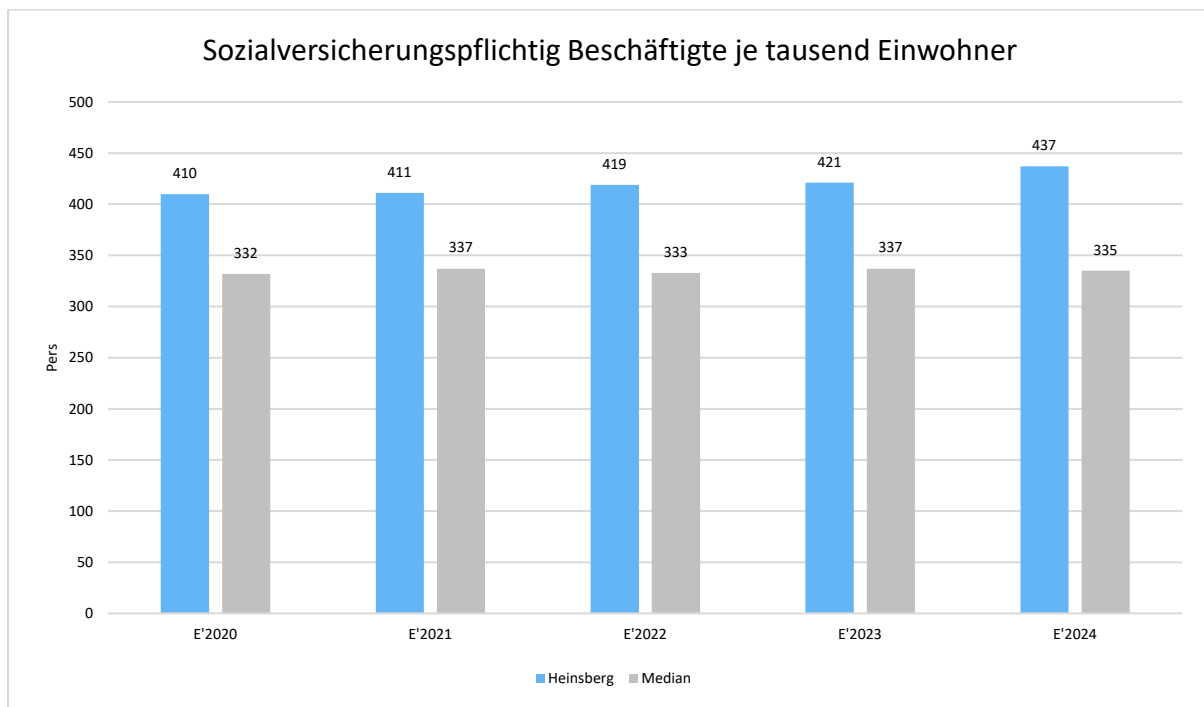
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

Das Gesamtbild der Haushaltslage 2026 knüpft unmittelbar an den hohen Plandefiziten der Haushaltsjahre 2024 und 2025 an und stellt in vielen Bereichen eine weitere Verschärfung der fiskalischen Rahmenbedingungen dar. Während sich nationale und internationale Entwicklungen weiterhin äußerst komplex und herausfordernd gestalten, stagnieren Reformvorhaben und Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik Deutschland. Es bedarf jedoch gerade in einem Land mit hohen sozialen Sicherheitsstandards eines stetigen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums, um die staatlichen Ausgaben - insbesondere Transferleistungen - dauerhaft finanzieren zu können. Seit vielen Jahren wird seitens der kommunalen Familie darauf hingewiesen, dass die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden - gemessen an den aufgelegten Aufgaben - nicht auskömmlich ist. Die Vielzahl defizitärer Haushalte sowie die Höhe der Plandefizite unterstreicht diese Feststellung eindrucksvoll.

Insgesamt gilt es festzustellen, dass die Haushaltslage der Stadt Heinsberg von diesem landesweiten „Trend“ nicht ausgenommen und weiterhin als angespannt zu bewerten ist. Sowohl der für das Haushaltsjahr 2026 geplante Jahresfehlbedarf in Höhe von 9.561.089,42 Euro als auch die mittelfristige Ergebnisentwicklung lassen in den kommenden Jahren nach wie vor einen erheblichen Eigenkapitalverzehr der Stadt Heinsberg - wenn auch mit abnehmender Tendenz - erwarten. Bei dem Rückgang der Plandefizite ab dem Jahr 2027 ist jedoch darauf hinzuweisen, dass für das Haushaltsjahr 2026 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze (z.B. Grundsteuer B um rd. 14 %) erforderlich war und kalkulatorisch für das Jahr 2027 eine weitere Anpassung angenommen werden musste, um die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Trotz der in 2026 realisierten und für 2027 unterstellten Anpassung der Realsteuerhebesätze, verbleibt ein planerisches Defizit in siebenstelliger Höhe. An dieser Stelle wird auf die letztjährige Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW verwiesen, der in der Bewertung der aktuellen Haushaltslage der Kommunen eine Bestätigung der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene sieht und mit Blick auf die Lage kommunaler Haushalte von einer der größten Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte spricht. Ohne ein entschiedenes Handeln von Bund und Land stellt sich die grundsätzliche Frage, wie Kommunen in Zukunft im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie noch eigenständig gestalten können.

Dabei haben die andauernden multiplen Krisenszenarien auf unterschiedliche Weise Einfluss auf die Finanzsituation der Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) und damit auch auf den städtischen Haushalt.

Einerseits belasten die Folgen des Krieges in der Ukraine die städtische Ausgabenseite fortlaufend. Hiervon sind insbesondere Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen wie auch Investitionskosten betroffen. Andererseits ist eine zuverlässige Prognose der wichtigsten Einnahmepositionen noch schwieriger zu kalkulieren als zu konjunkturellen „Normalzeiten“.

Bereits in der Haushaltsplanung 2024 war ein signifikantes Ansteigen der Plandefizite im Vergleich zu den Vorjahren festzustellen. Ursächlich für diese Entwicklung war der Wegfall der Isolierungsmöglichkeit pandemie- und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen nach den Vorgaben des NKF-CUIG NRW, obwohl die Gründe für diese gesetzliche Sonderregelung noch fortwirkten. Hierdurch wurden die in den Jahren 2020 bis 2023 mittels außerordentlichen Ertrags „verzerrten“ Haushaltsbelastungen wieder in den Planergebnissen der kommunalen Haushalte ersichtlich. Die Rückkehr zu dieser haushaltsrechtlichen „Realität“ ist im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit und der „Haushaltsklarheit“ sicherlich zu begrüßen. Allerdings wird der Haushaltsausgleich hierdurch, insbesondere weil keine anderen adäquaten Bundes- oder Landesmittel bereitgestellt werden, erheblich erschwert. Nahezu alle Städte und Gemeinden in NRW stehen seit dem Jahr 2024 vor erheblichen finanziellen Herausforderungen und sind bzw. waren gezwungen, ihre selbstbestimmbaren Erträge (insbesondere die Realsteuern) anzuheben bzw. in naher Zukunft anheben zu müssen.

Die Zielsetzungen des 3. NKFVG, den Haushaltsausgleich durch Tatbestände wie Ansatz eines globalen Minderaufwandes bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen und Anwendung eines Verlustvortrags nach vollständigem Verbrauch der Ausgleichsrücklage, sind zwar zu begrüßen, sie tragen aber nicht zur Verbesserung der strukturellen Finanzausstattung der Kommunen bei und verzerren ebenfalls das Bild über die tatsächlichen Verhältnisse. Bei der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplans wurde daher bewusst auf die Anwendung dieser Instrumente verzichtet.

Weiterhin belastet das in den vergangenen Jahren stark gestiegene Preisniveau den städtischen Haushalt aber nicht nur in den Bereichen Bewirtschaftung, Unterhaltung von Gebäuden

und technischen Anlagen sowie der Investitionskosten, sondern auch durch gestiegene Personalaufwendungen. Infolge der hohen Inflationsraten kam es branchenübergreifend zu wesentlich höheren Tarifabschlüssen als es in der Vergangenheit üblich war. Auch die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TVöD und TV-L) haben sich an dieser Entwicklung orientiert und führten zwischen den Jahren 2023 und 2025 zu deutlichen Entgelt- und Besoldungssteigerungen, wodurch die Aufwendungen für Personal und Versorgung deutlich anzupassen waren.

Grundsätzlich positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass die Stadt Heinsberg diese herausfordernden Zeiten mit einer deutlich solideren Eigenkapitalsituation als vor einigen Jahren bestreiten kann. Mit welcher Dynamik sich die finanzielle Situation der Kommunen in den letzten Jahren jedoch verschärft hat, wird u.a. daran deutlich, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage der Stadt Heinsberg zum 31.12.2024 mit rd. 19,04 Mio. Euro einen absoluten Höchstwert erreichte und innerhalb weniger Planjahre komplett aufgezehrt wird. Die stetigen Zuführungen (zur Ausgleichsrücklage) zwischen den Jahren 2015 und 2024 werden durch die erheblichen Plandefizite 2025 und 2026 nahezu komplett verbraucht. Zwar gibt der Jahresverlauf 2025 - insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer (rd. + 3,6 Mio. Euro) Anlass zur Hoffnung, dass das Jahresdefizit 2025 (rd. -9,4 Mio. Euro) geringer als geplant ausfällt. Dennoch ist aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass bereits im Jahr 2027 die Allgemeine Rücklage in erheblichem Umfang zu reduzieren ist.

Die solide Haushaltspolitik der vergangenen Jahre wird auch dadurch deutlich, dass die Stadt Heinsberg nicht an dem Altschuldengesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) partizipieren kann. Im Rahmen der anteiligen Altschuldenübernahme (Liquiditätskredite) sollen hochverschuldete Kommunen in NRW entlastet werden. Mit Ausnahme des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ weist die Bilanz der Stadt Heinsberg seit Jahren keine Liquiditätskredite aus. Zudem positiv herauszustellen ist der einstimmige Beschluss des Rates der Stadt Heinsberg vom 9. Juli 2025, die im Rahmen der Vorschriften zum NKF-CUIG NRW zu bildende „Bilanzierungshilfe“ einmalig mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Dieser Beschluss leistet einen wichtigen Beitrag zur ökonomischen Generationengerechtigkeit.

Bei der Betrachtung der vergangenen Jahresergebnisse spielt eine entscheidende Rolle, dass die Stadt Heinsberg ihre Gewerbesteueransätze zwischen 2020 und 2024 - trotz Corona-

Pandemie und Kriegen in der Ukraine - mitunter deutlich überschritten hat und sich eine positive Entwicklung auch für das Haushaltsjahr 2025 abzeichnet. Der bisherige Gewerbesteuerverlauf des Jahres 2025 bewegt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung mit über 40,7 Mio. Euro auf rd. 3,6 Mio. Euro über dem Planansatz, erreicht aber das Rekordergebnis aus dem Jahr 2024 deutlich nicht. Dennoch konnte aufgrund der Aufkommensentwicklung der letzten Jahre und des angepassten Hebesatzes der Gewerbesteueransatz des Jahres 2026 erhöht werden. Bei der Ansatzermittlung wurde einerseits den aktuell schwachen gesamtwirtschaftlichen Prognosen durch Sicherheitsabschläge Rechnung getragen. Andererseits wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die Kompensationen der Gewerbesteuer ausfälle in Folge des sog. „Investitionsboosters“ bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Da die Gewerbesteuer eine volatile Ertragsart darstellt und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aktuell als rezessiv beschrieben wird (insbesondere durch Preissteigerungen, Materialknappheit, Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Wettbewerbsfähigkeit, Kaufkraftverluste trotz hoher Tarifabschlüsse), können sich zeitversetzt negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben. Diese Risiken betreffen aber nicht nur den Haushalt der Stadt Heinsberg, sondern nahezu alle Kommunen.

Belastet wird das derzeitige Marktumfeld weiterhin von politischen Faktoren. Zum einen ist zu befürchten, dass sich internationale Gegebenheiten eher wachstumshemmend als -fördernd auswirken könnten. Es wird beispielsweise genau zu beobachten sein, wie etwaige Verhandlungen zum Ukraine-Krieg verlaufen und welche Folgen hieraus erwachsen könnten (z.B. Sicherheitspolitik-/ausgaben, Inflation, Wirtschaftswachstum). Zum anderen ist das nationale Marktumfeld - trotz erster Reformen bzw. Reformansätzen und dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) - weiterhin geprägt von einer hohen Abgabenquote und Energiepreisen für Gewerbetreibende und Privatpersonen, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und auch die derzeitige Investitionsbereitschaft spürbar hemmen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich steuerpolitische Vorhaben des Bundes direkt und indirekt auf die Ertragsseite der Kommunen (z.B. Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) auswirken können.

Wie sich die gesamtwirtschaftliche Aktivität und die Inflationsraten im Haushaltsjahr 2026 entwickeln werden, ist derzeit kaum seriös abzuschätzen. Es bleiben somit Risiken für die

Ergebnis- und Kostenentwicklung investiver Maßnahmen, die in einem engen Zusammenhang mit dem Umsetzungsstand und der Projektgröße stehen, bestehen.

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

Trotz alldem werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 wichtige Investitionsprojekte in die städtische Infrastruktur (z.B. Grundschulen, KiTa Lieck, Ausstattung der Feuerwehr etc.) berücksichtigt. Zur (anteiligen) Finanzierung der erforderlichen Investitionen beabsichtigt die Stadt Heinsberg, zinsvergünstigte Förderkredite zu nutzen. Aufgrund umfangreicher Investitionen und - insbesondere - erheblicher Defizite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entwickelt sich die Liquidität rückläufig. Für das Jahr 2026 wird daher die Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Heinsberg ausgesetzt, um erforderliche und zukunftsgestaltende Vorhaben zu realisieren. Es ist nicht zu erwarten, dass die Finanzmittel des Bundes und des Landes aus dem Infrastruktursondervermögen die strukturelle Unterfinanzierung lösen werden.

Sollten wesentliche neue Finanzbelastungen auftreten, die über die Berechnungen und Prognosen aus der Haushaltsplanung 2026 inkl. Mittelfristplanung hinausgehen, sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 sämtliche Steuerungsmöglichkeiten für den Ergebnis- und Finanzplan erneut zu prüfen. Trotz restriktiver Haushaltsführung lassen sich mittelfristig Steuererhöhungen und weitere Finanzierungsbedarfe angesichts der beschriebenen Risiken und Haushaltsbelastungen nicht ausschließen.

12 Vergleichsaufstellung

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Einwohner: 30.000 - 50.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: Montag, 1. Dezember 2025

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'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	27	29	28	28	24	32	30	29	26	19
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	26	29	28	28	24	32	30	29	26	19
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	27	29	28	28	24	32	30	29	26	19
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	58	58	58	58	58	58	58	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	27	29	28	28	24	32	30	29	26	18
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	27	29	28	28	24	32	30	29	26	18
Eigenkapitalquote 1	26	27	26	26	22	26	22	1	1	0

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	27	29	28	28	25	32	30	29	27	18
Finanzergebnis je Einwohner	27	29	28	28	24	32	30	29	26	18
Gewerbesteuer je Einwohner	27	29	28	28	24	32	30	29	26	18
Grundsteuer B je Einwohner	27	29	28	28	24	32	30	29	26	18
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	58	58	58	58	58	58	58	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	27	29	28	28	24	32	30	29	26	18
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	27	29	28	28	24	32	30	29	26	19
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	27	29	28	28	24	32	30	29	26	18
Steuerquote	27	29	28	28	24	32	30	29	26	19
Transferaufwandsquote	27	29	28	28	24	32	30	29	26	19
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	58	58	58	58	58	58	58	58	57	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	26	27	26	26	22	26	22	1	1	0
Zinslastquote 1	27	29	28	28	24	32	30	29	26	19
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	27	29	28	28	24	32	30	29	26	19

Gesamtergebnisplan

E R G E B N I S P L A N Jahr 2026

K o m m u n e G e s a m t : S T A D T + D G S t a d t H e i n s b e r g + D u r c h l a u f e n d e G e l d e r

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.468.861,86	74.939.900	80.820.621	85.024.500	88.312.407	92.021.697
401100000 Grundsteuer A	223.382,70	213.000	0	0	0	0
401101000 Grundsteuer A (2025)	0,00	0	221.000	223.000	225.000	227.000
401200000 Grundsteuer B	7.994.768,35	0	0	0	0	0
401300000 Gewerbesteuer	45.286.491,77	37.100.000	40.807.721	41.485.400	42.744.207	46.008.897
401500000 Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	5.167.000	5.955.000	6.690.000	6.777.000	6.866.000
401600000 Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	2.791.000	2.866.000	3.181.000	3.222.000	3.264.000
402100000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.781.287,86	22.342.000	22.547.000	23.742.000	24.906.000	26.027.000
402200000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.177.626,60	4.232.000	5.185.000	6.370.000	7.036.000	6.160.000
403100000 Vergnügungssteuer	615.014,15	640.000	755.000	755.000	755.000	755.000
403200000 Hundesteuer	324.246,00	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
405100000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.066.044,43	2.129.900	2.168.900	2.263.100	2.332.200	2.398.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.737.756,27	35.771.766	30.263.012	35.414.050	35.829.200	36.351.900
411100000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.292.089,00	15.956.000	9.180.000	14.700.000	15.244.000	15.778.000
414000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	646.963,39	39.000	347.890	181.000	100.000	10.000
414010000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.393.105,21	13.211.566	14.089.422	13.798.950	13.655.700	13.642.000
414101000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KiBiz	-162.442,94	0	0	0	0	0
414200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.820,81	390.400	520.400	520.400	520.400	520.400
414700000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	65.208,53	72.500	84.000	84.000	89.000	89.000
414800000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80.797,76	319.700	3.000	3.000	3.000	3.000
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.414.637,38	4.264.700	4.429.300	4.517.800	4.608.200	4.700.500
416900000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.433.388,36	1.468.800	1.559.900	1.559.800	1.559.800	1.559.900
3 Sonstige Transfererträge	8.463.970,66	6.652.500	7.002.500	7.002.500	7.002.500	7.002.500
421100000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.803.231,22	3.982.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.149.665,61	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	43.200,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	1.312.349,13	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	716.376,59	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
422100000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	416.203,11	440.500	410.500	410.500	410.500	410.500
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	22.944,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.632.576,46	23.324.539	25.394.999	25.580.451	25.805.999	26.055.999
431100000 Verwaltungsgebühren	1.047.131,72	912.450	903.450	913.450	928.450	933.450
432100000 Benutzungsgebühren und	19.345.561,26	19.662.214	21.636.000	21.910.000	22.139.000	22.384.000

E R G E B N I S P L A N Jahr 2026

K o m m u n e G e s a m t : S T A D T + D G S t a d t H e i n s b e r g + D u r c h l a u f e n d e G e l d e r

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
4322000000	ähnliche Entgelte Elternbeiträge (Kita)	1.265.800,69	1.302.500	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.203.789,85	1.201.138	1.198.549	1.198.549	1.198.549	1.198.549
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	770.292,94	246.237	117.000	18.452	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.439.179,42	2.183.157	1.771.200	1.651.300	1.651.800	1.651.800
4411000000	Mieten und Pachten	115.137,52	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
4411010000	Kaltmiete	357.976,27	1.158.257	737.800	630.400	630.400	630.400
4411020000	Nebenkosten	1.639.559,72	731.500	721.500	708.500	708.500	708.500
4421000000	Erträge aus Verkauf	268.104,16	172.100	194.600	195.100	195.600	195.600
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.401,75	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.152.085,21	1.732.311	1.437.731	1.269.400	1.229.740	1.325.521
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	104.392,24	246.300	41.100	86.100	41.100	131.100
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	201.487,87	379.611	402.731	185.200	186.300	187.400
4483000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	625.096,95	672.400	673.600	674.500	675.700	677.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	261.707,41	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-198.726,56	249.100	174.400	175.700	176.700	178.000
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	64.395,52	0	0	0	0	0
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	33.482,70	0	0	0	0	0
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	59.240,17	33.900	44.900	44.900	44.900	44.900
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	1.008,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge		7.271.426,80	4.665.962	7.021.481	3.151.603	2.718.073	2.873.772
4511000000	Konzessionsabgaben	1.450.300,32	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.033.665,00	0	0	0	0	0
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.033.665,00	0	0	0	0	0
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.853,50	5.000	0	0	0	0
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-21.853,50	0	0	0	0	0
4561000000	Bußgelder	457.843,05	423.500	425.500	425.500	425.500	425.500
4562000000	Säumniszuschläge	59.489,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	542,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000	Festkonto Mahngebühren	140.523,90	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	648.926,34	636.725	632.702	632.702	632.702	632.702
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	166.914,80	0	0	0	0	0
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem.	-163.070,30	0	0	0	0	0

E R G E B N I S P L A N Jahr 2026

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
4582000000	§ 44 KomHVO Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.747.980,65	839.109	131.876	434.731	1.221	156.950
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	43.931,61	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4586000000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	2.712.422,89	1.063.698	4.172.703	0	0	0
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.621,92	1.930	1.700	1.670	1.650	1.620
8 Aktivierte Eigenleistungen		498.379,01	515.000	515.000	475.000	430.000	410.000
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	498.379,01	515.000	515.000	475.000	430.000	410.000
9 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		159.664.235,69	149.785.135	154.226.544	159.568.804	162.979.719	167.693.189
11 Personalaufwendungen		-32.188.980,38	-34.713.652	-36.399.780	-36.771.701	-38.404.397	-39.630.946
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.135.836,15	-4.730.000	-4.700.000	-4.798.700	-4.870.681	-4.943.741
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-50.080,71	-50.000	-50.000	-168.185	-123.767	-51.036
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.417.799,04	-22.901.276	-23.695.000	-24.050.425	-24.411.181	-24.777.349
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-59.179,92	-50.000	-151.880	-194.661	-136.524	-53.953
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.640.665,02	-1.773.999	-1.845.000	-1.872.675	-1.900.765	-1.929.277
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.496.536,25	-4.789.377	-5.197.000	-5.274.955	-5.354.079	-5.434.391
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-340.719,29	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.218,00	0	-265.000	0	-977.000	-1.604.000
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-26.251,00	-34.000	-24.900	-27.100	-29.400	-31.800
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.695,00	0	-86.000	0	-216.000	-420.400
12 Versorgungsaufwendungen		-4.369.330,09	-5.559.000	-4.936.000	-5.725.000	-4.202.000	-3.633.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.582.400,00	-2.700.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-364.804,09	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-955.111,00	-1.693.000	-1.026.000	-1.682.000	-394.000	0
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-467.015,00	-666.000	-460.000	-593.000	-358.000	-183.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.614.667,32	-26.409.750	-24.781.750	-24.589.850	-24.529.550	-24.608.050
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515.360,46	-6.661.500	-3.925.500	-3.959.500	-4.004.500	-3.954.500
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-4.406.850,70	0	0	0	0	0
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-352.170,21	0	0	0	0	0
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-697.369,84	0	0	0	0	0
5211040000	Handwerker und	-71.989,81	0	0	0	0	0

ERGEBNISPLAN Jahr 2026

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5211090000	Hausmeister Material						
5212000000	Sonstiges	-54.999,33	0	0	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.742.514,50	-2.021.000	-2.081.000	-2.096.000	-2.111.000	-2.111.000
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-6.426,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-2.518,68	-1.000	-221.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-118.222,99	-185.000	-210.000	-210.000	-220.000	-220.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-834.308,78	-882.500	-889.500	-901.800	-917.500	-933.500
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.471,50	0	0	0	0	0
5231000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-209.160,88	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5232000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-1.351.607,10	-1.070.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
5235000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermö.	-35.643,22	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5237000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-116.612,11	-122.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.451.953,51	-7.131.600	-6.796.500	-6.806.500	-6.832.500	-6.842.500
5241010000	Grundbesitzabgaben	-443.221,13	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-2.095.372,57	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-1.296.704,30	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.372.651,87	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-46.544,00	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-36.353,07	0	0	0	0	0
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-10.170,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-405.856,63	-437.100	-492.300	-493.800	-504.300	-504.300
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-737.960,15	-956.500	-1.013.500	-1.005.500	-1.006.500	-1.007.500
5255020000	Anschaffung sonstigen beweglichen Vermögens	-9.238,52	0	0	0	0	0
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-101.570,96	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-297.419,97	-312.450	-304.450	-304.450	-304.450	-304.450
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.100.548,28	-3.302.600	-3.659.500	-3.556.800	-3.313.300	-3.348.800
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.372.882,00	-1.490.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-55.981,99	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000	-85.000

ERGEBNISPLAN Jahr 2026

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-111.589,37	-108.000	-108.000	-112.000	-112.000	-115.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-50.370,40	-57.000	-57.000	-60.000	-62.000	-65.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.780,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-34.989,80	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-39.613,62	-73.000	-75.000	-77.000	-79.000	-82.000
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.433,33	-27.000	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000
5291090000	Kosten für den Betrieb der Altkleidercontainer	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-853.840,76	-902.000	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-176.114,05	-182.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-11.228.064,88	-11.659.000	-11.935.400	-12.448.800	-12.278.500	-12.506.200
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.228.064,88	-11.659.000	-11.935.400	-12.448.800	-12.278.500	-12.506.200
15 Transferaufwendungen		-76.236.845,42	-73.912.868	-78.167.339	-80.602.450	-81.671.220	-83.071.488
5312100000	Zuschüsse für Breitbandausbau	-55.105,78	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5312200000	Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	-1.500,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.729.188,24	-2.901.508	0	0	0	0
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-5.354.000,00	-5.510.000	-5.770.000	-5.610.000	-5.655.000	-5.690.000
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-253.192,13	-253.200	-737.200	-737.200	-737.200	-537.200
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-167.031,22	-682.000	-409.500	-194.500	-194.500	-201.500
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	-9.618.983,73	-9.638.000	-10.130.150	-10.173.350	-10.105.600	-10.156.900
5318100000	Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	-13.250,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.121.604,54	-5.676.000	-5.701.000	-5.701.000	-5.701.000	-5.701.000
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-924.599,93	-1.100.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-638.351,42	-482.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-9.955,91	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-44,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-134.827,16	-132.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-269.302,45	-260.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-98.749,31	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-2.860,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

E R G E B N I S P L A N Jahr 2026

Kom m u n e G e s a m t: S T A D T + D G S t a d t H e i n s b e r g + D u r c h l a u f e n d e G e l d e r

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-5.763,55	-5.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.032,02	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-3.165,20	-3.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5331120000	Erstattung von FlüAG-Pauschalen ASYL	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331818000	JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-79.647,84	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-6.083,80	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.912.440,54	-1.705.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-232.304,64	-225.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.137.710,70	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-142.522,98	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-336.494,50	-220.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-505.210,01	-725.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-421.991,15	-350.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.686.301,55	-1.775.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.829.354,53	-6.180.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-1.072.255,60	-835.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-494.514,79	-560.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-3.537.788,16	-3.013.000	-3.262.000	-3.261.000	-3.307.000	-3.481.000
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	-26.943.987,86	-28.134.000	-30.857.000	-33.750.000	-34.763.000	-35.806.000
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-272.793,12	-338.000	-429.000	-450.000	-473.000	-496.000
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-22.143,22	-23.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-695.797,26	-653.000	-759.154	-714.000	-750.000	-788.000
5372500000	Kreisumlage Mehrbelastung Janusz-Korczak-Schule	0,00	0	-511.000	-536.000	-563.000	-591.000
5372600000	Kreisumlage Mehrbelastung Mercator-Schule	0,00	0	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
5372900000	Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-4.597.671,57	0	0	0	0	0
5379000000	Zweckverbandsumlagen nach § 19 GkG	0,00	0	-2.622.675	-2.494.740	-2.424.260	-2.623.228
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-809.135,00	-830.000	-835.000	-835.000	-850.000	-850.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.609.693,18	-7.142.087	-7.509.315	-7.584.715	-7.461.015	-7.554.015
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.014,79	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-567.679,15	-682.300	-764.500	-718.800	-739.000	-698.800

E R G E B N I S P L A N Jahr 2026

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-514.441,84	-607.000	-572.000	-588.000	-577.000	-614.000
5422000000	Mieten und Pachten	-249.772,09	-382.560	-459.260	-672.360	-672.360	-672.360
5422010000	Kaltniete	-950.589,64	-1.164.700	-1.040.700	-975.700	-975.700	-975.900
5422020000	Nebenkosten	-479.253,78	-550.800	-545.800	-532.800	-532.800	-532.800
5423000000	Leasing	-12.807,51	-11.596	-21.685	-21.685	-21.685	-21.685
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-458.636,50	-877.800	-1.219.400	-1.112.400	-1.113.400	-1.114.400
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.188.099,30	-1.216.750	-1.139.850	-1.199.850	-1.093.150	-1.188.150
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-33.482,70	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	-103.178,71	-66.775	-74.230	-74.230	-74.230	-74.230
5446000000	Versicherungen	-843.841,48	-878.000	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-521.719,86	-375.000	-520.000	-520.000	-500.000	-500.000
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-442.052,62	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügun gsmittel	-6.778,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.243,32	-293.566	-175.850	-192.850	-185.650	-185.650
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-642.327,10	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	635.465,85	0	0	0	0	0
17 O r d e n t l i c h e A u f w e n d u n g e n		-156.247.581,27	-159.396.357	-163.729.584	-167.722.515	-168.546.682	-171.003.699
18 O R D E N T L I C H E S E R G E B N I S		3.416.654,42	-9.611.222	-9.503.039	-8.153.711	-5.566.963	-3.310.510
19 Finanzerträge		1.217.023,94	783.100	583.850	459.740	434.640	435.550
4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	101,81	0	0	0	0	0
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	914.202,21	420.000	150.000	26.000	1.000	2.000
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	91.943,26	111.100	95.850	95.740	95.640	95.550
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	210.711,00	252.000	338.000	338.000	338.000	338.000
4691000000	Sonstige Finanzerträge	65,66	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-573.268,60	-566.600	-641.900	-714.500	-670.400	-638.800
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-541.260,87	-497.600	-587.900	-660.500	-616.400	-584.800
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.966,00	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-1.022,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-8.019,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 F I N A N Z E R G E B N I S		643.755,34	216.500	-58.050	-254.760	-235.760	-203.250
22 E R G E B N I S L F D . V E R W . T Ä T I G K E I T		4.060.409,76	-9.394.722	-9.561.089	-8.408.471	-5.802.723	-3.513.760
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		-26.107,03	0	0	0	0	0
5911000000	Außerordentliche Aufwendungen	-26.107,03	0	0	0	0	0
25 A U ß E R O R D E N T L I C H E S E R G E B N I S		-26.107,03	0	0	0	0	

ERGEBNISPLAN Jahr 2026

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
26 JAHRESERGEBNIS	4.034.302,73	-9.394.722	-9.561.089	-8.408.471	-5.802.723	-3.513.760
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergeb.n. Abzug glob. Minderertr.	4.034.302,73	-9.394.722	-9.561.089	-8.408.471	-5.802.723	-3.513.760
nachrichtlich: Verrechnung allg. Rückl.						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgeg.	-1.218.588,80	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.033.665,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-21.853,50	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-163.070,30	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgeg.	635.465,85	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	635.465,85	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-583.122,95	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

F I N A N Z P L A N Jahr 2026

Kom m u n e G e s a m t: S T A D T + D G S t a d t H e i n s b e r g + D u r c h l a u f e n d e G e l d e r

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M it t e l f r i s t i g e F i n a n z p l a n u n g		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.982.419,35	74.939.900	80.820.621	85.024.500	88.312.407	92.021.697
6011000000 EZ Grundsteuer A	221.653,43	213.000	0	0	0	0
6011010000 EZ Grundsteuer A (2025)	0,00	0	221.000	223.000	225.000	227.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.986.042,70	0	0	0	0	0
6013000000 EZ Gewerbesteuer	43.564.821,35	37.100.000	40.807.721	41.485.400	42.744.207	46.008.897
6015000000 EZ Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	514,36	5.167.000	5.955.000	6.690.000	6.777.000	6.866.000
6016000000 EZ Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	72,74	2.791.000	2.866.000	3.181.000	3.222.000	3.264.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.990.951,65	22.342.000	22.547.000	23.742.000	24.906.000	26.027.000
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.117.723,39	4.232.000	5.185.000	6.370.000	7.036.000	6.160.000
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	601.700,02	640.000	755.000	755.000	755.000	755.000
6032000000 EZ Hundesteuer	324.741,12	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	48.008,68	0	0	0	0	0
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	60.145,48	0	0	0	0	0
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.066.044,43	2.129.900	2.168.900	2.263.100	2.332.200	2.398.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.793.120,27	29.989.166	24.224.712	29.287.350	29.612.100	30.042.400
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	13.292.089,00	15.956.000	9.180.000	14.700.000	15.244.000	15.778.000
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	646.963,39	39.000	347.890	181.000	100.000	10.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.252.548,90	13.211.566	14.089.422	13.798.950	13.655.700	13.642.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507.841,96	390.400	520.400	520.400	520.400	520.400
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.632,38	72.500	84.000	84.000	89.000	89.000
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	68.044,64	319.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.093.637,40	6.652.500	7.002.500	7.002.500	7.002.500	7.002.500
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.682.814,76	3.982.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000
6211006000 EZ DG Mündelgelder	426.372,57	0	0	0	0	0
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	646.189,25	0	0	0	0	0
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	414.029,71	0	0	0	0	0
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	118.231,88	0	0	0	0	0
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.158,25	0	0	0	0	0
6211485000 EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	11.757,78	0	0	0	0	0
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	2.358.642,76	0	0	0	0	0
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2.286.578,37	0	0	0	0	0
6211833000 EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.071.680,61	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6211841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	92.871,01	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach	1.071.721,14	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2026

K o m m u n e G e s a m t : S T A D T + D G S t a d t H e i n s b e r g + D u r c h l a u f e n d e G e l d e r

		Ergebnis	Haushaltsansatz		M it t e l f r i s t i g e F i n a n z p l a n u n g		
		Jahresabschluss					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
6211889000	unbegleiteter Einreise § 42 SGB V EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	466.849,00	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	389.496,28	440.500	410.500	410.500	410.500	410.500
6221841000	EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	20.351,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6231000000	EZ Schuldendiensthilfen vom Land	34.893,03	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		21.802.905,71	21.877.164	24.079.450	24.363.450	24.607.450	24.857.450
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	1.027.251,90	912.450	903.450	913.450	928.450	933.450
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.506.993,68	19.662.214	21.636.000	21.910.000	22.139.000	22.384.000
6322000000	EZ Elternbeiträge (Kita)	1.268.660,13	1.302.500	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.296.127,67	2.183.157	1.771.200	1.651.300	1.651.800	1.651.800
6411000000	EZ Mieten, Pachten	2.039.012,99	2.001.357	1.570.900	1.450.500	1.450.500	1.450.500
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	199.454,93	172.100	194.600	195.100	195.600	195.600
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	57.659,75	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.632.752,28	1.732.311	1.437.731	1.269.400	1.229.740	1.325.521
6480000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	44.008,40	246.300	41.100	86.100	41.100	131.100
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	193.844,37	379.611	402.731	185.200	186.300	187.400
6483000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	672.400	673.600	674.500	675.700	677.000
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	756.617,77	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	219.527,13	249.100	174.400	175.700	176.700	178.000
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	326.527,46	0	0	0	0	0
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	91.183,89	33.900	44.900	44.900	44.900	44.900
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	1.043,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen		3.222.370,38	2.001.430	2.034.200	2.034.170	2.034.150	2.034.120
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.450.300,32	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
6561000000	EZ Bußgelder	466.858,90	423.500	425.500	425.500	425.500	425.500
6562000000	EZ Säumniszuschläge	187.187,01	151.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.797,13	1.930	1.700	1.670	1.650	1.620
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	63.486,26	0	0	0	0	0
6591002000	EZ DG Stadtwerke	492.919,78	0	0	0	0	0
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.384,00	0	0	0	0	0
6591005000	EZ DG Spenden	35.780,00	0	0	0	0	0
6591007000	EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.290,00	0	0	0	0	

F I N A N Z P L A N Jahr 2026

Kom m u n e Gesam t: STADT + D G Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
6591099000	EZ DG Sonstige	12.366,98	0	0	0	0	0
6591100000	EZ DG Cashpool Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	500.000,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.237.805,67	783.100	583.850	459.740	434.640	435.550
6615000000	Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermög.	101,81	0	0	0	0	0
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	937.966,25	420.000	150.000	26.000	1.000	2.000
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	89.048,38	111.100	95.850	95.740	95.640	95.550
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	210.689,23	252.000	338.000	338.000	338.000	338.000
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.061.138,73	140.158.728	141.954.264	151.092.410	154.884.787	159.371.038
10	Personalauszahlungen	-32.222.321,37	-34.579.652	-35.822.000	-36.381.755	-36.921.706	-37.469.757
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-4.365.653,52	-4.730.000	-4.700.000	-4.798.700	-4.870.681	-4.943.741
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.385.843,20	-22.901.276	-23.695.000	-24.050.425	-24.411.181	-24.777.349
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.640.636,71	-1.773.999	-1.845.000	-1.872.675	-1.900.765	-1.929.277
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.496.536,25	-4.789.377	-5.197.000	-5.274.955	-5.354.079	-5.434.391
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-333.651,69	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
11	Versorgungsauszahlungen	-2.865.810,91	-3.200.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.492.767,61	-2.700.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-373.043,30	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.819.444,00	-30.209.750	-26.781.760	-25.939.859	-25.829.561	-25.508.059
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.552.181,52	-9.196.917	-5.287.039	-4.878.541	-4.889.503	-4.567.195
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-3.299.679,35	-3.285.583	-2.719.471	-2.526.968	-2.526.008	-2.398.314
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-6.426,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-2.518,68	-1.000	-221.000	-2.000	-2.000	-2.000
7215000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7216000000	AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-104.183,68	-185.000	-210.000	-210.000	-220.000	-220.000
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-843.725,56	-882.500	-889.500	-901.800	-917.500	-933.500
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.109,97	0	0	0	0	0
7231000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-197.236,30	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7232000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender	-998.455,59	-1.070.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2026

Kom m u n e Gesam t: STADT + D G Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
7235000000	Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sonderverm.	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7237000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-116.612,11	-122.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.874.307,87	-7.131.600	-6.796.500	-6.806.500	-6.832.500	-6.842.500
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-10.974,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-379.232,85	-437.100	-492.300	-493.800	-504.300	-504.300
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-743.066,09	-956.500	-1.013.500	-1.005.500	-1.006.500	-1.007.500
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-99.072,06	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-293.991,57	-312.450	-304.450	-304.450	-304.450	-304.450
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.310.327,07	-3.302.600	-3.659.500	-3.556.800	-3.313.300	-3.348.800
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.495.095,96	-1.490.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-59.818,02	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000	-85.000
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-107.205,66	-108.000	-108.000	-112.000	-112.000	-115.000
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-62.762,98	-57.000	-57.000	-60.000	-62.000	-65.000
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.984,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-37.558,68	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000
7291070000	AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-41.297,71	-73.000	-75.000	-77.000	-79.000	-82.000
7291080000	AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.433,33	-27.000	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000
7291090000	AZ Kosten für den Betrieb der Altkleidercontainer	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-884.480,97	-902.000	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-188.705,66	-182.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-731.513,29	-566.600	-641.900	-714.500	-670.400	-638.800
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-579.939,81	-497.600	-587.900	-660.500	-616.400	-584.800
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.966,00	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-1.022,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-105.493,16	0	0	0	0	0
7598000000	Auszahlung Zahllast	-13.837,59	0	0	0	0	0
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.254,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Transferauszahlungen		-76.931.233,41	-73.773.508	-78.027.979	-80.463.090	-81.531.860	-82.932.128
7313000000	AZ Zuweisungen für	-2.616.982,59	-2.901.508	0	0	0	0

F I N A N Z P L A N Jahr 2026

Kom m u n e Gesam t: STADT + D G Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
7313100000	laufende Zwecke an Zweckverbände						
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-5.111.329,50	-5.510.000	-5.770.000	-5.610.000	-5.655.000	-5.690.000
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-306.391,84	-253.200	-737.200	-737.200	-737.200	-537.200
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-148.401,25	-682.000	-409.500	-194.500	-194.500	-201.500
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.270.909,28	-9.638.000	-10.130.150	-10.173.350	-10.105.600	-10.156.900
7318100000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	-13.250,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.092.279,02	-5.676.000	-5.701.000	-5.701.000	-5.701.000	-5.701.000
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-424.392,68	0	0	0	0	0
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-872.065,04	-1.100.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-684.923,76	-482.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-12.640,89	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-44,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-130.333,18	-132.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-265.872,05	-260.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-97.549,43	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-2.860,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-5.683,55	-5.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.032,02	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-3.165,20	-3.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7331120000	Erstattung von FlüAG-Pauschalen ASYL	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-622.348,86	0	0	0	0	0
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-488.099,50	0	0	0	0	0
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-21.289,24	0	0	0	0	0
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-1.244,35	0	0	0	0	0
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-2.422.935,25	0	0	0	0	0
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-2.307.297,40	0	0	0	0	0
7331818000	AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-75.964,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7331828000	AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-5.322,35	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331829000	AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.773.320,36	-1.705.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000

F I N A N Z P L A N Jahr 2026

Kom m u n e G e s a m t: S T A D T + D G S t a d t H e i n s b e r g + D u r c h l a u f e n d e G e l d e r

		Ergebnis	Haushaltsansatz		M it t e l f r i s t i g e F i n a n z p l a n u n g		
		Jahresabschluss					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
7331830000	AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-208.855,98	-225.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7331831000	AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.083.830,87	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
7331841000	AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-141.745,65	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-329.156,53	-220.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7332819000	AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-594.648,78	-725.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7332832000	AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-441.881,13	-350.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
7332833000	AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.720.729,02	-1.775.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
7332834000	AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-6.086.337,17	-6.180.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000
7332835000	AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-1.049.845,13	-835.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
7332841000	AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-499.877,07	-560.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-3.229.880,48	-3.013.000	-3.262.000	-3.261.000	-3.307.000	-3.481.000
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-27.934.721,46	-29.148.000	-32.065.154	-34.935.000	-36.008.000	-37.113.000
7372500000	AZ Kreisumlage Mehrbelastung Janusz-Korczak-Schule	0,00	0	-511.000	-536.000	-563.000	-591.000
7372600000	AZ Kreisumlage Mehrbelastung Mercator-Schule	0,00	0	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
7379000000	AZ Zweckverbandsumlagen nach § 19 GkG	0,00	0	-2.622.675	-2.494.740	-2.424.260	-2.623.228
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	-799.795,05	-830.000	-835.000	-835.000	-850.000	-850.000
15 Sonstige Auszahlungen		-7.867.177,27	-6.767.087	-6.989.315	-7.064.715	-6.961.015	-7.054.015
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.014,79	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-549.002,48	-682.300	-764.500	-718.800	-739.000	-698.800
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-504.287,12	-607.000	-572.000	-588.000	-577.000	-614.000
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-1.679.351,97	-2.098.060	-2.045.760	-2.180.860	-2.180.860	-2.181.060
7423000000	AZ Leasing	-12.807,51	-11.596	-21.685	-21.685	-21.685	-21.685
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-505.635,83	-877.800	-1.219.400	-1.112.400	-1.113.400	-1.114.400
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-1.188.462,12	-1.216.750	-1.139.850	-1.199.850	-1.093.150	-1.188.150
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-33.942,80	0	0	0	0	0
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-102.804,96	-66.775	-74.230	-74.230	-74.230	-74.230
7446000000	AZ Versicherungen	-845.315,39	-878.000	-941.000	-941.000	-941.000	-941.000
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-6.963,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.058,66	-293.566	-175.850	-192.850	-185.650	-185.650
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-58.390,16	0	0	0	0	0
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-492.920,65	0	0	0	0	

F I N A N Z P L A N Jahr 2026

Kom m u n e G e s a m t: S T A D T + D G S t a d t H e i n s b e r g + D u r c h l a u f e n d e G e l d e r

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M it t e l f r i s t i g e F i n a n z p l a n u n g		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
7499003000 AZ DG Fischereiangelegenheiten	-9.213,00	0	0	0	0	0
7499005000 AZ DG Spenden	-30.266,69	0	0	0	0	0
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-2.000,00	0	0	0	0	0
7499099000 AZ DG Sonstige	-500,00	0	0	0	0	0
7499100000 AZ DG Cashpool Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.437.500,25	-149.096.597	-151.712.954	-154.013.918	-155.364.542	-157.052.759
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	3.623.638,48	-8.937.869	-9.758.689	-2.921.508	-479.755	2.318.279
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.476.193,38	9.787.366	16.690.682	14.297.737	9.570.127	6.338.300
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	963.619,11	1.339.239	2.153.526	1.042.546	321.719	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	6.483.299,23	7.924.026	13.443.255	12.347.727	8.925.930	6.326.300
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20.309,07	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.965,97	504.101	1.081.901	895.464	310.478	0
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	1.248.573,50	2.105.000	2.805.200	2.205.200	1.805.200	1.305.200
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.226.720,00	2.100.000	2.800.000	2.200.000	1.800.000	1.300.000
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.853,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	109.521,50	0	0	0	0	0
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	109.521,50	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.819,34	164.616	490.000	32.000	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	114.819,34	164.616	490.000	32.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.218,24	5.500	4.300	4.000	3.700	3.650
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	6.218,24	5.500	4.300	4.000	3.700	3.650
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.955.325,96	12.062.482	19.990.182	16.538.937	11.379.027	7.647.150
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen*	-19.816.161,11	-24.609.452	-25.817.796	-18.862.000	-4.899.885	-2.233.500
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253.407,71	-2.044.500	-2.706.500	-1.481.500	-1.281.500	-1.281.500
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.376.186,82	-13.188.952	-13.761.296	-7.980.000	-1.480.000	-180.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.186.566,58	-9.376.000	-9.350.000	-9.400.500	-2.138.385	-772.000
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-2.741.292,84	-3.368.500	-2.795.270	-3.021.700	-3.806.700	-2.476.700
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.353.156,96	-2.282.000	-1.776.700	-1.781.600	-1.475.600	-965.600
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-544.538,26	-986.500	-965.570	-1.182.100	-778.100	-808.100
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-76.803,92	-100.000	-53.000	-58.000	-53.000	-53.000
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-755.882,75	0	0	0	-1.500.000	-650.000
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-10.910,95	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.050.000	-1.575.000	0	0	0
	-812.892,39	-1.640.000	-2.245.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000

*beinhaltet für Zeile 24

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

F I N A N Z P L A N Jahr 2026

Kom m u n e G e s a m t: S T A D T + D G S t a d t H e i n s b e r g + D u r c h l a u f e n d e G e l d e r

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M i t t e l f r i s t i g e F i n a n z p l a n u n g		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.050.000	-1.575.000	0	0	0
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-198.048,47	0	-80.000	0	0	0
7812100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	-188.048,47	0	-80.000	0	0	0
7812200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-22.755.502,42	-30.027.952	-30.268.066	-21.883.700	-8.706.585	-4.710.200
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.800.176,46	-17.965.470	-10.277.884	-5.344.763	2.672.442	2.936.950
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLER	-10.176.537,98	-26.903.339	-20.036.573	-8.266.272	2.192.687	5.255.229
33 Aufnahme und Rückflüsse inv. Kredite	-103.786,97	1.815.000	10.277.884	0	0	0
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-103.786,97	1.815.000	10.277.884	0	0	0
34 Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskr.	-34.893,03	0	0	0	0	0
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	-34.893,03	0	0	0	0	0
35 Tilgung und Gewährung inv. Kredite	-2.832.786,05	-1.174.600	-1.134.000	-1.118.200	-1.214.100	-1.294.800
7927100000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	-28.364,69	0	0	0	0	0
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-248.744,83	0	0	0	0	0
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-2.555.676,53	-1.174.600	-1.134.000	-1.118.200	-1.214.100	-1.294.800
36 Tilgung u. Gewährung Liquiditätskred.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.971.466,05	640.400	9.143.884	-1.118.200	-1.214.100	-1.294.800
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTEL	-13.148.004,03	-26.262.939	-10.892.689	-9.384.472	978.587	3.960.429
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.629.178,51	41.586.343	20.578.757*	9.686.068	301.596	1.280.183
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.629.178,51	41.586.343	20.578.757	9.686.068	301.596	1.280.183
40 LIQUIDE MITTEL	43.481.174,48	15.323.404	9.686.068	301.597	1.280.183	5.240.612

*Der Anfangsbestand zum 01.01.2026 basiert auf einer verwaltungsinternen Liquiditätsberechnung.

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne
mit
Produktbeschreibungen



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519.663,19	4.083.300	3.619.600	3.620.200	3.621.400	3.666.400
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	565.380,71	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	456.004,94	467.500	85.000	42.500	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	281.700	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.191.728,33	2.030.300	2.152.700	2.195.900	2.239.600	2.284.500
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.306.549,21	1.303.800	1.381.900	1.381.800	1.381.800	1.381.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.450.018,31	1.561.650	1.731.650	1.696.650	1.661.650	1.661.650
4311000000 Verwaltungsgebühren	686,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.331,81	1.560.500	1.730.500	1.695.500	1.660.500	1.660.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.818,68	1.860.900	1.468.400	1.368.900	1.369.400	1.369.400
4411000000 Mieten und Pachten	5.181,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4411010000 Kaltmiete	330.513,34	1.112.800	707.800	607.800	607.800	607.800
4411020000 Nebenkosten	1.614.750,09	714.500	704.500	704.500	704.500	704.500
4421000000 Erträge aus Verkauf	27.373,56	1.600	24.100	24.600	25.100	25.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.904,57	164.000	127.800	130.100	132.200	134.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16.743,00	23.500	13.200	14.200	15.300	16.400
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.992,55	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-277.203,04	139.200	113.300	114.600	115.600	116.900
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	59.109,30	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	33.482,70	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.962,01	300	300	300	300	300
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	1.008,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.014.679,83	1.121.527	369.269	672.094	238.564	394.263
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.027.185,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.027.185,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	750,00	5.000	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-750,00	0	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	59.489,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	542,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	140.523,90	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.573,18	4.888	3.893	3.893	3.893	3.893
4579000000 Restbuchwert	1.732,99	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
4579100000 Anlagenabgang Zuschuss Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.732,99	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	759.012,60	839.109	131.876	434.731	1.221	156.950
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	43.931,61	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.606,92	1.530	1.500	1.470	1.450	1.420
8 Aktivierte Eigenleistungen	498.379,01	515.000	515.000	475.000	430.000	410.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	498.379,01	515.000	515.000	475.000	430.000	410.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.336.654,45	9.306.377	7.831.719	7.962.944	7.453.214	7.636.313
11 Personalaufwendungen	-10.584.191,29	-11.621.001	-12.300.263	-12.293.483	-13.559.006	-14.412.873
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.484.644,50	-1.867.706	-1.831.848	-1.870.316	-1.898.371	-1.926.847
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-50.080,71	-50.000	-50.000	-168.185	-123.767	-51.036
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.676.438,38	-7.169.631	-7.305.432	-7.415.013	-7.526.239	-7.639.132
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-59.179,92	-50.000	-151.880	-194.661	-136.524	-53.953
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-512.483,01	-569.005	-583.258	-592.007	-600.887	-609.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.412.481,48	-1.495.659	-1.616.946	-1.641.200	-1.665.818	-1.690.805
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-340.719,29	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.218,00	0	-265.000	0	-977.000	-1.604.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-26.251,00	-34.000	-24.900	-27.100	-29.400	-31.800
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.695,00	0	-86.000	0	-216.000	-420.400
12 Versorgungsaufwendungen	-4.369.330,09	-5.559.000	-4.936.000	-5.725.000	-4.202.000	-3.633.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.582.400,00	-2.700.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-364.804,09	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-955.111,00	-1.693.000	-1.026.000	-1.682.000	-394.000	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-467.015,00	-666.000	-460.000	-593.000	-358.000	-183.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.716.963,55	-9.752.600	-6.353.600	-6.390.600	-6.572.600	-6.523.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.899.348,64	-4.560.000	-1.557.000	-1.588.000	-1.753.000	-1.703.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-3.979.002,69	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-272.083,27	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-646.030,03	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-69.098,39	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

		Ergebnis	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5211090000	Sonstiges	-50.835,11	0	0	0	0	0
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-716,26	0	0	0	0	0
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.971,27	-4.461.000	-4.067.000	-4.067.000	-4.068.000	-4.068.000
5241010000	Grundbesitzabgaben	-409.534,58	0	0	0	0	0
5241020000	Heizung	-1.894.524,08	0	0	0	0	0
5241030000	Strom	-1.146.947,16	0	0	0	0	0
5241040000	Gebäudereinigung	-1.338.466,95	0	0	0	0	0
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-41.320,22	0	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-34.180,04	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-257.344,37	-267.600	-227.600	-237.600	-247.600	-247.600
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-441.430,59	-425.500	-449.000	-450.000	-451.000	-452.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.827,18	-38.500	-53.000	-48.000	-53.000	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.583.213,97	-3.575.800	-3.688.500	-3.751.800	-3.828.000	-3.898.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.583.213,97	-3.575.800	-3.688.500	-3.751.800	-3.828.000	-3.898.300
15 Transferaufwendungen		-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.616.828,18	-5.110.506	-5.436.174	-5.579.274	-5.481.574	-5.482.774
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.014,79	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-343.479,46	-431.000	-494.000	-494.000	-479.000	-474.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-415.773,34	-430.000	-440.000	-440.000	-445.000	-450.000
5422000000	Mieten und Pachten	-170.003,06	-292.700	-376.300	-589.400	-589.400	-589.400
5422010000	Kaltmiete	-566.411,38	-684.700	-625.700	-625.700	-625.700	-625.900
5422020000	Nebenkosten	-300.591,63	-337.800	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
5423000000	Leasing	-5.244,33	-8.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-421.481,94	-599.650	-691.250	-584.250	-585.250	-586.250
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-902.612,84	-860.000	-909.800	-929.800	-868.100	-868.100
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-33.482,70	0	0	0	0	0
5445000000	Sonstige Steuern	-20.341,60	-25.800	-27.284	-27.284	-27.284	-27.284
5446000000	Versicherungen	-824.909,96	-857.000	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-521.719,86	-375.000	-520.000	-520.000	-500.000	-500.000
5491000000	Verfügungsmittel	-6.778,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.742,65	-173.116	-56.000	-73.000	-66.000	-66.000
5732000000	Restbuchwert	-542.027,42	0	0	0	0	0
5732100000	Anlagenabgang Ausbuchung	542.027,42	0	0	0	0	0
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO							
17 Ordentliche Aufw endungen		-31.871.662,08	-35.620.207	-32.715.837	-33.741.457	-33.644.480	-33.951.847
18 ORDENTLICHES ERGEBN IS		-22.535.007,63	-26.313.830	-24.884.118	-25.778.513	-26.191.266	-26.315.534
19 Finanzerträge		65,66	0	0	0	0	0
4691000000	Sonstige Finanzerträge	65,66	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-9.041,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
559200000 Aufwand Bankgebühren	-1.022,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
559900000 Sonstige Finanzaufwendungen	-8.019,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 FINANZERGEBNIS	-8.976,07	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-22.543.983,70	-26.322.830	-24.893.118	-25.787.513	-26.200.266	-26.324.534
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-22.543.983,70	-26.322.830	-24.893.118	-25.787.513	-26.200.266	-26.324.534
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	7.870.757,93	9.538.298	6.966.389	7.160.997	7.510.790	7.443.574
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.870.757,93	9.538.298	6.966.389	7.160.997	7.510.790	7.443.574
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.464.857,46	-1.075.341	-781.607	-835.124	-1.013.728	-767.365
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464.857,46	-1.075.341	-781.607	-835.124	-1.013.728	-767.365
29 ERGEBNIS	-16.138.083,23	-17.859.872	-18.708.337	-19.461.639	-19.703.204	-19.648.325
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-16.138.083,23	-17.859.872	-18.708.337	-19.461.639	-19.703.204	-19.648.325

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.385,65	749.200,00	85.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.475.069,30	1.561.650,00	1.731.650,00	0,00	1.696.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.972,45	1.860.900,00	1.468.400,00	0,00	1.368.900,00	1.369.400,00	1.369.400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522.628,91	164.000,00	127.800,00	0,00	130.100,00	132.200,00	134.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	192.969,14	152.530,00	183.500,00	0,00	183.470,00	183.450,00	183.420,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.057.294,71	4.488.280,00	3.596.350,00	0,00	3.421.620,00	3.346.700,00	3.349.070,00
10 Personalauszahlungen	-10.630.814,60	-11.487.000,56	-11.722.483,12	0,00	-11.903.536,52	-12.076.314,52	-12.251.684,20
11 Versorgungsauszahlungen	-2.865.810,91	-3.200.000,00	-3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.763.261,06	-11.913.210,00	-7.499.146,00	0,00	-7.163.844,00	-7.317.205,00	-7.039.097,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-32.239,65	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.190.718,89	-4.735.506,00	-4.916.174,00	0,00	-5.059.274,00	-4.981.574,00	-4.982.774,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.482.845,11	-31.346.016,56	-27.598.103,12	0,00	-27.586.954,52	-27.835.393,52	-27.733.855,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.425.550,40	-26.857.736,56	-24.001.753,12	0,00	-24.165.334,52	-24.488.693,52	-24.384.785,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.419.704,30	3.376.308,53	7.656.196,27	0,00	5.507.716,50	2.299.055,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.220.990,00	2.105.000,00	2.805.000,00	0,00	2.205.000,00	1.805.000,00	1.305.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.640.694,30	5.481.308,53	10.461.196,27	0,00	7.712.716,50	4.104.055,00	1.305.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen*	-11.927.837,95	-16.269.252,00	-17.243.796,00	0,00	-12.667.500,00	-2.967.500,00	-1.267.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.206.345,97	-1.462.700,00	-1.362.300,00	-300.000,00 2027: -300.000,00	-1.235.300,00	-1.212.300,00	-842.300,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-13.134.183,92	-17.731.952,00	-18.606.096,00	-300.000,00	-13.902.800,00	-4.179.800,00	-2.109.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.493.489,62	-12.250.643,47	-8.144.899,73	0,00	-6.190.083,50	-75.745,00	-804.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7
Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	- administrative Aufgaben für den Rat und seine Ausschüsse - Besetzung der Ausschüsse, kommunaler Gremien, Aufsichtsräte u. ä. - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen und die Protokollierung von Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen - Vorbereitung von Satzungen, sonstigem Kommunalrecht, der Geschäftsordnung und der Zuständigkeitsordnung des Rates - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts		
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, spezialgesetzliche Regelungen		
Zielgruppe:	Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister		
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, schnelle Erstellung der Niederschriften, umgehende und korrekte Zahlung an die Mandatsträgerinnen/Mandatsträger		
Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	01-01-00-00	Politische Gremien	Claudia Büskens

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	2.782,62	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.782,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.782,62	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-91.764,91	-99.892	-103.868	-105.787	-107.374	-108.985
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-61.569,21	-66.982	-60.157	-61.420	-62.341	-63.276
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.853,07	-25.932	-34.119	-34.631	-35.151	-35.678
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.848,95	-2.004	-2.618	-2.657	-2.697	-2.737
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.493,68	-4.974	-6.974	-7.079	-7.185	-7.293
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	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.135,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.013,34	-454.340	-463.140	-463.140	-468.140	-473.140
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-415.773,34	-430.000	-440.000	-440.000	-445.000	-450.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5492000000 Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
17 Ordentliche Aufwendungen	-532.913,25	-555.532	-568.308	-570.227	-576.814	-583.425
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-530.130,63	-555.532	-568.308	-570.227	-576.814	-583.425
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-530.130,63	-555.532	-568.308	-570.227	-576.814	-583.425
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-530.130,63	-555.532	-568.308	-570.227	-576.814	-583.425
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-530.130,63	-555.532	-568.308	-570.227	-576.814	-583.425
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-530.130,63	-555.532	-568.308	-570.227	-576.814	-583.425

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_01010000 Politische Gremien (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-91.727,86	-99.891,95	-103.868,14	0,00	-105.787,11	-107.373,91	-108.984,51
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	-440.265,75	-454.340,00	-463.140,00	0,00	-463.140,00	-468.140,00	-473.140,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.993,61	-555.531,95	-568.308,14	0,00	-570.227,11	-576.813,91	-583.424,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-529.210,99	-555.531,95	-568.308,14	0,00	-570.227,11	-576.813,91	-583.424,51
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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Verwaltungsführung
Produkt: Verwaltungsführung

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

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-609.849,44	-668.145	-659.768	-672.498	-682.585	-692.824
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-433.466,40	-482.966	-472.127	-482.042	-489.273	-496.612
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-137.655,66	-144.141	-144.918	-147.091	-149.298	-151.537
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.526,74	-11.091	-11.207	-11.375	-11.546	-11.719
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.200,64	-29.948	-31.517	-31.989	-32.469	-32.956
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	-609.849,44	-668.145	-659.768	-672.498	-682.585	-692.824
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-609.849,44	-668.145	-659.768	-672.498	-682.585	-692.824
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-609.849,44	-668.145	-659.768	-672.498	-682.585	-692.824
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-609.849,44	-668.145	-659.768	-672.498	-682.585	-692.824
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-609.849,44	-668.145	-659.768	-672.498	-682.585	-692.824
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-609.849,44	-668.145	-659.768	-672.498	-682.585	-692.824

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01020000 Verwaltungsführung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-609.554,93	-668.145,04	-659.768,35	0,00	-672.497,63	-682.585,10	-692.823,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-609.554,93	-668.145,04	-659.768,35	0,00	-672.497,63	-682.585,10	-692.823,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-609.554,93	-668.145,04	-659.768,35	0,00	-672.497,63	-682.585,10	-692.823,88
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

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

Kurzbeschreibung:	- vertrauensvolle Zusammenarbeit von Dienststelle und Beschäftigtenvertretung - Beteiligung bei personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten - Durchführung von Personalversammlungen		
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen		
Ziele:	optimale Wahrnehmung von Beschäftigteninteressen, Förderung von Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten, Förderung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-03-00-00	Beschäftigtenvertretung	Erika Voß-Wählen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-28.201,27	-100.286	-80.784	-82.185	-83.417	-84.669
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.201,27	-31.125	-31.494	-32.156	-32.638	-33.127
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-52.738	-37.013	-37.569	-38.132	-38.704
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-4.681	-4.445	-4.511	-4.579	-4.648
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.742	-7.832	-7.949	-8.068	-8.189
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	-15.000,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.201,27	-115.286	-100.784	-102.185	-103.417	-104.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.201,27	-115.286	-100.784	-102.185	-103.417	-104.669
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-43.201,27	-115.286	-100.784	-102.185	-103.417	-104.669
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-43.201,27	-115.286	-100.784	-102.185	-103.417	-104.669
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-43.201,27	-115.286	-100.784	-102.185	-103.417	-104.669
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-43.201,27	-115.286	-100.784	-102.185	-103.417	-104.669

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-28.289,89	-100.285,75	-80.783,86	0,00	-82.184,59	-83.417,35	-84.668,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.289,89	-115.285,75	-100.783,86	0,00	-102.184,59	-103.417,35	-104.668,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.289,89	-115.285,75	-100.783,86	0,00	-102.184,59	-103.417,35	-104.668,61
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: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

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

Kurzbeschreibung:	- Überprüfung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns aufgrund von Gesetzen und Ratsbeschlüssen - Prüfung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse der Stadt - laufende Prüfung von Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung - Prüfung von Vergaben - Prüfung von Verwendungsnachweisen öffentlicher Zuwendungen - Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung - gutachterliche Stellungnahmen		
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabevorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Verwaltungsvorstand		
Ziele:	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, unabhängige und effiziente Überprüfung der Verwaltung		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-04-00-00	Rechnungsprüfung	Thomas Franken

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-110.058,22	-119.658	-123.801	-126.105	-127.997	-129.917
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.386,49	-72.431	-74.457	-76.020	-77.161	-78.318
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.794,89	-36.574	-37.996	-38.566	-39.145	-39.732
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.598,65	-2.805	-2.935	-2.979	-3.024	-3.069
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.278,19	-7.849	-8.413	-8.539	-8.667	-8.797
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.000,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.000,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-139.058,22	-149.658	-158.801	-161.105	-162.997	-164.917
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.058,22	-149.658	-158.801	-161.105	-162.997	-164.917
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-139.058,22	-149.658	-158.801	-161.105	-162.997	-164.917
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-139.058,22	-149.658	-158.801	-161.105	-162.997	-164.917
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-139.058,22	-149.658	-158.801	-161.105	-162.997	-164.917
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-139.058,22	-149.658	-158.801	-161.105	-162.997	-164.917

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-110.307,13	-119.658,20	-123.801,43	0,00	-126.105,19	-127.996,77	-129.916,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.500,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.807,13	-149.658,20	-158.801,43	0,00	-161.105,19	-162.996,77	-164.916,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.807,13	-149.658,20	-158.801,43	0,00	-161.105,19	-162.996,77	-164.916,73
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.428,00	3.300	2.800	2.900	2.900	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.428,00	3.300	2.800	2.900	2.900	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.990,83	22.300	33.100	33.100	33.100	33.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31.830,04	22.000	32.800	32.800	32.800	32.800
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	160,79	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	36.418,83	25.800	36.100	36.200	36.200	36.300
11 Personalaufwendungen	-362.654,86	-463.870	-395.509	-401.908	-407.936	-414.055
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-72.588,32	-79.217	-77.598	-79.228	-80.416	-81.623
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-227.056,75	-301.286	-246.675	-250.376	-254.131	-257.943
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.406,78	-20.637	-17.131	-17.388	-17.649	-17.913
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.603,01	-62.730	-54.105	-54.916	-55.740	-56.576
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.483,25	-27.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.685,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.797,92	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.749,69	-74.000	-72.000	-72.500	-72.900	-73.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-102.749,69	-74.000	-72.000	-72.500	-72.900	-73.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.583,10	-560.000	-582.500	-582.500	-582.500	-582.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99.363,97	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5422000000 Mieten und Pachten	-271,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000 Leasing	-5.244,33	-8.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-408.184,47	-410.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5445000000 Sonstige Steuern	-217,65	-500	-500	-500	-500	-500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.301,36	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5732000000 Restbuchwert	-335,77	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	335,77	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.038.470,90	-1.125.370	-1.079.009	-1.085.908	-1.092.336	-1.098.955
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.002.052,07	-1.099.570	-1.042.909	-1.049.708	-1.056.136	-1.062.655
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.002.052,07	-1.099.570	-1.042.909	-1.049.708	-1.056.136	-1.062.655
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.002.052,07	-1.099.570	-1.042.909	-1.049.708	-1.056.136	-1.062.655
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-650.663,28	-830.257	-644.668	-697.219	-874.865	-627.536
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650.663,28	-830.257	-644.668	-697.219	-874.865	-627.536
29 ERGEBNIS	-1.652.715,35	-1.929.828	-1.687.577	-1.746.927	-1.931.001	-1.690.191
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.652.715,35	-1.929.828	-1.687.577	-1.746.927	-1.931.001	-1.690.191

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.415,74	22.300,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
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	33.415,74	22.500,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
10 Personalauszahlungen	-362.394,74	-463.870,40	-395.509,37	0,00	-401.907,60	-407.936,21	-414.055,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.407,83	-27.500,00	-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	-543.104,03	-560.000,00	-582.500,00	0,00	-582.500,00	-582.500,00	-582.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.906,60	-1.051.370,40	-1.007.009,37	0,00	-1.013.407,60	-1.019.436,21	-1.025.555,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-903.490,86	-1.028.870,40	-973.709,37	0,00	-980.107,60	-986.136,21	-992.255,26
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-108.477,82	-121.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-108.477,82	-121.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-108.477,82	-121.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-108.477,82	-121,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-629,5	-229,5

¹ Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Bauhof

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.947,12	206.900	258.200	263.400	268.700	274.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260.947,12	206.900	258.200	263.400	268.700	274.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.293,92	500	23.000	23.500	24.000	24.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	23.293,92	500	23.000	23.500	24.000	24.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.824,64	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.955,62	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	869,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	750,00	5.000	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-750,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	298.065,68	212.400	281.200	286.900	292.700	298.100
11 Personalaufwendungen	-3.514.945,41	-3.750.546	-4.033.825	-4.094.358	-4.155.773	-4.218.110
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.693,55	-4.601	-4.203	-4.291	-4.356	-4.421
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.726.927,69	-2.916.148	-3.104.692	-3.151.262	-3.198.531	-3.246.509
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-207.857,72	-219.031	-244.681	-248.352	-252.077	-255.858
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-576.466,45	-610.766	-680.249	-690.452	-700.809	-711.321
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.416,14	-597.500	-589.000	-604.000	-619.000	-619.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-634,51	0	0	0	0	0
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-716,26	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-113,25	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-243.109,85	-249.000	-209.000	-219.000	-229.000	-229.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-337.611,27	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.231,00	-18.500	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-296.597,40	-279.200	-340.500	-347.000	-356.700	-363.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-296.597,40	-279.200	-340.500	-347.000	-356.700	-363.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.164,01	-63.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.506,96	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5422000000 Mieten und Pachten	-4.783,80	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.662,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5445000000 Sonstige Steuern	-5.210,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.454.122,96	-4.690.746	-5.030.825	-5.112.858	-5.198.973	-5.268.110
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.156.057,28	-4.478.346	-4.749.625	-4.825.958	-4.906.273	-4.970.010
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-4.156.057,28	-4.478.346	-4.749.625	-4.825.958	-4.906.273	-4.970.010
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.156.057,28	-4.478.346	-4.749.625	-4.825.958	-4.906.273	-4.970.010
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.039.888,53	950.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.888,53	950.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-131.567,13	-245.084	-136.939	-137.904	-138.863	-139.829
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.567,13	-245.084	-136.939	-137.904	-138.863	-139.829
29 ERGEBNIS	-3.247.735,88	-3.773.130	-3.837.265	-3.914.562	-3.995.836	-4.060.539
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.247.735,88	-3.773.130	-3.837.265	-3.914.562	-3.995.836	-4.060.539

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.665,37	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	11.914,97	500,00	23.000,00	0,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
10 Personalauszahlungen	-3.511.004,76	-3.750.546,45	-4.033.825,08	0,00	-4.094.357,68	-4.155.773,04	-4.218.109,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-559.588,00	-597.500,00	-589.000,00	0,00	-604.000,00	-619.000,00	-619.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-44.956,33	-63.500,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115.455,63	-4.411.546,45	-4.690.325,08	0,00	-4.765.857,68	-4.842.273,04	-4.904.609,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.103.540,66	-4.411.046,45	-4.667.325,08	0,00	-4.742.357,68	-4.818.273,04	-4.880.609,65
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	26.040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-590.985,04	-693.000,00	-615.000,00	-300.000,00 2027: -300.000,00	-515.000,00	-485.000,00	-115.000,00
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)	-590.985,04	-693.000,00	-615.000,00	-300.000,00	-515.000,00	-485.000,00	-115.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-564.945,04	-688.000,00	-610.000,00	0,00	-510.000,00	-480.000,00	-110.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
A050200_02 - LKW mit Ladekran (Ersatz für HS-SW 2022) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A050200_06 - Ackerschlepper (Ersatz für HS 372) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0	0,0
				2027:					
				-180,0					
A050200_10 - Transporter 4 to (Ersatz für HS 366) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
A050200_14 - LKW 10 to (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-118.393,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,4	-118,4
A050200_15 - Winterdienststreuer (Ersatz für HS-SW 2022) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
A050200_19 - Transporter < 3,5 to (Ersatz für HS-368) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
A050200_20 - Geräteträger mit Auslegearm (Ersatz für HS 197) (Bauhof) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	0,0
A050200_34 - Schmalspurschlepper (Ersatz für HS 364) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0
A050200_38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
A050200_40 - Anschaffung einer Kehrsaugmaschine, Ersatz für Boschung S3 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	118.143,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,1	118,1
A050200_41 - Anschaffung eines Großflächenmähers, Ersatz für ISEKI (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A050200_46 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 363 (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-65.354,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,4	-65,4
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	-37.223,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,2	-37,2
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	-183.676,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,7	-183,7
A050200_53 - Anschaffung LKW 18 t, als Container-Hakenlift (Ersatz für HS-HS 145)(I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A050200_54 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 361) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-12.387,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	-12,4
A050200_55 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 362) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-62.366,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,4	-62,4
A050200_58 - Neuanschaffung E-Fahrzeug < 3,5 to (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.290,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-80.622,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,6	-80,6

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
A050200 59 - Ersatzbeschaffung Trilo Saugwagen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
A050200 60 - Ersatzbeschaffung Heckenschneider für Schlepperanbau (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
A050200 61 - Transporter 2 to (Ersatz für HS 190) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A050200 62 - Winterdienststreuers (Ersatz für HS-145) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
A050200 63 - Kleinschlepper für Kunstrasenplatzpflege (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-47.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-47,5
A050200 64 - Ersatzfahrzeug (Ersatz für HS-107) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
A050200 65 - Ersatzfahrzeug (Ersatz für HS-365) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
A050200 66 - Ersatzfahrzeug PKW (Ersatz für HS-193) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
A050200 67 - Einachsschlepper mit Schlegelmäher (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
A050200_68 - Pickup Geländewagen (Ersatz für HS-208) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_69 - Ersatzfahrzeug (PKW) (Ersatz für HS-226) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	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_70 - Elektrotransporter (Ersatz für HS-217E) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_71 - Holzhackmaschine (Ersatz für Schliesing HS - 2017) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
A050200_72 - LKW Hackenlift 12 to (Ersatz für MAN HS - 378) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0
A050200_73 - LKW Hackenlift 7,5 to (Ersatz für HS - 237 (Fuso Canter)) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
				2027:					
				-120,0					
A050200_74 - Transporter < 3,5 to (Ersatz für HS - 165) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_75 - Transporter < 3,5 to (Ersatz für HS - 181) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
A050200_76 - Transporter > 4 to (Ersatz für HS - 231) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A050200_77 - Transporter > 4 to (Ersatz für HS - 242) (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	750,00	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	25,8	5,8
Sonstige investive Auszahlungen	-101.603,93	-63,0	-85,0	0,0	-45,0	-65,0	-45,0	-404,6	-164,6

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0105

Leistung 01050100 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Verwaltung, insbesondere Umstellung auf ergonomische Tische

Leistung 01050200 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof inklusive Ersatzbeschaffung eines Containers, einer Kreiselegge, eines Winterdienststreuers, einer Scheibensähmaschine sowie eines Mulchers für Schlepperanbau

Leistung 01050200 "Ackerschlepper" (A050200_06)

Beschaffung eines Ackerschleppers als Ersatz für MF HS - 372

Leistung 01050200 "Geräteträger mit Auslegearm" (A050200_20)

Beschaffung eines Geräteträgers mit Auslegearm als Ersatz für Mecalac HS - 197

Leistung 01050200 "Schmalspurschlepper" (A050200_34)

Ersatzbeschaffung für Fendt HS - 364

Leistung 01050200 "Pickup Geländewagen" (A050200_68)

Beschaffung eines Pickup Geländewagens als Ersatz für HS - 208

Leistung 01050200 "Ersatzfahrzeug (PKW)" (A050200_69)

Beschaffung eines Fahrzeuges (PKW) als Ersatz für HS - 226

Leistung 01050200 "Elektrotransporter" (A050200_70)

Beschaffung eines Transporters (E-Fahrzeug) als Ersatz für das Fahrzeug HS - 217 E

Leistung 01050200 "Holzhackmaschine" (A050200_71)

Beschaffung einer Holzhackmaschine als Ersatz für HS - 2017

Leistung 01050200 "LKW Hakenlift 12 to" (A050200_72)

Beschaffung eines LKW Hakenlift 12 to als Ersatz für MAN HS - 378

Leistung 01050200 "LKW Hakenlift 7,5 to" (A050200_73)

Beschaffung eines LKW Hakenlift 7,5 to als Ersatz für Fuso Canter HS - 237

Leistung 01050200 "Transporter < 3,5 to" (A050200_74)

Beschaffung eines Transporters < 3,5 to als Ersatz für HS - 165

Leistung 01050200 "Transporter < 3,5 to" (A050200_75)

Beschaffung eines Transporters < 3,5 to als Ersatz für HS - 181

Leistung 01050200 "Transporter > 4 to" (A050200_76)

Beschaffung eines Transporters > 4 to als Ersatz für HS - 231

Leistung 01050200 "Transporter > 4 to" (A050200_77)

Beschaffung eines Transporters > 4 to als Ersatz für HS - 242

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	- Kontakt zu Presse und weiteren Medien - Information von Bürgerinnen/Bürgern über kommunale Aktivitäten (Berichte, mündliche Stellungnahmen, Nachrichtenblatt etc.) - Internetpräsenz - Angelegenheiten der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen und sonstigen Organisationen - Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen - Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen - Repräsentationsaufgaben - Stadtgeschichte - Patenschaften - Bürgerangelegenheiten (Glückwunsch- und Kondolenzbriefe)		
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Satzungen, interne Dienstanweisungen		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Verbände, Vereine, Gesellschaften und Genossenschaften, Unternehmen, Medien, Bevölkerung der Partnerstadt		
Ziele:	optimale Information der Bevölkerung über Angelegenheiten in der Stadt Heinsberg, Optimierung eines beständigen und gegenseitigen Erfahrungsaustausches, positive Darstellung der Stadt Heinsberg		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-06-01-00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Carsten Cordewener

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-85.114,01	-84.607	-77.839	-79.079	-80.265	-81.469
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.291,56	-12.784	-12.033	-12.286	-12.470	-12.657
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.876,60	-56.468	-51.009	-51.774	-52.551	-53.339
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.398,00	-4.158	-4.014	-4.075	-4.136	-4.198
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.547,85	-11.197	-10.782	-10.944	-11.108	-11.275
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	-45.129,17	-55.600	-60.600	-55.600	-55.600	-55.600
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-38.350,53	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5491000000 Verfügungsmittel	-6.778,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.243,18	-140.207	-138.439	-134.679	-135.865	-137.069
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.243,18	-140.207	-138.439	-134.679	-135.865	-137.069
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-130.243,18	-140.207	-138.439	-134.679	-135.865	-137.069
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-130.243,18	-140.207	-138.439	-134.679	-135.865	-137.069
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-130.243,18	-140.207	-138.439	-134.679	-135.865	-137.069
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-130.243,18	-140.207	-138.439	-134.679	-135.865	-137.069

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-85.169,35	-84.607,23	-77.839,10	0,00	-79.078,89	-80.265,07	-81.469,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-46.380,88	-55.600,00	-60.600,00	0,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.550,23	-140.207,23	-138.439,10	0,00	-134.678,89	-135.865,07	-137.069,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.550,23	-140.207,23	-138.439,10	0,00	-134.678,89	-135.865,07	-137.069,04
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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: Städtepartnerschaft

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.069,83	-5.464	-5.615	-5.700	-5.785	-5.872
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.192,92	-4.274	-4.363	-4.429	-4.495	-4.562
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-234,12	-311	-318	-322	-327	-332
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-642,79	-878	-935	-949	-963	-977
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	-3.064,53	-10.000	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.064,53	-10.000	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.134,36	-15.464	-15.615	-40.700	-15.785	-15.872
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.134,36	-15.464	-15.615	-40.700	-15.785	-15.872
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-7.134,36	-15.464	-15.615	-40.700	-15.785	-15.872
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	-7.134,36	-15.464	-15.615	-40.700	-15.785	-15.872
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	-7.134,36	-15.464	-15.615	-40.700	-15.785	-15.872
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-7.134,36	-15.464	-15.615	-40.700	-15.785	-15.872

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.068,11	-5.463,72	-5.615,27	0,00	-5.699,50	-5.785,00	-5.871,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.064,53	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.132,64	-15.463,72	-15.615,27	0,00	-40.699,50	-15.785,00	-15.871,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.132,64	-15.463,72	-15.615,27	0,00	-40.699,50	-15.785,00	-15.871,77
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

Ordnungsnummer: 01-07-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:	- Personalausstattung - Bearbeitung aller Personalvorgänge - Beratung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge - Leistungen für Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger - Gewährung von Beihilfen - Erstattung der Reisekosten - Organisation der Teilnahme an Weiterbildungen und Seminaren - Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung - Organisation von Schutzimpfungen, ärztlicher Dienst - Überwachung der Arbeits- und Gleitzeit - Kindergeldsachbearbeitung <i>- Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung*</i> <i>- Erstellung und Umsetzung von Frauenförderplänen*</i> <i>- Unterstützung der Dienststelle bei gleichstellungsrelevanten Maßnahmen sowie bei Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf*</i>		
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, hausinterne Regelungen, Gemeindeordnung, Hauptsatzung <i>Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan*</i>		
Zielgruppe:	Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte der Stadt Heinsberg, Rentnerinnen/Rentner, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Referendare, Personalrat <i>Frauen im Stadtgebiet Heinsberg*</i>		
Ziele:	Feststellung des Personalbedarfes und des Personalkostenbudgets, Sicherung eines ausreichend qualifizierten Personalbestandes, Regelung arbeitsrechtlicher Probleme, Sicherstellung eines störungsfreien Dienstbetriebes, Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bereitstellung von qualifizierten Ausbildungsplätzen, leistungsbezogene Förderung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter <i>Frauenförderung, Einhaltung des Frauenförderplans, Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Förderung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf*</i>		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-07-00-00	Personalmanagement <i>*Gleichstellung</i>	Markus Deußen Marika Schroeder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-312.482,79	102.600	51.100	53.400	55.500	57.900
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16.743,00	23.500	13.200	14.200	15.300	16.400
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.854,52	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-342.080,31	79.100	37.900	39.200	40.200	41.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	205.830,42	839.109	131.876	434.731	1.221	156.950
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	205.830,42	839.109	131.876	434.731	1.221	156.950
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-106.652,37	941.709	182.976	488.131	56.721	214.850
11 Personalaufwendungen	-1.479.939,54	-1.772.239	-2.075.184	-1.907.832	-3.017.570	-3.713.317
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-383.990,45	-640.930	-632.729	-646.017	-655.707	-665.543
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-50.080,71	-50.000	-50.000	-168.185	-123.767	-51.036
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-445.084,18	-460.714	-347.775	-352.992	-358.287	-363.661
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-59.179,92	-50.000	-151.880	-194.661	-136.524	-53.953
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-40.681,95	-41.831	-34.997	-35.522	-36.055	-36.596
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-112.039,04	-109.764	-96.902	-98.356	-99.831	-101.328
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-340.719,29	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.218,00	0	-265.000	0	-977.000	-1.604.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamVG)	-26.251,00	-34.000	-24.900	-27.100	-29.400	-31.800
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.695,00	0	-86.000	0	-216.000	-420.400
12 Versorgungsaufwendungen	-4.369.330,09	-5.559.000	-4.936.000	-5.725.000	-4.202.000	-3.633.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.582.400,00	-2.700.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-364.804,09	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-955.111,00	-1.693.000	-1.026.000	-1.682.000	-394.000	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-467.015,00	-666.000	-460.000	-593.000	-358.000	-183.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-211.585,47	-262.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.014,79	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-208.815,75	-260.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.060.855,10	-7.593.239	-7.332.184	-7.953.832	-7.540.570	-7.667.317
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.167.507,47	-6.651.530	-7.149.208	-7.465.701	-7.483.849	-7.452.467
19 Finanzerträge	65,66	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	65,66	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	65,66	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-6.167.441,81	-6.651.530	-7.149.208	-7.465.701	-7.483.849	-7.452.467
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.167.441,81	-6.651.530	-7.149.208	-7.465.701	-7.483.849	-7.452.467
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.167.441,81	-6.651.530	-7.149.208	-7.465.701	-7.483.849	-7.452.467
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-6.167.441,81	-6.651.530	-7.149.208	-7.465.701	-7.483.849	-7.452.467

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87.802,94	102.600,00	51.100,00	0,00	53.400,00	55.500,00	57.900,00
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	87.802,94	102.600,00	51.100,00	0,00	53.400,00	55.500,00	57.900,00
10 Personalauszahlungen	-1.535.401,04	-1.638.238,63	-1.497.403,75	0,00	-1.517.886,19	-1.534.879,47	-1.552.127,67
11 Versorgungsauszahlungen	-2.865.810,91	-3.200.000,00	-3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00
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	-189.246,27	-262.000,00	-321.000,00	0,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.590.458,22	-5.100.238,63	-5.268.403,75	0,00	-5.288.886,19	-5.305.879,47	-5.323.127,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.502.655,28	-4.997.638,63	-5.217.303,75	0,00	-5.235.486,19	-5.250.379,47	-5.265.227,67
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses - Aufstellung des Gesamtabchlusses und Beteiligungsberichtes - grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung - Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zinsmanagement - zentrale Buchhaltung mit Geschäftsbuchführung - Anlagenbuchhaltung		
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Ratsbeschlüsse, Haushalts-satzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze		
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, IT. NRW, Gremien, Abgabepflichtige, Unternehmen		
Ziele:	Erstellung und Einhaltung des Haushaltsplanes, Optimierung der Bereitstellung von Haushaltsmitteln (flexible Mittelbewirtschaftung), Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung, zeitnahe Kontrolle der Inanspruchnahme der Haushaltsmittel, Darstellung der finanziellen Situation der Stadt, optimales Schuldenmanagement, zeitgerechte Erstellung der Statistiken		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-08-01-00	Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schulden- verwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	302,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	302,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,29	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.200,36	120.530	50.500	50.470	50.450	50.420
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	43.931,61	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.268,75	530	500	470	450	420
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.506,65	121.030	51.000	50.970	50.950	50.920
11 Personalaufwendungen	-289.795,98	-319.268	-339.506	-345.278	-350.457	-355.714
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-103.184,74	-120.753	-113.126	-115.502	-117.234	-118.993
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-143.041,50	-152.048	-173.430	-176.032	-178.672	-181.352
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.777,48	-12.455	-13.763	-13.970	-14.179	-14.392
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.792,26	-34.012	-39.187	-39.775	-40.371	-40.977
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.590,63	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.590,63	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.269,86	-425.550	-570.550	-570.550	-535.550	-530.550
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-10.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.550,00	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-521.719,86	-375.000	-520.000	-520.000	-500.000	-500.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-834.656,47	-759.818	-925.056	-920.828	-891.007	-891.264
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-786.149,82	-638.788	-874.056	-869.858	-840.057	-840.344
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-786.149,82	-638.788	-874.056	-869.858	-840.057	-840.344
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-786.149,82	-638.788	-874.056	-869.858	-840.057	-840.344
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-786.149,82	-638.788	-874.056	-869.858	-840.057	-840.344
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-786.149,82	-638.788	-874.056	-869.858	-840.057	-840.344

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	262,00	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	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.268,75	530,00	500,00	0,00	470,00	450,00	420,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.535,04	1.030,00	1.000,00	0,00	970,00	950,00	920,00
10 Personalauszahlungen	-290.237,57	-319.268,40	-339.506,38	0,00	-345.277,72	-350.456,90	-355.713,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.618,79	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.550,00	-50.550,00	0,00	-50.550,00	-35.550,00	-30.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.856,36	-384.818,40	-405.056,38	0,00	-400.827,72	-391.006,90	-391.263,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-289.321,32	-383.788,40	-404.056,38	0,00	-399.857,72	-390.056,90	-390.343,76
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)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	24,50	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	24,50	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	1.008,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	201.563,69	152.000	183.000	183.000	183.000	183.000
4562000000 Säumniszuschläge	59.489,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	542,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	140.523,90	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.008,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	202.597,10	153.050	184.050	184.050	184.050	184.050
11 Personalaufwendungen	-485.106,63	-516.030	-503.606	-511.515	-519.187	-526.975
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-67.339,21	-72.971	-59.075	-60.316	-61.220	-62.139
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-325.189,67	-344.138	-342.613	-347.752	-352.969	-358.263
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.303,95	-47.529	-26.044	-26.434	-26.831	-27.233
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68.273,80	-51.392	-75.874	-77.012	-78.168	-79.340
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.005,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.031,58	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.429,07	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-11.602,51	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-500.143,76	-535.530	-521.106	-529.015	-536.687	-544.475
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-297.546,66	-382.480	-337.056	-344.965	-352.637	-360.425
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-9.041,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-1.022,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-8.019,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 FINANZERGEBNIS	-9.041,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-306.588,39	-391.480	-346.056	-353.965	-361.637	-369.425
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-306.588,39	-391.480	-346.056	-353.965	-361.637	-369.425

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-306.588,39	-391.480	-346.056	-353.965	-361.637	-369.425
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-306.588,39	-391.480	-346.056	-353.965	-361.637	-369.425

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	357,86	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	1.043,26	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	188.370,39	152.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.771,51	153.050,00	184.050,00	0,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00
10 Personalauszahlungen	-484.255,61	-516.029,83	-503.606,14	0,00	-511.514,69	-519.187,40	-526.975,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-934,15	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.276,73	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.847,60	-17.500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.314,09	-544.529,83	-530.106,14	0,00	-538.014,69	-545.687,40	-553.475,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.542,58	-391.479,83	-346.056,14	0,00	-353.964,69	-361.637,40	-369.425,21
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-09-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Carsten Cordewener

Kurzbeschreibung:	- technikunterstützte Informationsverarbeitung für die Stadtverwaltung Heinsberg sowie die städtischen Schulen und Kindergärten - konzeptionelle Netzplanung, Einrichtung und Betreuung - Planung und Koordination des Einsatzes von Softwareverfahren für die Verwaltung - Installation und Integration neuer Programmversionen - Systembetreuung mit Beseitigung von Systemstörungen - Anschaffung von Hard- und Software (außer pädagogische Softwareprodukte) - Durchführung der Datensicherung - Unterstützung bei der Softwareanwendung - Administration des Netzwerkes - Maßnahmen zum Datenschutz - Bereitstellung von Zugängen zu Onlinediensten (Internet, Email etc.) einschl. der erforderlichen Infrastruktur - technische Betreuung der Telefonanlage		
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetze, Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, landesrechtliche und kommunale Vorgaben zur Verfahrenseinführung / -umsetzung, Vorgaben der Hard- und Softwareanbieter, Dienstanweisungen		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Außenstellen, Schulen, Kindergärten, Produzenten von Soft- und Hardware		
Ziele:	Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen, effiziente Ausgestaltung der Kommunikation, Ermöglichung einer schnellen und kostengünstigen Informationsbeschaffung, Vermeidung von Kosten- und Personalausweitung, Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes, optimale Datensicherung, schnelle für die Anwenderinnen/Anwender problemlose Durchführung von Installations-/Fehlerbeseitigungsarbeiten, Reduzierung von Ausfallzeiten		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-09-00-00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Bernd Beckers

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.805,13	185.700	245.500	250.400	255.400	260.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240.805,13	185.700	245.500	250.400	255.400	260.500
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	26.666,67	35.300	39.800	39.800	39.800	39.800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.666,67	35.300	39.800	39.800	39.800	39.800
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	267.471,80	221.000	285.300	290.200	295.200	300.300
11 Personalaufwendungen	-703.876,93	-747.382	-820.902	-833.677	-846.182	-858.875
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-72.279,26	-78.832	-76.919	-78.534	-79.712	-80.908
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-495.732,89	-521.527	-572.767	-581.358	-590.079	-598.930
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.272,79	-40.316	-49.246	-49.985	-50.735	-51.496
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-97.591,99	-106.707	-121.970	-123.799	-125.656	-127.541
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.871,30	-76.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-76.871,30	-76.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-394.172,89	-531.200	-599.400	-602.500	-613.900	-621.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-394.172,89	-531.200	-599.400	-602.500	-613.900	-621.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926.163,29	-1.149.900	-1.348.400	-1.454.500	-1.418.800	-1.419.800
5422000000 Mieten und Pachten	-164.797,94	-274.700	-357.300	-570.400	-570.400	-570.400
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-338.617,50	-512.800	-597.400	-490.400	-491.400	-492.400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-422.747,85	-362.400	-393.700	-393.700	-357.000	-357.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-145,83	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	145,83	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.101.084,41	-2.504.482	-2.846.702	-2.969.677	-2.958.882	-2.981.075
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.833.612,61	-2.283.482	-2.561.402	-2.679.477	-2.663.682	-2.680.775
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	-1.833.612,61	-2.283.482	-2.561.402	-2.679.477	-2.663.682	-2.680.775
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.833.612,61	-2.283.482	-2.561.402	-2.679.477	-2.663.682	-2.680.775
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.833.612,61	-2.283.482	-2.561.402	-2.679.477	-2.663.682	-2.680.775
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.833.612,61	-2.283.482	-2.561.402	-2.679.477	-2.663.682	-2.680.775

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.666,67	35.300,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.666,67	35.300,00	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
10 Personalauszahlungen	-703.431,51	-747.381,58	-820.901,62	0,00	-833.676,65	-846.181,80	-858.874,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.025,53	-76.000,00	-78.000,00	0,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00
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	-923.866,83	-1.149.900,00	-1.348.400,00	0,00	-1.454.500,00	-1.418.800,00	-1.419.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.706.323,87	-1.973.281,58	-2.247.301,62	0,00	-2.367.176,65	-2.344.981,80	-2.359.674,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.679.657,20	-1.937.981,58	-2.207.501,62	0,00	-2.327.376,65	-2.305.181,80	-2.319.874,52
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	445.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	445.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-485.817,53	-591.200,00	-569.800,00	0,00	-562.800,00	-569.800,00	-569.800,00
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)	-485.817,53	-591.200,00	-569.800,00	0,00	-562.800,00	-569.800,00	-569.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.737,51	-591.200,00	-569.800,00	0,00	-562.800,00	-569.800,00	-569.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.149,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.080,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,1	445,1
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	-482.668,48	-591,2	-569,8	0,0	-562,8	-569,8	-569,8	-3.346,1	-1.073,9

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0109

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

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 01-10-01
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Janina Mausberg

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-10-01-00	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle	Janina Mausberg

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	7.178,12	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.178,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.178,12	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-372.362,12	-399.936	-364.292	-370.445	-376.002	-381.642
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-80.978,69	-88.988	-114.876	-117.289	-119.048	-120.834
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-226.593,51	-241.357	-192.268	-195.153	-198.080	-201.051
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.424,48	-18.545	-14.872	-15.096	-15.322	-15.552
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.365,44	-51.047	-42.275	-42.909	-43.552	-44.206
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	-30.660,37	-32.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.660,37	-32.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-403.022,49	-432.436	-399.292	-405.445	-411.002	-416.642
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-392.844,37	-432.436	-399.292	-405.445	-411.002	-416.642
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-392.844,37	-432.436	-399.292	-405.445	-411.002	-416.642
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-392.844,37	-432.436	-399.292	-405.445	-411.002	-416.642
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-392.844,37	-432.436	-399.292	-405.445	-411.002	-416.642
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-392.844,37	-432.436	-399.292	-405.445	-411.002	-416.642

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-370.211,04	-399.936,05	-364.291,69	0,00	-370.445,33	-376.002,00	-381.642,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.417,67	-32.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.628,71	-432.436,05	-399.291,69	0,00	-405.445,33	-411.002,00	-416.642,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-393.450,59	-432.436,05	-399.291,69	0,00	-405.445,33	-411.002,00	-416.642,04
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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 01-10-02
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Janina Mausberg

Kurzbeschreibung:	- Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Versicherungsverträgen - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage:	diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Kinder und Schüler in städt. Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Versicherungsgesellschaften		
Ziele:	Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	Janina Mausberg

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,79	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.731,79	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	1.731,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.889,11	-28.118	-28.107	-28.557	-28.985	-29.420
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.315,53	-8.514	-4.622	-4.719	-4.789	-4.861
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.622,41	-15.215	-18.108	-18.379	-18.655	-18.935
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.045,75	-1.161	-1.395	-1.416	-1.437	-1.459
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.905,42	-3.228	-3.983	-4.043	-4.104	-4.165
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	-603.279,39	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5446000000 Versicherungen	-603.279,39	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-628.168,50	-628.118	-678.107	-678.557	-678.985	-679.420
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-626.436,71	-628.118	-678.107	-678.557	-678.985	-679.420
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-626.436,71	-628.118	-678.107	-678.557	-678.985	-679.420
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-626.436,71	-628.118	-678.107	-678.557	-678.985	-679.420
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-626.436,71	-628.118	-678.107	-678.557	-678.985	-679.420
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-626.436,71	-628.118	-678.107	-678.557	-678.985	-679.420

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-24.675,05	-28.117,93	-28.107,37	0,00	-28.556,71	-28.985,06	-29.419,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-603.532,88	-600.000,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.207,93	-628.117,93	-678.107,37	0,00	-678.556,71	-678.985,06	-679.419,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-626.476,14	-628.117,93	-678.107,37	0,00	-678.556,71	-678.985,06	-679.419,83
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	- vorbereitende Planung der Grundstücksentwicklung nach Vorgaben des Flächennutzungsplanes, der Ortslagensatzungen oder der Bebauungspläne - planungsrechtliche Stellungnahme im Bauleitverfahren - Kauf, Verkauf, Tausch, An- und Verpachtung von Grundstücken, Wertgutachten - Ausübung des Vorkaufrechts - Bestellung von Rechten an Grundstücken (Erbbaurecht) - Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle - Beratung von Bauwilligen - Vermietung und Verpachtung städtischer Immobilien, Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern		
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen /-eigentümer, Nutzungsberechtigte, Vereine, Kaufinteressierte, Behörden, Pächterinnen/Pächter		
Ziele:	zeitnahe Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten und schonenden Grundstücksentwicklung durch Erweiterung und Attraktivierung des Angebots an Bau- und Gewerbeflächen, Bereitstellung von Grundstücken für die Daseinsvorsorge, den Wohnungsbau und für Gewerbegebiete, marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksankauf/-verkauf, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung unbebauter und bebauter Grundstücke		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-11-00-00	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	Jürgen Houben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01110000 Grundstücksm anagem ent (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	360,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000000 Mieten und Pachten	5.181,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.027.185,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.027.185,00	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.871,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	-115.659,12	-123.928	-126.043	-127.934	-129.853	-131.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.807,15	-3.648	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.296,66	-93.805	-97.459	-98.921	-100.405	-101.911
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.691,30	-7.106	-7.402	-7.513	-7.626	-7.740
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.864,01	-19.370	-21.182	-21.499	-21.822	-22.149
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-824,98	-14.000	-20.000	-21.000	-22.000	-22.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-824,98	-6.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.843,70	-140.116	-23.000	-40.000	-33.000	-33.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-3.818,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-132.116	-15.000	-32.000	-25.000	-25.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-538.439,71	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	538.439,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.327,80	-278.044	-169.043	-188.934	-184.853	-186.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.456,11	-271.544	-162.543	-182.434	-178.353	-180.300

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01110000 Grundstücksm anagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-112.456,11	-271.544	-162.543	-182.434	-178.353	-180.300
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	-112.456,11	-271.544	-162.543	-182.434	-178.353	-180.300
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	-112.456,11	-271.544	-162.543	-182.434	-178.353	-180.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. M nderau	-112.456,11	-271.544	-162.543	-182.434	-178.353	-180.300

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	480,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,80	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.131,80	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10 Personalauszahlungen	-115.600,85	-123.928,39	-126.042,90	0,00	-127.933,54	-129.852,55	-131.800,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-824,98	-14.000,00	-20.000,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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	-134.932,42	-140.116,00	-23.000,00	0,00	-40.000,00	-33.000,00	-33.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.358,25	-278.044,39	-169.042,90	0,00	-188.933,54	-184.852,55	-186.800,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.226,45	-271.544,39	-162.542,90	0,00	-182.433,54	-178.352,55	-180.300,33
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.220.240,00	2.100.000,00	2.800.000,00	0,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00
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)	1.227.196,89	2.100.000,00	2.800.000,00	0,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen*	-812.892,39	-1.640.000,00	-2.245.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
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)	-812.892,39	-1.640.000,00	-2.245.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	414.304,50	460.000,00	555.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	300.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

-812.892,39 -1.640.000 -2.245.000 -1.200.000 -1.000.000 -1.000.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A110000_01 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.956,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.892,39	-1.640,0	-2.245,0	0,0	-1.200,0	-1.000,0	-1.000,0	-7.897,9	-2.452,9
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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.220.240,00	2.100,0	2.800,0	0,0	2.200,0	1.800,0	1.300,0	11.420,2	3.320,2
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 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0111

Leistung 01110000 "Grunderwerbs- und Nebenkosten" (A110000_01)

Auszahlungen für Grunderwerbs- und Nebenkosten

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01120000 Gebäudem anagement Allgem ein (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393,44	20.700	14.100	14.300	14.600	14.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.393,44	20.700	14.100	14.300	14.600	14.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	198,00	198	33	33	33	33
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	198,00	198	33	33	33	33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.591,44	20.898	14.133	14.333	14.633	14.933
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.809,17	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8.549,19	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.259,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.105,19	-27.000	-23.800	-24.300	-24.700	-25.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.105,19	-27.000	-23.800	-24.300	-24.700	-25.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590,85	0	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,85	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-1.436,00	0	-1.484	-1.484	-1.484	-1.484
5446000000 Versicherungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-109,71	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	109,71	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.505,21	-36.600	-35.884	-36.384	-36.784	-37.184
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.913,77	-15.702	-21.751	-22.051	-22.151	-22.251
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-16.913,77	-15.702	-21.751	-22.051	-22.151	-22.251
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.913,77	-15.702	-21.751	-22.051	-22.151	-22.251
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.913,77	-15.702	-21.751	-22.051	-22.151	-22.251
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-16.913,77	-15.702	-21.751	-22.051	-22.151	-22.251

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.767,64	-9.600,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
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	-1.590,85	0,00	-2.484,00	0,00	-2.484,00	-2.484,00	-2.484,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.358,49	-9.600,00	-12.084,00	0,00	-12.084,00	-12.084,00	-12.084,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.358,49	-9.600,00	-12.084,00	0,00	-12.084,00	-12.084,00	-12.084,00
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	-48.238,81	-75.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-372,46	-16.000,00	-36.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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)	-48.611,27	-91.000,00	-61.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.611,27	-91.000,00	-61.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120000_01 - Stationäre Notstromversorgung städtischer Liegenschaften (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120000_02 - Anschaffung Dienstwagen Mitsubishi A65 (Ersatz f. HS-HS119) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.238,81	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-173,2	-73,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-372,46	-16,0	-36,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-100,4	-16,4

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.214,00	68.500	68.500	69.900	71.300	72.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.214,00	68.500	68.500	69.900	71.300	72.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.151,72	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411010000 Kaltmiete	14.858,66	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	293,06	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,41	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	314,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.680,13	82.500	81.500	82.900	84.300	85.700
11 Personalaufwendungen	-100.613,83	-104.657	-108.068	-109.719	-111.365	-113.036
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.645,94	-5.644	-5.094	-5.201	-5.279	-5.358
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.746,40	-76.951	-79.450	-80.642	-81.851	-83.079
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.688,73	-5.902	-6.153	-6.245	-6.339	-6.434
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.532,76	-16.160	-17.371	-17.631	-17.896	-18.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418.886,27	-570.000	-385.000	-435.000	-610.000	-360.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-250.000	-85.000	-135.000	-310.000	-60.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-58.511,31	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-5.739,46	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-16.730,38	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.432,83	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-3.579,89	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.060,80	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.123,98	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-99.018,64	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-113.570,52	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-87.132,03	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.685,55	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-300,88	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113.302,00	-115.600	-115.600	-117.900	-120.300	-122.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-113.302,00	-115.600	-115.600	-117.900	-120.300	-122.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.502,40	-116.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.637,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422010000 Kaltmiete	-58.942,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5422020000 Nebenkosten	-19.800,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	-13.122,47	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-727.304,50	-906.257	-719.668	-773.619	-952.665	-706.736
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-644.624,37	-823.757	-638.168	-690.719	-868.365	-621.036
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-644.624,37	-823.757	-638.168	-690.719	-868.365	-621.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-644.624,37	-823.757	-638.168	-690.719	-868.365	-621.036
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	644.624,37	823.757	638.168	690.719	868.365	621.036
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.624,37	823.757	638.168	690.719	868.365	621.036
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.806,09	14.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	15.806,09	14.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10 Personalauszahlungen	-100.508,05	-104.657,19	-108.067,91	0,00	-109.719,49	-111.365,28	-113.035,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-401.460,65	-570.000,00	-385.000,00	0,00	-435.000,00	-610.000,00	-360.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-94.502,40	-116.000,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.471,10	-790.657,19	-604.067,91	0,00	-655.719,49	-832.365,28	-584.035,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-580.665,01	-776.657,19	-591.067,91	0,00	-642.719,49	-819.365,28	-571.035,76
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.307,00	73.800	73.500	75.000	76.500	78.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.307,00	73.800	73.500	75.000	76.500	78.000
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	5.140,95	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	5.140,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.303,75	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.303,75	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	108.751,70	73.800	73.500	75.000	76.500	78.000
11 Personalaufwendungen	-88.604,33	-95.477	-97.924	-99.436	-100.927	-102.441
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.390,63	-7.499	-7.077	-7.226	-7.334	-7.444
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.020,42	-68.444	-70.168	-71.220	-72.288	-73.373
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.951,73	-5.245	-5.478	-5.560	-5.644	-5.728
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.241,55	-14.289	-15.202	-15.430	-15.661	-15.896
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.661,31	-200.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.078,20	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-32.247,49	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-20.012,92	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-22.213,79	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.163,79	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-478,39	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-16.335,06	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-81.436,81	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-62.876,40	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-16.214,98	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.592,39	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-167,49	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.188,64	-105.500	-104.500	-106.500	-108.700	-110.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-105.188,64	-105.500	-104.500	-106.500	-108.700	-110.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.274,44	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5422010000 Kaltmiete	-519,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422020000 Nebenkosten	-1.765,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	-10.989,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-440.728,72	-416.977	-423.424	-426.936	-430.627	-434.241

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-331.977,02	-343.177	-349.924	-351.936	-354.127	-356.241
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-331.977,02	-343.177	-349.924	-351.936	-354.127	-356.241
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-331.977,02	-343.177	-349.924	-351.936	-354.127	-356.241
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	331.977,02	343.177	349.924	351.936	354.127	356.241
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.977,02	343.177	349.924	351.936	354.127	356.241
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-88.577,41	-95.476,53	-97.924,29	0,00	-99.435,61	-100.927,15	-102.441,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-257.289,69	-506.649,00	-397.136,00	0,00	-334.692,00	-329.888,00	-291.461,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.508,62	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.760,22	-618.125,53	-511.060,29	0,00	-450.127,61	-446.815,15	-409.902,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.028,28	-618.125,53	-511.060,29	0,00	-450.127,61	-446.815,15	-409.902,06
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	-3.967.380,31	-225.000,00	-1.050.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.967.380,31	-225.000,00	-1.050.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.967.380,31	-225.000,00	-1.050.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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	-174.113,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,1	-174,1
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

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	-1.459.397,26	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.509,4	-1.509,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002_09 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath / Straeten (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.299.205,11	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.349,2	-2.349,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002_10 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Randerath (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.947,62	-25,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,9	-30,9
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

A120002_12 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Kirchhoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	-25,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002_14 - Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Unterbruch (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-25,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.717,03	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-278,7	-78,7
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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.537,38	1.618.000	1.348.800	1.340.700	1.199.900	1.141.800
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	565.380,71	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205.758,53	467.500	85.000	42.500	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	524.806,98	530.600	521.500	531.900	542.500	553.400
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	991.591,16	619.900	742.300	766.300	657.400	588.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.225,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.225,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	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	3.300,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.176,80	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	13.399,01	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	11.809,84	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.467,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.710,39	1.756	1.341	1.341	1.341	1.341
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.038,00	1.756	1.341	1.341	1.341	1.341
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	354,17	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-354,17	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.672,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.357.949,57	1.622.756	1.353.141	1.345.041	1.204.241	1.146.141
11 Personalaufwendungen	-764.627,05	-800.355	-855.865	-868.809	-881.841	-895.069
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-16.433,57	-18.020	-17.727	-18.099	-18.370	-18.646
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-584.939,18	-608.369	-645.028	-654.704	-664.524	-674.492
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-43.376,79	-45.771	-52.273	-53.057	-53.853	-54.660
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-119.877,51	-128.196	-140.838	-142.950	-145.095	-147.271
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.844.013,46	-2.540.000	-1.400.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.300.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.498.796,67	-1.450.000	-400.000	-250.000	-250.000	-300.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.657.573,31	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-113.134,90	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen Handwerker und	-322.424,96	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5211040000 Hausmeister Material	-17.814,54	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-9.670,10	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.090.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-100.334,50	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-492.479,58	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-224.682,95	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-380.530,79	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-10.452,85	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-13.226,16	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-485,49	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-763.085,93	-781.900	-752.500	-767.500	-782.800	-798.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-763.085,93	-781.900	-752.500	-767.500	-782.800	-798.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.326,29	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	0	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5422020000 Nebenkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-11.809,84	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-58.366,45	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-354,17	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	354,17	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.442.052,73	-4.185.255	-3.073.365	-2.951.309	-2.979.641	-3.058.469
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.084.103,16	-2.562.499	-1.720.224	-1.606.268	-1.775.400	-1.912.328
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.084.103,16	-2.562.499	-1.720.224	-1.606.268	-1.775.400	-1.912.328
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.084.103,16	-2.562.499	-1.720.224	-1.606.268	-1.775.400	-1.912.328
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	2.084.103,16	2.562.499	1.720.224	1.606.268	1.775.400	1.912.328
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.103,16	2.562.499	1.720.224	1.606.268	1.775.400	1.912.328
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.139,24	467.500,00	85.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.646,86	470.500,00	88.000,00	0,00	45.500,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-763.844,61	-800.354,97	-855.864,98	0,00	-868.809,32	-881.841,45	-895.069,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.334.059,21	-3.643.317,00	-1.964.339,00	0,00	-1.630.929,00	-1.616.820,00	-1.553.953,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-70.690,43	-63.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.168.594,25	-4.506.671,97	-2.885.203,98	0,00	-2.564.738,32	-2.563.661,45	-2.514.022,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.076.947,39	-4.036.171,97	-2.797.203,98	0,00	-2.519.238,32	-2.560.661,45	-2.511.022,08
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	214.242,86	1.450.266,03	3.442.660,26	0,00	4.348.797,50	2.299.055,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	214.242,86	1.450.266,03	3.442.660,26	0,00	4.348.797,50	2.299.055,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-4.451.506,79	-6.075.000,00	-7.700.000,00	0,00	-10.850.000,00	-1.650.000,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.626,79	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.453.133,58	-6.081.000,00	-7.706.000,00	0,00	-10.856.000,00	-1.656.000,00	-56.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.238.890,72	-4.630.733,97	-4.263.339,74	0,00	-6.507.202,50	643.055,00	-56.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.242,86	1.118,0	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.670,1	1.326,3
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	-250.803,33	-750,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.050,8	-1.000,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003_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	-95.990,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	-96,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	332,2	1.584,8	0,0	1.397,5	1.197,9	0,0	4.512,4	332,2
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	-3.375.001,98	-250,0	-2.100,0	0,0	-2.300,0	-300,0	0,0	-8.325,0	-3.625,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003_23 - Neubau der Grundschule Grebben (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	539,0	0,0	1.651,3	938,7	0,0	3.129,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.719,22	-5.000,0	-4.000,0	0,0	-6.500,0	-1.050,0	0,0	-16.724,7	-5.174,7
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

A120003_24 - Bau Lehrerparkplatz GS Randerath (Am Hellenkamp) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.047,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-76,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003_26 - Mehrzweckhalle Kirchhoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.326,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-395,3	-395,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003_27 - energetische und allgemeine Sanierung Grundschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	975,0	0,0	1.300,0	162,5	0,0	2.437,5	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.500,0	0,0	-2.000,0	-250,0	0,0	-3.750,0	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.617,82	-75,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-358,6	-158,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.626,79	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-31,6	-7,6

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-26.896,53	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.995,65	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.599,65	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.301,23	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	-26.896,53	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.896,53	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	-26.896,53	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	-26.896,53	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	26.896,53	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.896,53	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. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-26.904,94	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	-26.904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120005 Realschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.520,00	1.106.600	474.800	466.700	522.200	463.100
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	281.700	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	184.102,00	187.700	169.500	172.900	176.400	179.900
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	24.418,00	637.200	305.300	293.800	345.800	283.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010000 Kaltmiete	1.000,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,18	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	4.802,21	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-116,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	99.490,79	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	99.490,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	314.476,97	1.107.600	475.800	467.700	523.200	464.100
11 Personalaufwendungen	-122.374,41	-128.124	-131.643	-133.637	-135.642	-137.676
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.738,92	-3.257	-3.204	-3.272	-3.321	-3.370
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-93.043,95	-96.953	-99.033	-100.519	-102.026	-103.557
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.107,93	-7.438	-7.682	-7.798	-7.915	-8.033
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.483,61	-20.475	-21.724	-22.049	-22.380	-22.716
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-556.489,82	-2.150.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.908,55	-1.440.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-35.123,45	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-23.365,23	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-12.461,97	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.177,82	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-3.716,94	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-710.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-41.097,68	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-174.720,40	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-85.920,05	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-195.743,87	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.027,91	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-2.025,35	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120005 Realschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17,70	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-376.153,00	-384.200	-329.700	-336.300	-343.000	-349.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-376.153,00	-384.200	-329.700	-336.300	-343.000	-349.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.860,10	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.700
5422010000 Kaltmiete	0,00	-300	-300	-300	-300	-500
5422020000 Nebenkosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-25.860,10	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.080.877,33	-2.691.824	-1.115.843	-1.124.437	-1.133.142	-1.142.176
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-766.400,36	-1.584.224	-640.043	-656.737	-609.942	-678.076
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-766.400,36	-1.584.224	-640.043	-656.737	-609.942	-678.076
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-766.400,36	-1.584.224	-640.043	-656.737	-609.942	-678.076
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	766.400,36	1.584.224	640.043	656.737	609.942	678.076
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.400,36	1.584.224	640.043	656.737	609.942	678.076
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.814,62	282.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-122.246,92	-128.123,71	-131.643,44	0,00	-133.637,32	-135.641,88	-137.676,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-627.632,35	-2.479.643,00	-826.033,00	0,00	-760.697,00	-755.672,00	-715.465,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.860,10	-29.500,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.739,37	-2.637.266,71	-987.176,44	0,00	-923.834,32	-920.813,88	-882.841,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-771.924,75	-2.354.566,71	-986.176,44	0,00	-922.834,32	-919.813,88	-881.841,50
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	709.684,53	243.200,00	838.000,00	0,00	756.000,00	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)	709.684,53	243.200,00	838.000,00	0,00	756.000,00	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	-2.309.376,78	-500.000,00	-1.800.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-636,30	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	-2.310.013,08	-501.000,00	-1.801.000,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00	-1.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.600.328,55	-257.800,00	-963.000,00	0,00	655.000,00	-101.000,00	-1.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (I)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709.684,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709,7	709,7
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	-2.240.541,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.240,5	-2.240,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120005_07 - Neugestaltung Außenfläche Erweiterung Realschule HS (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243,2	838,0	0,0	756,0	0,0	0,0	1.837,2	243,2
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	-68.835,06	-500,0	-1.800,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-2.568,8	-568,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-636,30	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,6	-1,6

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.505,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,04	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	233,04	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	5.738,04	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
11 Personalaufwendungen	-16.745,09	-19.058	-19.549	-19.850	-20.147	-20.449
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-913,05	-1.289	-1.268	-1.295	-1.314	-1.334
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.341,99	-13.850	-14.151	-14.364	-14.579	-14.798
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-955,62	-1.060	-1.096	-1.113	-1.130	-1.146
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.534,43	-2.859	-3.033	-3.078	-3.125	-3.171
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.554,91	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-17.166,05	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.318,60	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-679,88	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-767,03	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-8.453,64	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-3.857,01	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-13.135,99	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-176,71	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.529,00	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.529,00	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.367,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-2.367,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-76.196,60	-60.758	-71.249	-71.750	-72.247	-72.749
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.458,56	-55.158	-65.649	-66.050	-66.447	-66.849
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-70.458,56	-55.158	-65.649	-66.050	-66.447	-66.849
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-70.458,56	-55.158	-65.649	-66.050	-66.447	-66.849
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	70.458,56	55.158	65.649	66.050	66.447	66.849
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.458,56	55.158	65.649	66.050	66.447	66.849
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120006 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-16.740,25	-19.057,97	-19.548,70	0,00	-19.849,54	-20.147,29	-20.449,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.499,37	-30.000,00	-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	-2.367,60	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.607,22	-52.057,97	-62.548,70	0,00	-62.849,54	-63.147,29	-63.449,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.607,22	-52.057,97	-62.548,70	0,00	-62.849,54	-63.147,29	-63.449,49
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120007 Obdachlosenheim e (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	31.979,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.979,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,81	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.037,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.017,55	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11 Personalaufwendungen	-41.630,37	-45.523	-46.692	-47.411	-48.122	-48.844
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.738,92	-3.257	-3.054	-3.118	-3.165	-3.213
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.294,81	-32.890	-33.708	-34.214	-34.727	-35.248
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.343,26	-2.519	-2.626	-2.665	-2.705	-2.746
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.253,38	-6.857	-7.303	-7.413	-7.524	-7.637
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.732,60	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-7.427,04	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-963,78	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-967,15	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-35,58	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-16.917,47	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-17.887,20	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-15.526,49	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-7,89	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.323,00	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.323,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.159,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445000000 Sonstige Steuern	-959,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-1.200,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.845,61	-173.523	-174.692	-175.411	-176.122	-176.844
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.828,06	-133.223	-134.392	-135.111	-135.822	-136.544
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120007 Obdachlosenheim e (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-77.828,06	-133.223	-134.392	-135.111	-135.822	-136.544
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-77.828,06	-133.223	-134.392	-135.111	-135.822	-136.544
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	77.828,06	133.223	134.392	135.111	135.822	136.544
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.828,06	133.223	134.392	135.111	135.822	136.544
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.094,40	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.094,40	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
10 Personalauszahlungen	-41.616,69	-45.523,45	-46.692,02	0,00	-47.410,73	-48.121,89	-48.843,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.863,46	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
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	-2.159,64	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.639,79	-173.523,45	-174.692,02	0,00	-175.410,73	-176.121,89	-176.843,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.545,39	-133.223,45	-134.392,02	0,00	-135.110,73	-135.821,89	-136.543,71
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120008 Übergangshome für Aussiedlerinnen/Aussiedler (I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	53.028,00	50.000	70.000	35.000	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.028,00	50.000	70.000	35.000	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,00	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	6.150,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093,69	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.931,95	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.161,74	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	63.271,69	55.300	75.300	40.300	5.300	5.300
11 Personalaufwendungen	-42.100,52	-46.109	-47.119	-47.844	-48.562	-49.291
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.738,92	-3.257	-3.054	-3.118	-3.165	-3.213
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.640,40	-33.330	-34.020	-34.530	-35.048	-35.574
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.368,71	-2.553	-2.651	-2.690	-2.731	-2.772
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.352,49	-6.969	-7.394	-7.505	-7.618	-7.732
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-260.580,54	-400.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-46.370,55	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-13.489,13	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-465,30	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-712,84	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-34.109,27	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-89.083,64	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-66.435,15	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-8.401,28	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-181,48	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.331,90	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.669,00	-25.200	-25.200	-25.700	-26.200	-26.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.669,00	-25.200	-25.200	-25.700	-26.200	-26.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.577,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.161,74	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-4.981,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120008 Übergangshome für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	-1.434,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-334.927,88	-479.309	-260.319	-261.544	-262.762	-264.091
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.656,19	-424.009	-185.019	-221.244	-257.462	-258.791
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-271.656,19	-424.009	-185.019	-221.244	-257.462	-258.791
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-271.656,19	-424.009	-185.019	-221.244	-257.462	-258.791
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	271.656,19	424.009	185.019	221.244	257.462	258.791
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.656,19	424.009	185.019	221.244	257.462	258.791
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.883,92	50.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.637,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.521,42	55.300,00	75.300,00	0,00	40.300,00	5.300,00	5.300,00
10 Personalauszahlungen	-42.088,13	-46.109,27	-47.119,32	0,00	-47.844,43	-48.562,10	-49.290,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-267.153,60	-400.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.577,82	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.819,55	-454.109,27	-235.119,32	0,00	-235.844,43	-236.562,10	-237.290,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-257.298,13	-398.809,27	-159.819,32	0,00	-195.544,43	-231.262,10	-231.990,53
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	-200.000,00	-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)	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120008_02 - Modernisierung Unterkünfte (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120009 Übergangshome für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878,00	5.900	5.900	6.100	6.200	6.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.878,00	5.900	5.900	6.100	6.200	6.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.324.312,40	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.324.312,40	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.985,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4411010000 Kaltmiete	300,00	300	300	300	300	300
4411020000 Nebenkosten	13.685,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.369,36	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	13.369,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.357.545,11	1.466.200	1.616.200	1.616.400	1.616.500	1.616.600
11 Personalaufwendungen	-264.501,25	-281.582	-290.784	-295.234	-299.663	-304.158
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.694,53	-15.067	-14.672	-14.980	-15.205	-15.433
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-195.279,87	-207.303	-213.291	-216.490	-219.738	-223.034
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.083,82	-15.909	-16.612	-16.861	-17.114	-17.371
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.443,03	-43.303	-46.209	-46.903	-47.606	-48.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584.802,70	-550.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-87.704,29	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.795,60	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-5.935,53	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-8.569,80	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-23.876,57	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-400.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-24.639,27	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-206.414,95	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-219.446,80	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-1.535,10	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-603,30	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-3.261,52	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19,97	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.103,23	-11.000	-84.300	-86.000	-87.700	-89.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-77.103,23	-11.000	-84.300	-86.000	-87.700	-89.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.684,38	-915.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
5422010000 Kaltmiete	-497.317,86	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5422020000 Nebenkosten	-278.771,03	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.553,20	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-11.042,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.715.091,56	-1.757.582	-1.760.084	-1.766.234	-1.772.363	-1.778.658
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-357.546,45	-291.382	-143.884	-149.834	-155.863	-162.058
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	-357.546,45	-291.382	-143.884	-149.834	-155.863	-162.058
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	-357.546,45	-291.382	-143.884	-149.834	-155.863	-162.058
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	357.546,45	291.382	143.884	149.834	155.863	162.058
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.546,45	291.382	143.884	149.834	155.863	162.058
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.350.144,45	1.450.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.986,60	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.393,78	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	1.368.524,83	1.460.300,00	1.610.300,00	0,00	1.610.300,00	1.610.300,00	1.610.300,00
10 Personalauszahlungen	-264.415,21	-281.582,03	-290.784,34	0,00	-295.234,14	-299.662,66	-304.157,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-682.566,35	-550.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
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	-804.553,43	-915.000,00	-865.000,00	0,00	-865.000,00	-865.000,00	-865.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.534,99	-1.746.582,03	-1.675.784,34	0,00	-1.680.234,14	-1.684.662,66	-1.689.157,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-383.010,16	-286.282,03	-65.484,34	0,00	-69.934,14	-74.362,66	-78.857,59
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	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	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120009_02 - Errichtung einer Modulbauanlage (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	-1.500,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120010 Vereinsheim e (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	400,18	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	400,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.880,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-45.255,97	-49.275	-51.419	-52.203	-52.986	-53.781
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.825,95	-2.273	-2.086	-2.130	-2.162	-2.195
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.792,52	-36.533	-38.257	-38.831	-39.413	-40.004
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.071,72	-2.254	-2.357	-2.392	-2.428	-2.464
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.565,78	-8.215	-8.719	-8.850	-8.983	-9.118
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.150,89	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-43.680,31	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-541,95	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-310,67	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-23,70	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.269,92	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-20.673,82	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-6.825,20	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-2.677,50	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-147,82	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.276,92	-47.300	-47.200	-48.100	-49.100	-50.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.276,92	-47.300	-47.200	-48.100	-49.100	-50.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279,81	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	-2.000,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-89,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-3.190,31	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-177,08	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	177,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-175.963,59	-145.575	-155.619	-157.303	-159.086	-160.881

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120010 Vereinsheim e (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.083,41	-142.575	-152.619	-154.303	-156.086	-157.881
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-172.083,41	-142.575	-152.619	-154.303	-156.086	-157.881
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-172.083,41	-142.575	-152.619	-154.303	-156.086	-157.881
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	172.083,41	142.575	152.619	154.303	156.086	157.881
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.083,41	142.575	152.619	154.303	156.086	157.881
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.480,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	-45.234,48	-49.274,74	-51.419,24	0,00	-52.203,05	-52.986,09	-53.780,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.176,58	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.279,81	-9.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.690,87	-98.274,74	-108.419,24	0,00	-109.203,05	-109.986,09	-110.780,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.210,87	-95.274,74	-105.419,24	0,00	-106.203,05	-106.986,09	-107.780,88
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.567,73	242.000	296.200	302.200	308.200	314.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.246,41	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	288.321,32	242.000	296.200	302.200	308.200	314.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010000 Kaltmiete	1.030,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.018,61	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.827,30	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	5.495,76	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	19.654,67	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	40,88	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.681,06	2.934	2.519	2.519	2.519	2.519
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.060,18	2.934	2.519	2.519	2.519	2.519
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	1.378,82	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.378,82	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.620,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	578.297,40	244.934	299.719	305.719	311.719	317.919
11 Personalaufwendungen	-260.536,68	-276.835	-286.584	-290.988	-295.353	-299.783
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-16.433,57	-18.020	-17.577	-17.946	-18.215	-18.488
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-190.365,39	-201.520	-207.970	-211.090	-214.256	-217.470
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.729,65	-15.483	-16.226	-16.469	-16.717	-16.967
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.008,07	-41.814	-44.811	-45.483	-46.165	-46.858
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.556,73	-945.000	-785.000	-865.000	-905.000	-905.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.728,58	-315.000	-175.000	-255.000	-295.000	-295.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-255.318,21	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-77.101,80	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-84.069,59	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-12.354,34	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-3.910,49	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-630.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-58.556,42	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5241020000 Heizung	-179.165,28	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-87.993,71	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-309.809,25	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-13.883,59	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-4.469,44	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-653,19	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-421.973,37	-382.100	-429.200	-437.800	-446.600	-455.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-421.973,37	-382.100	-429.200	-437.800	-446.600	-455.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.637,81	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
5422010000 Kaltmiete	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422020000 Nebenkosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-19.654,67	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	-23.983,14	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5732000000 Restbuchwert	-2.275,17	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung	2.275,17	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.772.704,59	-1.634.235	-1.531.084	-1.624.088	-1.677.253	-1.690.583
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.194.407,19	-1.389.301	-1.231.365	-1.318.369	-1.365.534	-1.372.664
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.194.407,19	-1.389.301	-1.231.365	-1.318.369	-1.365.534	-1.372.664
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.194.407,19	-1.389.301	-1.231.365	-1.318.369	-1.365.534	-1.372.664
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.194.407,19	1.389.301	1.231.365	1.318.369	1.365.534	1.372.664
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.407,19	1.389.301	1.231.365	1.318.369	1.365.534	1.372.664
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.014,43	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-260.438,86	-276.835,44	-286.583,98	0,00	-290.988,20	-295.353,02	-299.783,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.222,65	-948.747,00	-785.000,00	0,00	-865.000,00	-905.000,00	-905.000,00
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	-43.637,81	-30.300,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.482.299,32	-1.255.882,44	-1.101.883,98	0,00	-1.186.288,20	-1.230.653,02	-1.235.083,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.207.284,89	-1.255.882,44	-1.100.883,98	0,00	-1.185.288,20	-1.229.653,02	-1.234.083,32
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	760,00	0,00	740.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	760,00	0,00	740.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-107.349,71	-2.875.000,00	-575.000,00	0,00	-175.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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)	-107.349,71	-2.875.000,00	-575.000,00	0,00	-175.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-106.589,71	-2.875.000,00	165.785,50	0,00	-175.000,00	-75.000,00	-75.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.315,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,3	-58,3
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_14 - Neubau eines Kindergartens in Lieck (4 Gruppen) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	740,8	0,0	0,0	0,0	0,0	740,8	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800,0	-500,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-3.400,0	-2.800,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
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	-49.034,35	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-424,0	-124,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120012 Sportheim e (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.674,85	20.900	20.900	21.300	21.700	22.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.550,00	20.900	20.900	21.300	21.700	22.200
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	49.124,85	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	594,43	0	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	105,00	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	489,43	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,54	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.625,40	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	614,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.508,82	20.900	20.900	21.300	21.700	22.200
11 Personalaufwendungen	-79.967,92	-88.608	-83.269	-84.531	-85.799	-87.086
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.825,95	-2.273	-2.086	-2.130	-2.162	-2.195
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-60.177,42	-66.722	-61.853	-62.781	-63.722	-64.678
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.774,49	-4.078	-4.247	-4.311	-4.375	-4.441
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.190,06	-15.535	-15.083	-15.309	-15.539	-15.772
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.270,01	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-95.679,57	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.424,55	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.022,03	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-947,60	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.027,76	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-12.259,96	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-46.156,38	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-44.694,19	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-8.359,50	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-753,99	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.801,90	-52.300	-53.200	-54.200	-55.300	-56.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-51.801,90	-52.300	-53.200	-54.200	-55.300	-56.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.625,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5446000000 Versicherungen	-6.625,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-450.664,97	-253.908	-239.469	-241.731	-244.099	-246.486

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-378.156,15	-233.008	-218.569	-220.431	-222.399	-224.286
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-378.156,15	-233.008	-218.569	-220.431	-222.399	-224.286
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-378.156,15	-233.008	-218.569	-220.431	-222.399	-224.286
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	378.156,15	233.008	218.569	220.431	222.399	224.286
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.156,15	233.008	218.569	220.431	222.399	224.286
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-79.998,71	-88.608,02	-83.269,03	0,00	-84.530,59	-85.798,55	-87.085,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-208.218,18	-105.000,00	-111.600,00	0,00	-106.205,00	-105.790,00	-102.470,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.050,34	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.267,23	-201.608,02	-202.869,03	0,00	-198.735,59	-199.588,55	-197.555,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.107,89	-201.608,02	-202.869,03	0,00	-198.735,59	-199.588,55	-197.555,52
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-11.500,00	-20.000,00	-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)	-11.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-111,5	-31,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,00	9.700	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	9.700	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,20	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	176,20	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	9.708,20	9.700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-11.414,80	-13.542	-13.621	-13.832	-14.040	-14.250
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-913,05	-1.289	-1.118	-1.141	-1.159	-1.176
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.181,39	-9.548	-9.679	-9.824	-9.971	-10.121
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-633,53	-727	-750	-762	-773	-785
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.686,83	-1.977	-2.074	-2.105	-2.137	-2.169
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.380,42	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-868,69	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241030000 Strom	-5.511,73	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.000,00	-49.000	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.000,00	-49.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-367,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.162,60	-83.542	-29.621	-29.832	-30.040	-30.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.454,40	-73.842	-29.621	-29.832	-30.040	-30.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-56.454,40	-73.842	-29.621	-29.832	-30.040	-30.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-56.454,40	-73.842	-29.621	-29.832	-30.040	-30.250
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	56.454,40	73.842	29.621	29.832	30.040	30.250
4811000000 Erträge aus internen	56.454,40	73.842	29.621	29.832	30.040	30.250

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120013 Parkhaus (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.412,23	-13.541,71	-13.621,29	0,00	-13.832,32	-14.039,80	-14.250,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.934,09	-20.000,00	-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	-367,38	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.713,70	-34.541,71	-29.621,29	0,00	-29.832,32	-30.039,80	-30.250,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.713,70	-34.541,71	-29.621,29	0,00	-29.832,32	-30.039,80	-30.250,41
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.161,67	500	500	500	500	500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.161,67	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,95	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	37,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.199,62	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-12.858,88	-13.542	-13.624	-13.835	-14.042	-14.253
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-913,07	-1.289	-1.118	-1.141	-1.158	-1.176
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.625,48	-9.549	-9.680	-9.826	-9.973	-10.123
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-633,40	-727	-750	-762	-773	-785
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.686,93	-1.978	-2.075	-2.106	-2.138	-2.170
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.682,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.705,99	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-7.124,43	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-511,62	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-1.721,41	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-9.460,32	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-159,16	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-175,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.903,77	-44.842	-44.924	-45.235	-45.642	-45.953
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.704,15	-44.342	-44.424	-44.735	-45.142	-45.453
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-40.704,15	-44.342	-44.424	-44.735	-45.142	-45.453
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-40.704,15	-44.342	-44.424	-44.735	-45.142	-45.453
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-40.704,15	-44.342	-44.424	-44.735	-45.142	-45.453
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-40.704,15	-44.342	-44.424	-44.735	-45.142	-45.453

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.161,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-12.856,29	-13.542,48	-13.623,80	0,00	-13.834,88	-14.042,39	-14.253,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.215,84	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-175,96	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.248,09	-39.542,48	-39.623,80	0,00	-39.834,88	-40.042,39	-40.253,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.086,42	-39.042,48	-39.123,80	0,00	-39.334,88	-39.542,39	-39.753,01
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.785,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.785,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	321,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	557,19	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	856,45	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	36.492,11	25.000	25.000	25.000	25.100	25.200
11 Personalaufwendungen	-29.780,18	-32.979	-33.878	-34.399	-34.915	-35.439
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.825,95	-2.273	-2.086	-2.130	-2.162	-2.195
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.796,14	-23.915	-24.587	-24.956	-25.330	-25.710
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.687,72	-1.832	-1.912	-1.941	-1.970	-2.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.470,37	-4.959	-5.293	-5.372	-5.452	-5.534
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.541,08	-55.000	-55.000	-155.000	-105.000	-55.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-125.000	-75.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.182,73	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-159,52	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-646,87	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.936,88	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-2.102,19	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-12.919,01	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-9.227,24	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-248,03	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-126,93	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.991,68	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.247,00	-39.100	-39.100	-39.800	-40.600	-41.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.247,00	-39.100	-39.100	-39.800	-40.600	-41.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.137,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-856,45	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	-3.281,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.706,25	-132.079	-132.978	-234.199	-185.515	-136.839
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.214,14	-107.079	-107.978	-209.199	-160.415	-111.639
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-75.214,14	-107.079	-107.978	-209.199	-160.415	-111.639
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-75.214,14	-107.079	-107.978	-209.199	-160.415	-111.639
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	75.214,14	107.079	107.978	209.199	160.415	111.639
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.214,14	107.079	107.978	209.199	160.415	111.639
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120015 Leichenhallen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32.265,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446,98	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	32.711,98	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Personalauszahlungen	-29.769,36	-32.978,66	-33.878,27	0,00	-34.398,97	-34.914,95	-35.438,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.615,95	-67.574,00	-63.300,00	0,00	-160.603,00	-110.395,00	-58.735,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.566,19	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.951,50	-105.552,66	-102.178,27	0,00	-200.001,97	-150.309,95	-99.173,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.239,52	-83.552,66	-80.178,27	0,00	-178.001,97	-128.309,95	-77.173,67
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.839,00	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,77	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	858,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.697,77	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
11 Personalaufwendungen	-26.336,91	-29.284	-30.139	-30.604	-31.063	-31.529
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.825,95	-2.273	-2.086	-2.130	-2.162	-2.195
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.100,48	-21.031	-21.706	-22.031	-22.362	-22.697
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.478,97	-1.609	-1.689	-1.715	-1.740	-1.767
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.931,51	-4.370	-4.658	-4.728	-4.799	-4.871
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.280,46	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-3.657,37	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.443,55	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.945,92	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.171,37	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-16.181,88	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-19.110,97	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-15.676,58	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.429,13	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-80,18	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-583,51	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.098,00	-49.100	-49.100	-50.100	-51.100	-52.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.098,00	-49.100	-49.100	-50.100	-51.100	-52.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.549,53	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422010000 Kaltmiete	-7.632,00	-9.000	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-1.917,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-157.264,90	-270.384	-162.239	-163.704	-165.163	-166.629
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.567,13	-245.084	-136.939	-137.904	-138.863	-139.829
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-131.567,13	-245.084	-136.939	-137.904	-138.863	-139.829
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-131.567,13	-245.084	-136.939	-137.904	-138.863	-139.829
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	131.567,13	245.084	136.939	137.904	138.863	139.829
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.567,13	245.084	136.939	137.904	138.863	139.829
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-26.327,26	-29.283,80	-30.139,49	0,00	-30.604,10	-31.063,16	-31.529,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-89.674,25	-277.392,00	-144.289,00	0,00	-123.395,00	-121.788,00	-108.930,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.549,53	-12.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.551,04	-318.675,80	-177.428,49	0,00	-156.999,10	-155.851,16	-143.459,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.366,45	-318.675,80	-177.428,49	0,00	-156.999,10	-155.851,16	-143.459,11
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120016_04 - Neubau Ersatz Kanalbetrieb "Blauer Bock" (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120016_05 - Bauhof Ladeinfrastruktur E-Mobilität (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.545,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.545,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.545,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-37,5	-7,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.545,00	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-40,0	-10,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.885,03	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-15.885,03	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.885,03	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-125,0	-25,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-15.885,03	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-140,9	-40,9

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.386,25	69.200	96.200	98.100	100.100	102.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.386,25	69.200	96.200	98.100	100.100	102.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.446,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010000 Kaltmiete	4.384,38	500	500	500	500	500
4411020000 Nebenkosten	8.061,66	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,26	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	605,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.437,55	70.200	97.200	99.100	101.100	103.100
11 Personalaufwendungen	-44.266,62	-48.281	-50.292	-51.059	-51.825	-52.603
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.825,95	-2.273	-2.086	-2.130	-2.162	-2.195
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.139,74	-35.876	-37.365	-37.925	-38.494	-39.071
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.092,44	-2.271	-2.384	-2.419	-2.456	-2.493
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.208,49	-7.861	-8.458	-8.585	-8.713	-8.844
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.677,99	-111.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-30.834,58	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-20.630,88	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.003,38	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.858,85	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-27.255,52	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-24.322,07	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-16.584,96	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-187,75	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-6.000,00	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.819,25	-80.600	-108.600	-110.800	-113.000	-115.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-104.819,25	-80.600	-108.600	-110.800	-113.000	-115.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.169,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422010000 Kaltmiete	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422020000 Nebenkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-8.169,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-292.933,83	-249.881	-259.892	-262.859	-265.825	-268.903
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.496,28	-179.681	-162.692	-163.759	-164.725	-165.803

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-191.496,28	-179.681	-162.692	-163.759	-164.725	-165.803
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-191.496,28	-179.681	-162.692	-163.759	-164.725	-165.803
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	191.496,28	179.681	162.692	163.759	164.725	165.803
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.496,28	179.681	162.692	163.759	164.725	165.803
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.811,66	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.546,42	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-44.244,29	-48.280,91	-50.292,35	0,00	-51.059,26	-51.825,15	-52.602,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.918,89	-111.000,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.412,53	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.575,71	-169.280,91	-151.292,35	0,00	-152.059,26	-152.825,15	-153.602,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.029,29	-168.280,91	-150.292,35	0,00	-151.059,26	-151.825,15	-152.602,52
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	148.000,00	550.000,00	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	-148.706,58	-435.000,00	-765.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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)	-148.706,58	-435.000,00	-765.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-148.706,58	-287.000,00	-215.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses 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	-148.706,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,7	-148,7
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

A120019_09 - Mehrgenerationenzentrum Unterbruch (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698,0	148,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.170,0	-420,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0	-15,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.643,00	80.200	80.200	81.800	83.400	85.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.643,00	80.200	80.200	81.800	83.400	85.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.247,93	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4411010000 Kaltmiete	33.764,82	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411020000 Nebenkosten	52.483,11	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,38	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.139,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	498.379,01	515.000	515.000	475.000	430.000	410.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	498.379,01	515.000	515.000	475.000	430.000	410.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	664.409,32	668.200	653.200	614.800	571.400	553.100
11 Personalaufwendungen	-70.851,31	-76.356	-78.985	-80.189	-81.391	-82.612
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.738,92	-3.257	-3.054	-3.118	-3.165	-3.213
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.044,53	-56.879	-58.639	-59.518	-60.411	-61.317
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.088,59	-4.357	-4.553	-4.622	-4.691	-4.761
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.979,27	-11.862	-12.739	-12.930	-13.124	-13.321
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.354,45	-145.000	-135.000	-85.000	-85.000	-85.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-85.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-12.634,75	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.640,47	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.758,93	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-331,01	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.480,25	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.447,45	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-42.560,88	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-9.470,64	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-12.256,28	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-87,81	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.596,00	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89,98	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.187,00	-89.000	-89.000	-90.800	-92.600	-94.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.187,00	-89.000	-89.000	-90.800	-92.600	-94.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.808,41	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
5422010000 Kaltmiete	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422020000 Nebenkosten	-254,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5445000000 Sonstige Steuern	-1.974,88	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5446000000 Versicherungen	-14.578,75	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-282.201,17	-335.756	-329.385	-282.389	-285.391	-288.412
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	382.208,15	332.444	323.815	332.411	286.009	264.688
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	382.208,15	332.444	323.815	332.411	286.009	264.688
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	382.208,15	332.444	323.815	332.411	286.009	264.688
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	382.208,15	332.444	323.815	332.411	286.009	264.688
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	382.208,15	332.444	323.815	332.411	286.009	264.688

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.999,42	73.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	85.999,42	73.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10 Personalauszahlungen	-70.823,22	-76.355,51	-78.985,48	0,00	-80.188,59	-81.391,42	-82.612,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.284,81	-195.293,00	-168.199,00	0,00	-107.409,00	-106.579,00	-99.940,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.808,41	-25.400,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.916,44	-297.048,51	-273.584,48	0,00	-213.997,59	-214.370,42	-208.952,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.917,02	-224.048,51	-215.584,48	0,00	-155.997,59	-156.370,42	-150.952,29
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	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	20.000,00	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	-4.746,41	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.746,41	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.746,41	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120021_02 - Haus Lennartz - Erweiterung Café (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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

A120021_03 - Sozialgebäude Multifunktionsspielplatz Lieck (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.746,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.007,84	241.800	529.400	520.700	581.500	717.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.279,00	195.100	195.100	199.000	202.900	207.000
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	218.728,84	46.700	334.300	321.700	378.600	510.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.509,30	1.283.000	883.000	783.000	783.000	783.000
4411010000 Kaltmiete	0,00	812.000	412.000	312.000	312.000	312.000
4411020000 Nebenkosten	1.272.509,30	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,20	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	4.808,85	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	741,35	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	384.094,37	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	384.094,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.072.161,71	1.524.800	1.412.400	1.303.700	1.364.500	1.500.300
11 Personalaufwendungen	-165.637,86	-176.303	-222.721	-226.109	-229.500	-232.943
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.303,88	-8.178	-7.895	-8.061	-8.182	-8.304
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-123.169,31	-130.708	-166.248	-168.742	-171.273	-173.842
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.501,23	-10.025	-12.911	-13.104	-13.301	-13.501
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.663,44	-27.392	-35.667	-36.202	-36.745	-37.296
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-909.449,03	-585.000	-565.000	-565.000	-565.000	-765.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412.471,15	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-315.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-565.606,46	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-17.695,21	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-93.747,85	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-8.928,82	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.379,06	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-470.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-46.173,75	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-285.811,21	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-110.030,07	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-187.230,76	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.768,33	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-548,66	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.048,85	-296.300	-296.300	-302.200	-308.200	-314.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.048,85	-296.300	-296.300	-302.200	-308.200	-314.400

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.398,92	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5446000000 Versicherungen	-24.398,92	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5732000000 Restbuchwert	-20,15	0	0	0	0	0
Anlagenabgang Ausbuchung						
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	20,15	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.389.534,66	-1.084.603	-1.111.021	-1.120.309	-1.129.700	-1.339.343
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	682.627,05	440.197	301.379	183.391	234.800	160.957
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	682.627,05	440.197	301.379	183.391	234.800	160.957
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	682.627,05	440.197	301.379	183.391	234.800	160.957
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-682.627,05	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682.627,05	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	440.197	301.379	183.391	234.800	160.957
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	440.197	301.379	183.391	234.800	160.957

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.200,39	1.283.000,00	883.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.148.666,85	1.283.000,00	883.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00
10 Personalauszahlungen	-165.568,35	-176.302,73	-222.720,68	0,00	-226.108,86	-229.500,50	-232.943,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.765,07	-841.995,00	-630.650,00	0,00	-609.314,00	-607.673,00	-794.543,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.398,92	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446.732,34	-1.045.297,73	-880.370,68	0,00	-862.422,86	-864.173,50	-1.054.486,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-298.065,49	237.702,27	2.629,32	0,00	-79.422,86	-81.173,50	-271.486,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	774.210,00	1.541.368,00	0,00	402.919,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	774.210,00	1.541.368,00	0,00	402.919,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.718.827,00	-1.281.296,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.719.827,00	-1.282.296,00	0,00	-101.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-945.617,00	259.072,00	0,00	301.919,00	-1.000,00	-1.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120025_03 - Sanierung 3-fach Sporthalle (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	774,2	1.541,4	0,0	402,9	0,0	0,0	2.718,5	774,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.718,8	-1.031,3	0,0	-100,0	0,0	0,0	-2.850,1	-1.718,8
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

A120025_04 - Erweiterung Gesamtschule 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	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.031,00	93.800	63.500	64.800	66.100	67.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	93.800	63.500	64.800	66.100	67.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.368,66	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4411010000 Kaltmiete	262.140,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4411020000 Nebenkosten	267.228,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,91	200	200	200	200	200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.175,62	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	401,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	277,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	277,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	624.313,57	554.000	523.700	525.000	526.300	527.600
11 Personalaufwendungen	-90.903,40	-95.742	-99.434	-100.938	-102.452	-103.989
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.825,95	-2.273	-2.086	-2.130	-2.162	-2.195
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.824,91	-72.898	-75.392	-76.523	-77.671	-78.836
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.246,37	-5.585	-5.839	-5.926	-6.015	-6.105
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.006,17	-14.986	-16.117	-16.358	-16.604	-16.853
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.921,93	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-19.710,54	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-9.597,68	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.615,64	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.284,24	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-23,70	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.024,10	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-105.122,06	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-32.032,79	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-64.490,52	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-111,13	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-860,93	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48,60	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.979,17	-139.700	-96.900	-98.800	-100.800	-102.800

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-136.979,17	-139.700	-96.900	-98.800	-100.800	-102.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.559,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5446000000 Versicherungen	-10.559,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-169,83	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	169,83	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-487.363,75	-477.442	-438.334	-441.738	-445.252	-448.789
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	136.949,82	76.558	85.366	83.262	81.048	78.811
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	136.949,82	76.558	85.366	83.262	81.048	78.811
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	136.949,82	76.558	85.366	83.262	81.048	78.811
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	136.949,82	76.558	85.366	83.262	81.048	78.811
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	136.949,82	76.558	85.366	83.262	81.048	78.811

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.368,66	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.368,66	460.200,00	460.200,00	0,00	460.200,00	460.200,00	460.200,00
10 Personalauszahlungen	-90.869,90	-95.741,89	-99.434,06	0,00	-100.938,10	-102.452,16	-103.988,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-239.543,15	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.559,25	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.972,30	-337.741,89	-341.434,06	0,00	-342.938,10	-344.452,16	-345.988,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	188.396,36	122.458,11	118.765,94	0,00	117.261,90	115.747,84	114.211,06
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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.474,45	2.400	7.200	7.400	7.500	7.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.788,09	2.400	7.200	7.400	7.500	7.600
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	22.686,36	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	4.079,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	4.079,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.554,09	3.400	8.200	8.400	8.500	8.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.975,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-12.975,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.617,54	-2.500	-18.400	-18.700	-19.100	-19.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.617,54	-2.500	-18.400	-18.700	-19.100	-19.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.986,68	-300	-300	-300	-300	-300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
5445000000 Sonstige Steuern	-100,32	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.686,36	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.579,22	-7.800	-23.700	-24.000	-24.400	-24.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.025,13	-4.400	-15.500	-15.600	-15.900	-16.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-14.025,13	-4.400	-15.500	-15.600	-15.900	-16.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.025,13	-4.400	-15.500	-15.600	-15.900	-16.200
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.025,13	-4.400	-15.500	-15.600	-15.900	-16.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-14.025,13	-4.400	-15.500	-15.600	-15.900	-16.200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.929,99	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.986,68	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.658,56	-5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.728,57	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.690,00	740.632,50	526.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.690,00	740.632,50	526.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-66.140,17	-822.925,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-66.140,17	-822.925,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.450,17	-82.292,50	426.882,51	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
A120027_01 - Photovoltaikanlage Bauhof (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112,9	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	188,8	112,9
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	-125,4	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,4	-125,4
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
A120027_02 - Photovoltaikanlage Gesamtschule (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87,8	140,8	0,0	0,0	0,0	0,0	228,6	87,8
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,5	-97,5
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
A120027_03 - Photovoltaikanlage RS Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180,0	176,8	0,0	0,0	0,0	0,0	356,8	180,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120027_04 - Photovoltaikanlage Grundschule Kirchhoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.010,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.314,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,3	-56,3
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
A120027_05 - Photovoltaikanlage Grundschule Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	128,5	90,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-50,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120027_06 - Photovoltaikanlage Kindergarten Im Klevchen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.680,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
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	-9.825,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	-9,8
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
A120027_07 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120027_08 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Waldenrath / Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A120027_09 - Photovoltaikanlage Grundschule Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

A120027_10 - Photovoltaikanlage Kindergarten Lieck (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-50,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120027_11 - Photovoltaikanlage MZH Kirchhoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2026 - Produktgruppe 0112

Leistung 01120000 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitions- und Planungskosten im Bereich Gebäudemanagement

Leistung 01120002 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Feuerwehrgerätehäuser

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Randerath" (A120002_10)

Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes, Planungskosten

Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Kirchhoven" (A120002_12)

Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes, Planungskosten

Leistung 01120002 "Sanierung u. Erw. FW-Gerätehaus Unterbruch" (A120002_14)

Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Unterbruch, Planungskosten

Leistung 01120003 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Grundschulen

Leistung 01120003 "Erweiterung/Umbau GS Kirchhoven" (A120003_18)

Fortsetzungsmaßnahme, hier insbesondere Neugestaltung Schulhof + Außenanlagen

Leistung 01120003 "Erweiterung GS Dremmen" (A120003_22)

energetische Sanierung Altbau und Neugestaltung Außenfläche Erweiterung GS Dremmen mit Förderung "Rheinisches Revier" sowie RLT-Anlage Grundschule Dremmen mit PtJ-Förderung

Leistung 01120003 "Neubau GS Grebben" (A120003_23)

Neubau der Grundschule Grebben als 2-zügige Grundschule mit OGS-Bereich gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2021 (Ersatzneubau) mit Förderung nach OGS-Förderrichtlinie Ganztagsausbau sowie Neugestaltung Außenfläche mit Förderung "Rheinisches Revier"

Leistung 01120003 "energetische und allgemeine Sanierung Grundschule Heinsberg" (A120003_27)

Energetische und allgemeine Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Heinsberg mit Förderung "Rheinisches Revier"

Leistung 01120005 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Realschule

Leistung 01120005 "Neugestaltung Außenflächen RS Heinsberg" (A120005_07)

Neu- und Umgestaltung des Schulhofes und der Außenflächen im Rahmen der Erweiterung der Realschule Heinsberg unter Berücksichtigung einer NRW_EU-EFRE Förderung (Fortsetzungsmaßnahme)

Leistung 01120008 "Modernisierung Unterkünfte" (A120008_02)

Modernisierung Unterkünfte [Ersatzneubau Planungskosten (Obdach, Übergang, Asyl)]

Leistung 01120009 "Errichtung einer Modulbauanlage" (A120009_02)

Errichtung einer Modulbauanlage für ca. 60 Personen, Maßnahme wurde neu veranschlagt, keine EÜ von 2025 auf 2026

Leistung 01120011 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Kindergärten

Leistung 01120011 "Neubau Kita Lieck" (A120011_14)

Fortsetzungsmaßnahme, hier Ersatzneubau einer Kita in Lieck (4 Gruppen) mit Förderung

Leistung 01120012 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Sporthallen

Leistung 01120016 "Neubau Ersatz Kanalbetrieb 'Blauer Bock' " (A120016_04)

Neubau Ersatz Kanalbetrieb 'Blauer Bock', Planungskosten

Leistung 01120016 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" (A120016_05)

Herstellung Ladeinfrastruktur für E-Mobilität auf dem Bauhofgelände mit Förderung durch Landesprogramm NRW (progres.nrw)

Leistung 01120017 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Begegnungsstätte Heinsberg

Leistung 01120018 Unterhalb der Wertgrenze

Allgemeine Investitionen für die Festhalle Oberbruch

Leistung 01120019 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Bürgerhäuser

Leistung 01120019 "Mehrgenerationenzentrum Unterbruch" (A120019_09)
Umbau der ehemaligen Grundschule zu einem Mehrgenerationenzentrum (Planungskosten) mit EFRE-Förderung

Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Gesamtschule

Leistung 01120025 "Sanierung der 3-fach Sporthalle an der Gesamtschule Oberbruch" (A120025_03)
Umfangreiche Sanierung der 3-fach Sporthalle an der Gesamtschule Oberbruch mit Bundes- und Landesförderung

Leistung 01120025 "Erweiterung Gesamtschule Oberbruch" (A120025_04)
Erweiterung der Gesamtschule Oberbruch um 6 Klassenräume (Planungskosten, Machbarkeitsuntersuchung)

Leistung 01120026 Unterhalb der Wertgrenze
Allgemeine Investitionen für die Floßbachschule (ehem. Jakob-Muth-Schule)

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Bauhof" (A120027_01)
Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Bauhof mit Förderung

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Gesamtschule" (A120027_02)
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Gesamtschule Oberbruch mit Förderung

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Realschule HS" (A120027_03)
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Realschule Heinsberg mit Förderung

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Grundschule Dremmen" (A120027_05)
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Grundschule Dremmen mit Förderung

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Kindergarten Lieck" (A120027_10)
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an dem Kindergarten Lieck

Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle Kirchhoven" (A120027_11)
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Mehrzweckhalle Kirchhoven mit Förderung

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich : 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.311,03	352.500	387.600	395.200	403.000	411.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.880,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.034,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	354.396,73	350.000	383.600	391.200	399.000	407.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	724.574,20	721.000	709.000	714.000	719.000	719.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	550.584,26	562.500	550.500	555.500	560.500	560.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.989,94	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.057,24	71.000	32.400	77.400	32.400	122.400
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	68.861,09	61.000	6.000	51.000	6.000	96.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	800,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.113,54	0	6.400	6.400	6.400	6.400
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23.282,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	445.637,34	421.704	421.617	421.617	421.617	421.617
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.103,50	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-21.103,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	444.127,70	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.494,64	1.304	1.417	1.417	1.417	1.417
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	10.418,29	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-10.418,29	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	400	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	1.630.583,81	1.569.204	1.553.617	1.611.217	1.579.017	1.677.117
11 Personalaufwendungen	-2.679.357,74	-2.897.653	-3.247.036	-3.303.787	-3.353.344	-3.403.644
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.232.954,53	-1.365.444	-1.341.032	-1.369.193	-1.389.731	-1.410.577
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.131.887,64	-1.194.308	-1.479.564	-1.501.758	-1.524.284	-1.547.148
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-83.128,34	-89.329	-107.602	-109.216	-110.855	-112.518
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-231.387,23	-248.572	-318.837	-323.620	-328.474	-333.401
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-543.181,94	-622.550	-638.050	-626.050	-626.050	-626.050
5221000000 Unterhaltung des sonstigen	-5.818,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5237000000 unbeweglichen Vermögens Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-1.176,93	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.166,07	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-118.140,98	-125.000	-147.000	-135.000	-135.000	-135.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-130.932,18	-151.000	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-231.601,34	-255.450	-247.450	-247.450	-247.450	-247.450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.345,64	-76.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-564.017,26	-656.000	-756.100	-670.400	-681.500	-692.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-564.017,26	-656.000	-756.100	-670.400	-681.500	-692.800
15 Transferaufwendungen	-26.844,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.844,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.677,92	-924.071	-1.017.251	-1.030.551	-1.004.751	-1.096.551
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-221.293,53	-246.800	-262.000	-219.300	-254.500	-219.300
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-98.668,50	-177.000	-132.000	-148.000	-132.000	-164.000
5422000000 Mieten und Pachten	-2.249,60	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5423000000 Leasing	-7.563,18	-3.096	-5.685	-5.685	-5.685	-5.685
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-34.514,36	-275.300	-525.300	-525.300	-525.300	-525.300
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-125.206,75	-211.900	-82.200	-122.200	-77.200	-172.200
5445000000 Sonstige Steuern	-1.642,00	-2.075	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540,00	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-17.815,02	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	17.815,02	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.305.078,86	-5.130.274	-5.688.437	-5.660.788	-5.695.645	-5.849.045
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.674.495,05	-3.561.070	-4.134.820	-4.049.571	-4.116.628	-4.171.928
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.674.495,05	-3.561.070	-4.134.820	-4.049.571	-4.116.628	-4.171.928
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-26.107,03	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-26.107,03	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.107,03	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.700.602,08	-3.561.070	-4.134.820	-4.049.571	-4.116.628	-4.171.928
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-410.025,81	-476.600	-484.616	-487.346	-490.249	-493.085

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.025,81	-476.600	-484.616	-487.346	-490.249	-493.085
29 ERGEBNIS	-3.110.627,89	-4.037.670	-4.619.436	-4.536.918	-4.606.877	-4.665.013
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.110.627,89	-4.037.670	-4.619.436	-4.536.918	-4.606.877	-4.665.013

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.914,30	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	734.093,91	721.000,00	709.000,00	0,00	714.000,00	719.000,00	719.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.768,60	71.000,00	32.400,00	0,00	77.400,00	32.400,00	122.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	457.956,07	420.400,00	420.200,00	0,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241.864,88	1.217.900,00	1.168.600,00	0,00	1.218.600,00	1.178.600,00	1.268.600,00
10 Personalauszahlungen	-2.687.010,63	-2.897.653,08	-3.247.035,53	0,00	-3.303.787,24	-3.353.344,09	-3.403.644,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.281,68	-622.550,00	-638.050,00	0,00	-626.050,00	-626.050,00	-626.050,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.204,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-528.991,54	-924.071,00	-1.017.251,00	0,00	-1.030.551,00	-1.004.751,00	-1.096.551,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.774.465,53	-4.474.274,08	-4.932.336,53	0,00	-4.990.388,24	-5.014.145,09	-5.156.245,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.532.600,65	-3.256.374,08	-3.763.736,53	0,00	-3.771.788,24	-3.835.545,09	-3.887.645,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	159.752,10	130.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	180.855,60	130.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-15.036,84	-97.200,00	0,00	-750.000,00 2028: -750.000,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-884.562,85	-734.800,00	-494.170,00	-1.620.000,00 2028: -970.000,00 2029: -650.000,00	-226.600,00	-1.878.600,00	-918.600,00
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)	-899.599,69	-832.000,00	-494.170,00	-2.370.000,00	-226.600,00	-1.878.600,00	-918.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-718.744,09	-702.000,00	-351.670,00	0,00	-84.100,00	-1.736.100,00	-776.100,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Frank Bordewin

Kurzbeschreibung:	- präventive und repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Tätigkeitsbereiche: Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, öffentliche Hygiene, Schädlingsbekämpfung, Reinhaltung des Bodens, Natur- und Landschaftsschutz, Feld- und Forstaufsicht, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Bestattungs-, Namens-, Beglaubigungs- und Schiedsamsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetzes, Ausstellung von Fischereischeinen, Fundamt, Unterbringung von Wohnungslosen, Tierschutz, Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten nach dem Landesjagdgesetz, Genehmigung und Überwachung öffentlicher Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage:	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)		
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen		
Ziele:	schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung, sachgerechte Beratung und Information der Bevölkerung		
Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Max Wellens
	02-01-00-02	Unterbringung	Max Wellens
	02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Max Wellens

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.177,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.845,25	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	18.845,25	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.242,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23.242,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.418,50	25.400	25.200	25.200	25.200	25.200
4561000000 Bußgelder	29.403,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	400	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	76.683,36	50.600	68.400	68.500	68.600	68.800
11 Personalaufwendungen	-557.184,91	-643.311	-800.803	-813.981	-826.190	-838.583
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-157.015,00	-172.198	-194.274	-198.353	-201.329	-204.349
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-314.479,60	-370.170	-471.804	-478.881	-486.064	-493.355
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.404,90	-24.418	-32.602	-33.091	-33.587	-34.091
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-65.285,41	-76.526	-102.124	-103.656	-105.210	-106.789
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.317,85	-45.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8.107,11	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.770,51	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.440,23	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.889,29	-5.300	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.889,29	-5.300	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.895,24	-302.100	-554.100	-546.600	-546.600	-546.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.272,88	-25.000	-25.000	-17.500	-17.500	-17.500
5423000000 Leasing	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-34.514,36	-275.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.568,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-647.287,29	-995.711	-1.421.603	-1.427.381	-1.439.790	-1.452.383
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-570.603,93	-945.111	-1.353.203	-1.358.881	-1.371.190	-1.383.583
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-570.603,93	-945.111	-1.353.203	-1.358.881	-1.371.190	-1.383.583
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-570.603,93	-945.111	-1.353.203	-1.358.881	-1.371.190	-1.383.583
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-570.603,93	-945.111	-1.353.203	-1.358.881	-1.371.190	-1.383.583
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-570.603,93	-945.111	-1.353.203	-1.358.881	-1.371.190	-1.383.583

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.672,45	10.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.277,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	35.347,10	25.400,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.296,55	45.400,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
10 Personalauszahlungen	-557.634,75	-643.311,47	-800.803,08	0,00	-813.980,77	-826.190,48	-838.583,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.559,57	-45.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-48.926,65	-302.100,00	-554.100,00	0,00	-546.600,00	-546.600,00	-546.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.120,97	-990.411,47	-1.411.903,08	0,00	-1.417.580,77	-1.429.790,48	-1.442.183,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-562.824,42	-945.011,47	-1.348.703,08	0,00	-1.354.380,77	-1.366.590,48	-1.378.983,34
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.438,63	-41.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.438,63	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-667,23	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-667,23	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-83,77	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	83,77	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.105,86	-44.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.105,86	-44.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-16.105,86	-44.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.105,86	-44.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-77.828,06	-133.223	-134.392	-135.111	-135.822	-136.544
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.828,06	-133.223	-134.392	-135.111	-135.822	-136.544
29 ERGEBNIS	-93.933,92	-177.423	-162.792	-163.511	-164.222	-164.944
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-93.933,92	-177.423	-162.792	-163.511	-164.222	-164.944

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.438,63	-41.000,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
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	-15.438,63	-41.000,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.438,63	-41.000,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02010002 Unterbringung (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-18,0	-3,6

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 02010004 Schiedsam tsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	125,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	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	-3.593,32	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.793,32	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.593,32	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.468,32	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.468,32	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.468,32	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.468,32	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.468,32	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	150,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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	-3.545,12	-3.500,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.545,12	-3.500,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.395,12	-3.400,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0201

Leistung 02010001 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den KOD

Leistung 02010002 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Obdachlosenheime

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

Ordnungsnummer: 02-02-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Frank Bordewin

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	26.405,28	35.000	25.000	30.000	35.000	35.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	26.405,28	35.000	25.000	30.000	35.000	35.000
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	26.405,28	35.000	25.000	30.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	-75.514,71	-81.699	-49.714	-50.513	-51.270	-52.039
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-38.637,55	-42.069	-8.794	-8.979	-9.114	-9.251
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.583,98	-30.669	-31.624	-32.099	-32.580	-33.069
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.298,76	-2.461	-2.439	-2.475	-2.512	-2.550
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.994,42	-6.500	-6.857	-6.960	-7.064	-7.170
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	-75.514,71	-81.699	-49.714	-50.513	-51.270	-52.039
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.109,43	-46.699	-24.714	-20.513	-16.270	-17.039
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-49.109,43	-46.699	-24.714	-20.513	-16.270	-17.039
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-49.109,43	-46.699	-24.714	-20.513	-16.270	-17.039
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-49.109,43	-46.699	-24.714	-20.513	-16.270	-17.039
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-49.109,43	-46.699	-24.714	-20.513	-16.270	-17.039

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.223,28	35.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
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	26.223,28	35.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
10 Personalauszahlungen	-75.557,88	-81.698,61	-49.714,14	0,00	-50.512,61	-51.270,30	-52.039,36
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	-75.557,88	-81.698,61	-49.714,14	0,00	-50.512,61	-51.270,30	-52.039,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.334,60	-46.698,61	-24.714,14	0,00	-20.512,61	-16.270,30	-17.039,36
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
 Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	39.836,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	15.300,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.536,00	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	39.836,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	-32.779,71	-35.355	-36.495	-37.043	-37.598	-38.162
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.408,02	-27.362	-28.206	-28.630	-29.059	-29.495
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.043,46	-2.195	-2.175	-2.207	-2.240	-2.274
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.328,23	-5.798	-6.114	-6.206	-6.299	-6.393
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	-32.779,71	-35.355	-36.495	-37.043	-37.598	-38.162
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.056,29	8.245	7.105	6.557	6.002	5.438
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	7.056,29	8.245	7.105	6.557	6.002	5.438
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	7.056,29	8.245	7.105	6.557	6.002	5.438
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.056,29	8.245	7.105	6.557	6.002	5.438
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	7.056,29	8.245	7.105	6.557	6.002	5.438

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.354,50	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	40.354,50	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10 Personalauszahlungen	-32.767,39	-35.354,62	-36.495,19	0,00	-37.042,62	-37.598,26	-38.162,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-32.767,39	-35.354,62	-36.495,19	0,00	-37.042,62	-37.598,26	-38.162,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.587,11	8.245,38	7.104,81	0,00	6.557,38	6.001,74	5.437,78
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,39	0	300	300	300	300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122,39	0	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.364,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.364,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,90	0	6.400	6.400	6.400	6.400
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	353,90	0	6.400	6.400	6.400	6.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.840,39	8.000	14.700	14.700	14.700	14.700
11 Personalaufwendungen	-19.418,31	-21.411	-22.098	-22.429	-22.766	-23.107
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.438,60	-16.981	-17.474	-17.736	-18.002	-18.272
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-766,34	-877	-871	-884	-897	-910
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.213,37	-3.553	-3.753	-3.809	-3.867	-3.925
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.632,85	-10.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.166,07	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.466,78	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122,39	0	-400	-400	-400	-400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-122,39	0	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,88	-400	-400	-400	-400	-400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-145,88	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.319,43	-31.861	-39.948	-40.279	-40.616	-40.957
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.479,04	-23.861	-25.248	-25.579	-25.916	-26.257
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	-24.479,04	-23.861	-25.248	-25.579	-25.916	-26.257
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	-24.479,04	-23.861	-25.248	-25.579	-25.916	-26.257
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-24.479,04	-23.861	-25.248	-25.579	-25.916	-26.257
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-24.479,04	-23.861	-25.248	-25.579	-25.916	-26.257

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.299,60	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,08	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	8.383,68	8.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10 Personalauszahlungen	-19.410,90	-21.411,30	-22.097,61	0,00	-22.429,08	-22.765,52	-23.106,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.787,97	-10.050,00	-17.050,00	0,00	-17.050,00	-17.050,00	-17.050,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-145,88	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.344,75	-31.861,30	-39.547,61	0,00	-39.879,08	-40.215,52	-40.556,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.961,07	-23.861,30	-25.147,61	0,00	-25.479,08	-25.815,52	-26.156,99
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	-3.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.666,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-03-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Frank Bordewin

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	107.061,83	72.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	88.043,27	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.018,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	414.724,20	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4561000000 Bußgelder	414.724,20	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	521.786,03	467.500	457.500	457.500	457.500	457.500
11 Personalaufwendungen	-133.562,97	-141.960	-147.097	-149.357	-151.597	-153.871
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.956,14	-8.918	-8.794	-8.979	-9.114	-9.251
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-98.325,00	-103.867	-107.066	-108.672	-110.302	-111.957
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.214,03	-7.608	-7.891	-8.009	-8.130	-8.251
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.067,80	-21.567	-23.346	-23.696	-24.051	-24.412
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	-133.562,97	-142.260	-147.397	-149.657	-151.897	-154.171
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	388.223,06	325.240	310.103	307.843	305.603	303.329
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	388.223,06	325.240	310.103	307.843	305.603	303.329
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	388.223,06	325.240	310.103	307.843	305.603	303.329
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	388.223,06	325.240	310.103	307.843	305.603	303.329
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	388.223,06	325.240	310.103	307.843	305.603	303.329

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	110.771,65	72.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
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	422.608,97	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.380,62	467.500,00	457.500,00	0,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00
10 Personalauszahlungen	-133.537,96	-141.960,35	-147.097,36	0,00	-149.356,57	-151.596,94	-153.870,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-133.537,96	-142.260,35	-147.397,36	0,00	-149.656,57	-151.896,94	-154.170,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	399.842,66	325.239,65	310.102,64	0,00	307.843,43	305.603,06	303.329,10
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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-04-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Frank Bordewin

Kurzbeschreibung:	- An-, Ab- und Ummeldungen - Pass- und Ausweiswesen - Straßenbenennungen - Zuteilung der Hausnummern - Erteilung von Melderegisterauskünften - Ausstellung von Bescheinigungen (u. a. Untersuchungsberechtigungsscheine) - Wehrerfassung - Aufnahme von Anträgen für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis - Antragstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften - Klärung von Konfliktfällen im Zusammenhang mit der Steuer-ID Nummer - Mitteilungen an andere Behörden, Pflege des Melde- und Passregisters - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Auskunftssperren - Erstellung von melderechtlichen Auswertungen und Statistiken - Beratung und Auskünfte zu Pass- und Visavorschriften - Abrechnung mit der Bundesdruckerei und Bundeskasse Trier		
Auftragsgrundlage:	Bundesmeldegesetz, Datenschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Behörden, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer		
Ziele:	Erfassung relevanter Daten von allen Einwohnerinnen/Einwohnern, Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht, schnelle Versorgung der Zielgruppen mit Ausweisdokumenten, Sicherstellung der Wehrerfassung		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-04-00-00	Einwohnerangelegenheiten	Thorsten Pelzer

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
 Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	302.639,26	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	302.639,26	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,22	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	982,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	303.621,48	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
11 Personalaufwendungen	-339.343,34	-365.197	-447.219	-455.052	-461.878	-468.806
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-184.115,57	-203.232	-187.509	-191.447	-194.319	-197.233
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-121.953,43	-127.113	-201.646	-204.670	-207.740	-210.856
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.506,93	-8.914	-14.744	-14.966	-15.190	-15.418
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.767,41	-25.938	-43.320	-43.970	-44.629	-45.298
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.830,83	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-228.830,83	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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	-568.174,17	-615.197	-687.219	-695.052	-701.878	-708.806
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-264.552,69	-270.197	-342.219	-350.052	-356.878	-363.806
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	-264.552,69	-270.197	-342.219	-350.052	-356.878	-363.806
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	-264.552,69	-270.197	-342.219	-350.052	-356.878	-363.806
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-264.552,69	-270.197	-342.219	-350.052	-356.878	-363.806
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-264.552,69	-270.197	-342.219	-350.052	-356.878	-363.806

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	303.705,94	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.968,79	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
10 Personalauszahlungen	-339.679,49	-365.197,46	-447.218,97	0,00	-455.052,31	-461.878,10	-468.806,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.532,37	-250.000,00	-240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.211,86	-615.197,46	-687.218,97	0,00	-695.052,31	-701.878,10	-708.806,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.243,07	-270.197,46	-342.218,97	0,00	-350.052,31	-356.878,10	-363.806,26
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

Ordnungsnummer: 02-05-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Frank Bordewin

Kurzbeschreibung:	- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen - Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland (Geburten, Sterben, Ehe) - Fortführung von Personenstandsregistern - 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 - Anerkennung ausländischer Scheidungen OLG - sonstige Aufgaben nach Landesrecht z. B. Amtshilfe in Nachlassangelegenheiten - Ausstellung von Leichenpässen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Erklärungen gem. Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag - Ahnenforschung		
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Personenstandsgesetz / -verordnung, Familienrechtsänderungsgesetz, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Gebührensatzung		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, in- und ausländische Verlobte, andere Behörden, Notarschaft und Gerichte, sonstige an den Verfahren Beteiligte		
Ziele:	ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-05-00-00	Personenstandswesen	Sara Oellers

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	99.226,20	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	99.226,20	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	99.226,20	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
11 Personalaufwendungen	-315.628,05	-332.912	-403.010	-409.890	-416.038	-422.279
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-133.370,70	-145.170	-139.111	-142.033	-144.163	-146.326
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-141.340,72	-145.644	-204.525	-207.593	-210.707	-213.867
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.837,92	-11.153	-15.410	-15.641	-15.876	-16.114
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.078,71	-30.944	-43.963	-44.623	-45.292	-45.972
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	-1.100,00	-3.600	-1.800	-3.600	-1.800	-3.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,00	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
5422000000 Mieten und Pachten	-950,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-316.728,05	-336.512	-404.810	-413.490	-417.838	-425.879
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-217.501,85	-239.712	-308.010	-316.690	-321.038	-329.079
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-217.501,85	-239.712	-308.010	-316.690	-321.038	-329.079
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-217.501,85	-239.712	-308.010	-316.690	-321.038	-329.079
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-217.501,85	-239.712	-308.010	-316.690	-321.038	-329.079
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-217.501,85	-239.712	-308.010	-316.690	-321.038	-329.079

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02050000 Personenstandswesen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.226,20	96.800,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.226,20	96.800,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
10 Personalauszahlungen	-315.654,35	-332.912,24	-403.009,87	0,00	-409.889,69	-416.038,03	-422.278,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.100,00	-3.600,00	-1.800,00	0,00	-3.600,00	-1.800,00	-3.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.754,35	-336.512,24	-404.809,87	0,00	-413.489,69	-417.838,03	-425.878,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.528,15	-239.712,24	-308.009,87	0,00	-316.689,69	-321.038,03	-329.078,59
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 02060001 Wahlen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	50.952,10	55.000	0	45.000	0	90.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	50.952,10	55.000	0	45.000	0	90.000
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	50.952,10	55.000	0	45.000	0	90.000
11 Personalaufwendungen	-67.309,17	-73.337	-76.209	-77.611	-78.775	-79.957
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-39.732,74	-43.121	-43.064	-43.969	-44.628	-45.298
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.401,15	-23.450	-25.455	-25.836	-26.224	-26.617
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.665,74	-1.816	-2.011	-2.041	-2.071	-2.102
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.509,54	-4.950	-5.680	-5.765	-5.852	-5.939
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	-51.458,51	-155.000	0	-61.000	0	-127.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.400,00	-45.000	0	-16.000	0	-32.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-37.058,51	-110.000	0	-45.000	0	-95.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-118.767,68	-228.337	-76.209	-138.611	-78.775	-206.957
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.815,58	-173.337	-76.209	-93.611	-78.775	-116.957
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-67.815,58	-173.337	-76.209	-93.611	-78.775	-116.957
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-67.815,58	-173.337	-76.209	-93.611	-78.775	-116.957
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-67.815,58	-173.337	-76.209	-93.611	-78.775	-116.957
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-67.815,58	-173.337	-76.209	-93.611	-78.775	-116.957

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00
10 Personalauszahlungen	-67.719,25	-73.337,11	-76.209,48	0,00	-77.611,01	-78.775,18	-79.956,80
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	-51.458,51	-155.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-127.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.177,76	-228.337,11	-76.209,48	0,00	-138.611,01	-78.775,18	-206.956,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.177,76	-173.337,11	-76.209,48	0,00	-93.611,01	-78.775,18	-116.956,80
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.190,35	-11.223	-11.225	-11.405	-11.576	-11.749
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.705,27	-2.155	-1.915	-1.955	-1.984	-2.014
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.809,30	-7.042	-7.185	-7.292	-7.402	-7.513
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-444,29	-533	-549	-557	-566	-574
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.231,49	-1.493	-1.576	-1.600	-1.624	-1.648
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.176,93	0	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-1.176,93	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.367,28	-11.223	-11.225	-11.405	-11.576	-11.749
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.367,28	-11.223	-11.225	-11.405	-11.576	-11.749
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-10.367,28	-11.223	-11.225	-11.405	-11.576	-11.749
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.367,28	-11.223	-11.225	-11.405	-11.576	-11.749
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-10.367,28	-11.223	-11.225	-11.405	-11.576	-11.749
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-10.367,28	-11.223	-11.225	-11.405	-11.576	-11.749

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-9.186,25	-11.222,99	-11.224,68	0,00	-11.404,54	-11.575,61	-11.749,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.363,18	-11.222,99	-11.224,68	0,00	-11.404,54	-11.575,61	-11.749,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.363,18	-11.222,99	-11.224,68	0,00	-11.404,54	-11.575,61	-11.749,24
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)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Frank Bordewin

Kurzbeschreibung:	- Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren, Unglücksfälle und Gefahren größeren Umfangs (Großschadenslagen) - überregionale Zusammenarbeit - Waffen- und Sprengstoffwesen - Angelegenheiten der zivilen Verteidigung und des Luftverkehrsrechts		
Auftragsgrundlage:	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landesbauordnung, Rettungsdienstgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Luftverkehrsgesetz, Verordnungen, Erlasse, Verfügungen, Satzungen		
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung anderer Gemeinden		
Ziele:	Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen-, Vermögens- und Umweltschäden sowie anderen Gefahren, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung, Vermittlung von Kenntnissen zur Brandvermeidung und Brandbekämpfung, Gewährleistung schneller Einsatzzeiten und qualifizierter Hilfeleistungen		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-07-00-00	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	Darline Schubert

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.011,64	347.300	382.100	389.600	397.300	405.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.880,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.034,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	349.097,34	344.800	378.100	385.600	393.300	401.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	122.071,28	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.071,28	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.526,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.908,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	800,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.777,42	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.494,64	1.304	1.417	1.417	1.417	1.417
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.103,50	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-21.103,50	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.494,64	1.304	1.417	1.417	1.417	1.417
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	10.418,29	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-10.418,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	503.107,97	467.604	502.517	510.017	517.717	525.617
11 Personalaufwendungen	-1.129.426,22	-1.191.247	-1.253.165	-1.276.508	-1.295.656	-1.315.090
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-670.421,56	-748.580	-757.570	-773.479	-785.081	-796.857
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-359.147,84	-342.010	-384.579	-390.348	-396.203	-402.146
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.945,97	-29.353	-28.911	-29.345	-29.785	-30.232
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-70.910,85	-71.304	-82.105	-83.336	-84.586	-85.855
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.784,85	-276.500	-298.500	-286.500	-286.500	-286.500
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.818,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-110.033,87	-120.000	-132.000	-120.000	-120.000	-120.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-130.932,18	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-557.338,35	-647.500	-743.100	-657.300	-668.200	-679.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-557.338,35	-647.500	-743.100	-657.300	-668.200	-679.300
15 Transferaufwendungen	-26.844,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.844,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.484,97	-459.171	-456.851	-414.851	-451.851	-414.851
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-210.870,65	-220.000	-237.000	-200.000	-237.000	-200.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-82.468,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5422000000 Mieten und Pachten	-1.299,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423000000 Leasing	-7.563,18	-3.096	-3.685	-3.685	-3.685	-3.685
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-86.209,04	-100.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
5445000000 Sonstige Steuern	-74,00	-75	-166	-166	-166	-166
5732000000 Restbuchwert	-17.731,25	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung						
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	17.731,25	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.348.878,39	-2.604.418	-2.781.616	-2.665.159	-2.732.207	-2.725.742
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.845.770,42	-2.136.814	-2.279.099	-2.155.142	-2.214.490	-2.200.124
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.845.770,42	-2.136.814	-2.279.099	-2.155.142	-2.214.490	-2.200.124
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-26.107,03	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-26.107,03	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.107,03	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.871.877,45	-2.136.814	-2.279.099	-2.155.142	-2.214.490	-2.200.124
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-332.197,75	-343.377	-350.224	-352.236	-354.427	-356.541
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.197,75	-343.377	-350.224	-352.236	-354.427	-356.541
29 ERGEBNIS	-2.204.075,20	-2.480.190	-2.629.323	-2.507.378	-2.568.917	-2.556.666
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.204.075,20	-2.480.190	-2.629.323	-2.507.378	-2.568.917	-2.556.666

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.914,30	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.690,29	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.144,67	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	142.881,26	121.500,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
10 Personalauszahlungen	-1.135.862,41	-1.191.246,93	-1.253.165,15	0,00	-1.276.508,04	-1.295.655,67	-1.315.090,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.786,21	-276.500,00	-298.500,00	0,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.204,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-423.815,38	-459.171,00	-456.851,00	0,00	-414.851,00	-451.851,00	-414.851,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.645,68	-1.956.917,93	-2.038.516,15	0,00	-2.007.859,04	-2.064.006,67	-2.046.441,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.691.764,42	-1.835.417,93	-1.915.516,15	0,00	-1.884.859,04	-1.941.006,67	-1.923.441,50
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	159.752,10	130.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	180.855,60	130.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-11.370,45	-97.200,00	0,00	-750.000,00 2028: -750.000,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-884.562,85	-721.200,00	-485.570,00	-1.620.000,00 2028: -970.000,00 2029: -650.000,00	-218.000,00	-1.875.000,00	-915.000,00
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)	-895.933,30	-818.400,00	-485.570,00	-2.370.000,00	-218.000,00	-1.875.000,00	-915.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-715.077,70	-688.400,00	-343.070,00	0,00	-75.500,00	-1.732.500,00	-772.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.992,10	130,0	142,5	0,0	142,5	142,5	142,5	832,0	262,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_19 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-233.835,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,8	-233,8
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	-20.691,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,7	-20,7
B070000_28 - Löschgruppenfahrzeug LG Straeten (Ersatz für HS 2184) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_29 - Löschgruppenfahrzeug LG Kempen (Ersatz für HS 2010) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_30 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Waldenrath / Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
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	-3.029,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
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	-373.527,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-373,5	-373,5
B070000_35 - Reservefahrzeug FW Heinsberg (HLF 10) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-12.516,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
B070000_36 - Anschaffung Schlauchwäsche Feuerwache (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.095,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
B070000_37 - Anschaffung Feuerwehr-Verwaltungs-Software (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_38 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Kirchhoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B070000_39 - Notstromgenerator LG Porselen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
B070000_40 - Notstromgenerator LG Waldenrath / Straeten (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
B070000_41 - Stromerzeuger-Anhänger LG Aphoven / Laffeld / Scheifendahl (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
B070000_42 - Löschgruppenfahrzeug LF 10 LG Unterbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2028: -750,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0
B070000_43 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug LF 10 LG Kirchhoven (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0	-750,0	0,0
				2028: -750,0					

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

B070000 44 - Waschanlage zur Dekontamination von Atemschutzgeräten (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0

B070000 45 - 3 Stromerzeuger-Anhänger LG Kirchhoven, Unterbruch, Randerath/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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-165,0	0,0	-165,0	0,0	-165,0	0,0
				2028: -165,0					

B070000 46 - Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 10) LG Randerath/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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	-650,0	-650,0	0,0
				2029: -650,0					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.760,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8
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	-11.370,45	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,6	-108,6
Sonstige investive Einzahlungen	21.103,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1
Sonstige investive Auszahlungen	-235.866,80	-431,2	-485,6	-55,0	-218,0	-210,0	-265,0	-1.845,6	-667,1
				2028: -55,0					

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0207

Leistung 02070000 Unterhalb der Wertgrenze

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr insbesondere Beschaffung von Inventar für die Feuerwehrgerätehäuser

Leistung 02070000 "Pauschalzuweisung Feuerschutz" (B070000_05)

Zuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes

Leistung 02070000 "Löschfahrzeug 10 für LG Unterbruch" (B070000_42)

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Unterbruch. Aufgrund der aktuell hohen Lieferzeiten wird bereits für 2026 eine VE vorgesehen.

Leistung 02070000 "HLF 10 für LG Kirchhoven" (B070000_43)

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Kirchhoven. Aufgrund der aktuell hohen Lieferzeiten wird bereits für 2026 eine VE vorgesehen.

Leistung 02070000 "3 Stück Stromerzeuger-Anhänger" (B070000_45)

Anschaffung von drei Stromerzeuger-Anhängern für Kirchhoven, Unterbruch und Randerath/Horst. Aufgrund der aktuell hohen Lieferzeiten wird bereits für 2027 eine VE vorgesehen.

Leistung 02070000 "HLF 10 Randerath/Horst" (B070000_46)

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Randerath/Horst. Aufgrund der aktuell hohen Lieferzeiten wird bereits für 2027 eine VE vorgesehen.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich : 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.595,60	1.571.500	1.802.250	1.855.050	1.806.000	1.834.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.528.692,97	1.509.600	1.717.250	1.768.450	1.717.700	1.744.000
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	63.902,63	61.500	84.600	86.200	87.900	89.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.765,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.765,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.147,28	672.400	673.600	674.500	675.700	677.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	625.096,95	672.400	673.600	674.500	675.700	677.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.908,40	1.559	218	218	218	218
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.908,40	1.559	218	218	218	218
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	11.101,88	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-11.101,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.229.466,28	2.245.459	2.476.068	2.529.768	2.481.918	2.511.418
11 Personalaufwendungen	-447.809,01	-469.406	-541.363	-549.773	-558.020	-566.390
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.423,24	-16.647	-48.300	-49.314	-50.054	-50.805
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-336.932,48	-352.137	-380.738	-386.449	-392.246	-398.129
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.268,52	-27.594	-29.624	-30.068	-30.519	-30.977
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-70.184,77	-73.028	-82.702	-83.942	-85.201	-86.479
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.364,58	-1.286.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.823,95	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-82.327,62	-238.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-101.570,96	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-852.635,96	-900.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-64.006,09	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzuelle Abschreibungen	-281.703,34	-457.100	-413.800	-817.500	-421.300	-425.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-281.703,34	-457.100	-413.800	-817.500	-421.300	-425.400
15 Transferaufwendungen	-4.767.820,83	-4.766.608	-4.529.925	-4.445.190	-4.416.960	-4.667.228
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.729.188,24	-2.901.508	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich : 03 Schulträgeraufgaben (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.038.632,59	-1.865.100	-1.907.250	-1.950.450	-1.992.700	-2.044.000
5379000000	Zweckverbandsumlagen nach § 19 GKG	0,00	0	-2.622.675	-2.494.740	-2.424.260	-2.623.228
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.571,65	-90.650	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
5422000000	Mieten und Pachten	-23.520,36	-37.650	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-54.051,29	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5732000000	Restbuchwert	-40.827,96	0	0	0	0	0
5732100000	Anlagenabgang Ausbuchung						
	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	40.827,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufw endungen		-6.683.269,41	-7.069.765	-7.019.738	-7.347.113	-6.930.930	-7.193.668
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-4.453.803,13	-4.824.306	-4.543.670	-4.817.345	-4.449.012	-4.682.250
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD .VERW .TÄTIGKEIT		-4.453.803,13	-4.824.306	-4.543.670	-4.817.345	-4.449.012	-4.682.250
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-4.453.803,13	-4.824.306	-4.543.670	-4.817.345	-4.449.012	-4.682.250
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		682.627,05	0	0	0	0	0
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.627,05	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-2.877.400,05	-4.146.723	-2.360.267	-2.263.006	-2.385.342	-2.590.405
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.877.400,05	-4.146.723	-2.360.267	-2.263.006	-2.385.342	-2.590.405
29 ERGEBNIS		-6.648.576,13	-8.971.028	-6.903.937	-7.080.350	-6.834.354	-7.272.655
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-6.648.576,13	-8.971.028	-6.903.937	-7.080.350	-6.834.354	-7.272.655

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.506,12	1.510.000,00	1.717.650,00	0,00	1.768.850,00	1.718.100,00	1.744.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.422,26	672.400,00	673.600,00	0,00	674.500,00	675.700,00	677.000,00
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	2.131.461,38	2.182.400,00	2.391.250,00	0,00	2.443.350,00	2.393.800,00	2.421.400,00
10 Personalauszahlungen	-449.002,74	-469.406,15	-541.362,94	0,00	-549.773,19	-558.019,80	-566.390,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.667,65	-1.286.000,00	-1.451.000,00	0,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.401.146,19	-4.766.608,50	-4.529.924,88	0,00	-4.445.189,53	-4.416.960,16	-4.667.228,16
15 Sonstige Auszahlungen	-78.532,69	-90.650,00	-83.650,00	0,00	-83.650,00	-83.650,00	-83.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.051.349,27	-6.612.664,65	-6.605.937,82	0,00	-6.529.612,72	-6.509.629,96	-6.768.268,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.919.887,89	-4.430.264,65	-4.214.687,82	0,00	-4.086.262,72	-4.115.829,96	-4.346.868,23
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.552,20	324.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.552,20	324.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.649,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-395.963,45	-669.500,00	-411.500,00	-800.000,00 2027: -800.000,00	-1.211.500,00	-411.500,00	-411.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-401.612,45	-684.500,00	-426.500,00	-800.000,00	-1.226.500,00	-426.500,00	-426.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-384.060,25	-360.225,00	-426.500,00	0,00	-1.226.500,00	-426.500,00	-426.500,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.691,95	1.500.500	1.718.100	1.768.900	1.717.700	1.743.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.482.839,63	1.470.500	1.677.000	1.727.000	1.675.000	1.700.000
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	30.852,32	29.600	40.700	41.500	42.300	43.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	305,00	314	218	218	218	218
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,00	314	218	218	218	218
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	6.305,02	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-6.305,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.514.046,95	1.500.814	1.718.318	1.769.118	1.717.918	1.743.818
11 Personalaufwendungen	-102.883,16	-103.477	-139.226	-141.404	-143.525	-145.678
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.476,18	-5.187	-15.000	-15.315	-15.545	-15.778
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.045,89	-75.937	-95.813	-97.250	-98.709	-100.189
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.881,25	-5.865	-7.456	-7.568	-7.681	-7.797
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.479,84	-16.488	-20.957	-21.271	-21.590	-21.914
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-643.789,99	-677.000	-822.000	-822.000	-822.000	-822.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.823,95	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-68.308,66	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-62.882,79	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-454.730,94	-430.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-50.043,65	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165.929,65	-260.500	-202.100	-603.700	-205.300	-207.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-165.929,65	-260.500	-202.100	-603.700	-205.300	-207.000
15 Transferaufwendungen	-1.968.523,99	-1.826.000	-1.867.000	-1.909.000	-1.950.000	-2.000.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.968.523,99	-1.826.000	-1.867.000	-1.909.000	-1.950.000	-2.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.964,15	-63.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5422000000 Mieten und Pachten	-15.092,89	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-38.871,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-17.405,65	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	17.405,65	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.935.090,94	-2.929.977	-3.086.326	-3.532.104	-3.176.825	-3.230.678
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.421.043,99	-1.429.163	-1.368.008	-1.762.986	-1.458.907	-1.486.860
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.421.043,99	-1.429.163	-1.368.008	-1.762.986	-1.458.907	-1.486.860
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.421.043,99	-1.429.163	-1.368.008	-1.762.986	-1.458.907	-1.486.860
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.084.103,16	-2.562.499	-1.720.224	-1.606.268	-1.775.400	-1.912.328
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.084.103,16	-2.562.499	-1.720.224	-1.606.268	-1.775.400	-1.912.328
29 ERGEBNIS	-3.505.147,15	-3.991.662	-3.088.232	-3.369.254	-3.234.308	-3.399.188
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.505.147,15	-3.991.662	-3.088.232	-3.369.254	-3.234.308	-3.399.188

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.591,86	1.470.900,00	1.677.400,00	0,00	1.727.400,00	1.675.400,00	1.700.400,00
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	50,00	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	1.480.641,86	1.470.900,00	1.677.400,00	0,00	1.727.400,00	1.675.400,00	1.700.400,00
10 Personalauszahlungen	-103.494,18	-103.477,40	-139.225,61	0,00	-141.403,99	-143.525,06	-145.677,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-638.436,13	-677.000,00	-822.000,00	0,00	-822.000,00	-822.000,00	-822.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.714.055,00	-1.826.000,00	-1.867.000,00	0,00	-1.909.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-54.830,74	-63.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.510.816,05	-2.669.477,40	-2.884.225,61	0,00	-2.928.403,99	-2.971.525,06	-3.023.677,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.030.174,19	-1.198.577,40	-1.206.825,61	0,00	-1.201.003,99	-1.296.125,06	-1.323.277,93
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	324.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.300,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-241.579,73	-451.500,00	-251.500,00	-800.000,00 2027: -800.000,00	-1.051.500,00	-251.500,00	-251.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-244.879,73	-456.500,00	-256.500,00	-800.000,00	-1.056.500,00	-256.500,00	-256.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-244.879,73	-132.225,00	-256.500,00	0,00	-1.056.500,00	-256.500,00	-256.500,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

C010100_09 - Einrichtung Neubau GS 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0	-800,0	0,0
				2027: -800,0					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	324,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,3	324,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-28,3	-8,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-241.579,73	-451,5	-251,5	0,0	-251,5	-251,5	-251,5	-1.699,1	-693,1

¹ Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

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

Kurzbeschreibung: - Kostenübernahme der Schülerbeförderung

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

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

Ziele: Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.733,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-28.733,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.733,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.733,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-28.733,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-28.733,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-26.896,53	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.896,53	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-55.629,55	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-55.629,55	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_03010200 Hauptschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-47.978,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.978,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.978,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

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

Kurzbeschreibung:	- Unterhaltung einer Realschule - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Schulsekretariat) - Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Organisation der Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW		
Zielgruppe:	Schülerschaft der Klassenstufen 5-10, Elternschaft, Schulpersonal, Schul- und Kulturausschuss		
Ziele:	Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	03-01-03-00	Realschulen	Linda Schröder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 03010300 Realschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.838,25	51.200	53.350	54.750	56.300	57.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.853,34	39.100	40.250	41.450	42.700	44.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.984,91	12.100	13.100	13.300	13.600	13.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.765,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.765,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,33	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.603,40	1.245	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.603,40	1.245	0	0	0	0
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	4.796,86	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.796,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69.256,98	52.445	53.350	54.750	56.300	57.900
11 Personalaufwendungen	-115.103,29	-137.371	-103.481	-105.109	-106.685	-108.285
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.730,16	-4.374	-12.525	-12.788	-12.980	-13.175
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.013,00	-104.355	-70.104	-71.155	-72.223	-73.306
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.720,40	-8.055	-5.476	-5.559	-5.642	-5.727
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.639,73	-20.587	-15.376	-15.606	-15.841	-16.078
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.841,57	-569.000	-589.000	-589.000	-589.000	-589.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.018,96	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.688,17	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-369.172,00	-430.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-13.962,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.399,39	-76.500	-92.500	-93.400	-94.300	-95.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.399,39	-76.500	-92.500	-93.400	-94.300	-95.300
15 Transferaufwendungen	-70.108,60	-39.100	-40.250	-41.450	-42.700	-44.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-70.108,60	-39.100	-40.250	-41.450	-42.700	-44.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.607,50	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
5422000000 Mieten und Pachten	-8.427,47	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-15.180,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-11.558,19	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	11.558,19	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-685.060,35	-849.621	-852.881	-856.609	-860.335	-864.235

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 03010300 Realschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-615.803,37	-797.176	-799.531	-801.859	-804.035	-806.335
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-615.803,37	-797.176	-799.531	-801.859	-804.035	-806.335
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-615.803,37	-797.176	-799.531	-801.859	-804.035	-806.335
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-766.400,36	-1.584.224	-640.043	-656.737	-609.942	-678.076
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766.400,36	-1.584.224	-640.043	-656.737	-609.942	-678.076
29 ERGEBNIS	-1.382.203,73	-2.381.400	-1.439.575	-1.458.596	-1.413.977	-1.484.412
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.382.203,73	-2.381.400	-1.439.575	-1.458.596	-1.413.977	-1.484.412

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.914,26	39.100,00	40.250,00	0,00	41.450,00	42.700,00	44.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.436,05	39.100,00	40.250,00	0,00	41.450,00	42.700,00	44.000,00
10 Personalauszahlungen	-115.758,09	-137.371,29	-103.481,18	0,00	-105.108,56	-106.685,18	-108.285,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-436.253,44	-569.000,00	-589.000,00	0,00	-589.000,00	-589.000,00	-589.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-70.108,60	-39.100,00	-40.250,00	0,00	-41.450,00	-42.700,00	-44.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.701,95	-27.650,00	-27.650,00	0,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.822,08	-773.121,29	-760.381,18	0,00	-763.208,56	-766.035,18	-768.935,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-598.386,03	-734.021,29	-720.131,18	0,00	-721.758,56	-723.335,18	-724.935,45
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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.274,80	-94.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-38.274,80	-99.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.274,80	-99.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

C010300_03 - Einrichtung für den Erweiterungsbau Realschule Heinsberg (R) (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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	-38.274,80	-94,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-412,3	-132,3

¹ Angaben in 1000 €

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

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

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.065,40	19.800	30.800	31.400	32.000	32.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.065,40	19.800	30.800	31.400	32.000	32.700
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	625.096,95	672.400	673.600	674.500	675.700	677.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	625.096,95	672.400	673.600	674.500	675.700	677.000
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	646.162,35	692.200	704.400	705.900	707.700	709.700
11 Personalaufwendungen	-229.822,56	-228.557	-298.656	-303.261	-307.810	-312.427
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.216,90	-7.086	-20.775	-21.211	-21.529	-21.852
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-173.873,59	-171.845	-214.821	-218.044	-221.314	-224.634
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.666,87	-13.674	-16.691	-16.942	-17.196	-17.454
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.065,20	-35.953	-46.369	-47.064	-47.770	-48.487
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	-75.374,30	-120.100	-119.200	-120.400	-121.700	-123.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-75.374,30	-120.100	-119.200	-120.400	-121.700	-123.100
15 Transferaufwendungen	-2.729.188,24	-2.901.508	-2.622.675	-2.494.740	-2.424.260	-2.623.228
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.729.188,24	-2.901.508	0	0	0	0
5379000000 Zweckverbandsumlagen nach § 19 GKG	0,00	0	-2.622.675	-2.494.740	-2.424.260	-2.623.228
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-11.864,12	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	11.864,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.034.385,10	-3.250.166	-3.040.531	-2.918.400	-2.853.770	-3.058.755
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.388.222,75	-2.557.966	-2.336.131	-2.212.500	-2.146.070	-2.349.055
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.388.222,75	-2.557.966	-2.336.131	-2.212.500	-2.146.070	-2.349.055
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.388.222,75	-2.557.966	-2.336.131	-2.212.500	-2.146.070	-2.349.055
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	682.627,05	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.627,05	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.705.595,70	-2.557.966	-2.336.131	-2.212.500	-2.146.070	-2.349.055
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.705.595,70	-2.557.966	-2.336.131	-2.212.500	-2.146.070	-2.349.055

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	603.383,47	672.400,00	673.600,00	0,00	674.500,00	675.700,00	677.000,00
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	603.383,47	672.400,00	673.600,00	0,00	674.500,00	675.700,00	677.000,00
10 Personalauszahlungen	-229.750,47	-228.557,46	-298.656,15	0,00	-303.260,64	-307.809,56	-312.426,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.616.982,59	-2.901.508,50	-2.622.674,88	0,00	-2.494.739,53	-2.424.260,16	-2.623.228,16
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.846.733,06	-3.130.065,96	-2.921.331,03	0,00	-2.798.000,17	-2.732.069,72	-2.935.654,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.243.349,59	-2.457.665,96	-2.247.731,03	0,00	-2.123.500,17	-2.056.369,72	-2.258.654,85
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.349,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-116.108,92	-124.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
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)	-118.457,92	-129.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-100.905,72	-129.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_03010500 Gesamtschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.552,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6
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	-2.349,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-27,3	-7,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-116.108,92	-124,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-600,1	-240,1

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0301

Leistung 03010100 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für Grundschulen

Leistung 03010100 "Einrichtung Neubau GS Grebben" (C010100_09)

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Neubau der Grundschule Grebben

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich : 04 Kultur und W issenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.856,78	49.900	15.200	15.400	15.700	16.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.337,47	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	76.675,31	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.844,00	11.900	12.200	12.400	12.700	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.083,61	800	800	800	800	800
4311000000 Verwaltungsgebühren	958,61	800	800	800	800	800
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.344,75	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.344,75	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,45	56.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.310,90	55.300	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	244,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	154.840,59	116.200	22.300	22.500	22.800	23.100
11 Personalaufwendungen	-210.215,69	-253.534	-231.791	-235.331	-238.861	-242.444
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.984,04	-4.475	-10.500	-10.720	-10.881	-11.044
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-160.648,24	-193.245	-171.128	-173.695	-176.300	-178.944
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.348,33	-14.882	-13.296	-13.496	-13.698	-13.904
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.235,08	-40.932	-36.867	-37.420	-37.982	-38.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.340,45	-73.000	-43.000	-28.000	-28.000	-28.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.386,17	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-223.954,28	-41.500	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.500,21	-15.500	-18.900	-15.200	-15.500	-15.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.500,21	-15.500	-18.900	-15.200	-15.500	-15.900
15 Transferaufwendungen	-666.150,00	-980.500	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.069.000
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-32.150,00	-430.500	-28.000	-28.000	-28.000	-35.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-634.000,00	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.299,13	-98.950	-97.950	-97.950	-97.750	-97.750

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5422000000 Mieten und Pachten	-12.437,40	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-7.717,69	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.144,04	-93.200	-93.200	-93.200	-93.000	-93.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.254.505,48	-1.421.484	-1.453.641	-1.438.481	-1.442.111	-1.453.094
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.099.664,89	-1.305.284	-1.431.341	-1.415.981	-1.419.311	-1.429.994
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.099.664,89	-1.305.284	-1.431.341	-1.415.981	-1.419.311	-1.429.994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.099.664,89	-1.305.284	-1.431.341	-1.415.981	-1.419.311	-1.429.994
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-72.695,13	-58.758	-67.949	-68.350	-68.747	-69.149
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.695,13	-58.758	-67.949	-68.350	-68.747	-69.149
29 ERGEBNIS	-1.172.360,02	-1.364.042	-1.499.290	-1.484.330	-1.488.058	-1.499.143
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.172.360,02	-1.364.042	-1.499.290	-1.484.330	-1.488.058	-1.499.143

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.182,11	38.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.177,61	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.474,75	9.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507,29	56.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	139.654,26	104.300,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 Personalauszahlungen	-210.797,58	-253.533,93	-231.790,88	0,00	-235.330,76	-238.860,71	-242.443,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-226.102,50	-73.000,00	-43.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-666.150,00	-980.500,00	-1.062.000,00	0,00	-1.062.000,00	-1.062.000,00	-1.069.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-115.261,08	-98.950,00	-97.950,00	0,00	-97.950,00	-97.750,00	-97.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226.006,16	-1.405.983,93	-1.434.740,88	0,00	-1.423.280,76	-1.426.610,71	-1.437.193,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.086.351,90	-1.301.683,93	-1.424.640,88	0,00	-1.413.180,76	-1.416.510,71	-1.427.093,62
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.252,00	-10.000,00	-20.000,00	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)	-16.252,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.752,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 04010001 Theater (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337,47	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.337,47	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.767,75	2.000	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.767,75	2.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,55	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	244,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.349,77	2.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.657,55	-14.751	-16.152	-16.405	-16.651	-16.901
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-497,24	-847	-1.800	-1.838	-1.865	-1.893
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.460,57	-10.830	-11.117	-11.284	-11.453	-11.625
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-763,41	-866	-892	-906	-919	-933
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.936,33	-2.208	-2.342	-2.378	-2.413	-2.449
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.517,38	-15.000	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.517,38	-15.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.177,60	-1.000	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.183,56	-1.000	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.352,53	-30.751	-16.152	-16.405	-16.651	-16.901
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.002,76	-28.751	-16.152	-16.405	-16.651	-16.901
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-28.002,76	-28.751	-16.152	-16.405	-16.651	-16.901
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-28.002,76	-28.751	-16.152	-16.405	-16.651	-16.901
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-28.002,76	-28.751	-16.152	-16.405	-16.651	-16.901

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 04010001 Theater (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-28.002,76	-28.751	-16.152	-16.405	-16.651	-16.901

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_04010001 Theater (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.767,75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.349,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-12.718,00	-14.751,16	-16.152,03	0,00	-16.405,12	-16.651,19	-16.900,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.764,95	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.177,60	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.660,55	-30.751,16	-16.152,03	0,00	-16.405,12	-16.651,19	-16.900,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.310,78	-28.751,16	-16.152,03	0,00	-16.405,12	-16.651,19	-16.900,96
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.350,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.350,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.865,50	0	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.865,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,88	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	92,88	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	48.433,38	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-21.384,19	-12.009	-13.419	-13.631	-13.835	-14.043
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-497,32	-847	-1.800	-1.837	-1.865	-1.893
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.228,76	-8.568	-8.988	-9.122	-9.259	-9.398
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.262,22	-606	-702	-713	-723	-734
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.395,89	-1.988	-1.930	-1.958	-1.988	-2.018
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.733,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.733,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-666.150,00	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000	-585.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-32.150,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-35.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-634.000,00	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-689.267,74	-591.509	-592.919	-593.131	-593.335	-600.543
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-640.834,36	-591.409	-592.819	-593.031	-593.235	-600.443
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-640.834,36	-591.409	-592.819	-593.031	-593.235	-600.443
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-640.834,36	-591.409	-592.819	-593.031	-593.235	-600.443
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.236,57	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.236,57	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 ERGEBNIS	-643.070,93	-595.009	-595.119	-595.331	-595.535	-602.743
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-643.070,93	-595.009	-595.119	-595.331	-595.535	-602.743

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	46.428,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	-21.604,54	-12.008,83	-13.418,83	0,00	-13.630,91	-13.835,37	-14.042,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.971,10	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-666.150,00	-578.000,00	-578.000,00	0,00	-578.000,00	-578.000,00	-585.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.725,64	-591.508,83	-592.918,83	0,00	-593.130,91	-593.335,37	-600.542,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-659.297,64	-591.408,83	-592.818,83	0,00	-593.030,91	-593.235,37	-600.442,90
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

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

Kurzbeschreibung:	- Angebot zur schulischen und beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, zum selbstbestimmten Lernen und zur Lebensgestaltung durch aktuelle Literatur- und Medienversorgung - Förderung des individuellen Zugangs zu Medien und Informationen - Leseförderung in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten		
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, auswärtige Nutzerinnen/Nutzer der Bücherei, Schulen, Kindergärten		
Ziele:	Angebot von aktuellen Medien, Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung, Onleihe		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	04-03-00-00	Bücherei	Linda Schröder

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	644,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	958,61	800	800	800	800	800
4311000000 Verwaltungsgebühren	958,61	800	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.218,02	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.521,27	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11 Personalaufwendungen	-152.382,64	-171.713	-161.681	-164.127	-166.589	-169.088
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-994,74	-1.390	-3.450	-3.522	-3.575	-3.629
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.283,69	-131.906	-121.747	-123.573	-125.426	-127.308
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.952,87	-10.070	-9.437	-9.579	-9.723	-9.868
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.151,34	-28.347	-27.047	-27.453	-27.865	-28.283
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.386,17	-40.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.386,17	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.859,05	-2.600	-5.500	-1.500	-1.500	-1.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.859,05	-2.600	-5.500	-1.500	-1.500	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534,13	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-6.534,13	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-183.161,99	-219.063	-206.931	-195.377	-197.839	-200.438
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.640,72	-207.263	-197.131	-185.577	-188.039	-190.638
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-179.640,72	-207.263	-197.131	-185.577	-188.039	-190.638
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-179.640,72	-207.263	-197.131	-185.577	-188.039	-190.638

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-70.458,56	-55.158	-65.649	-66.050	-66.447	-66.849
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.458,56	-55.158	-65.649	-66.050	-66.447	-66.849
29 ERGEBNIS	-250.099,28	-262.421	-262.780	-251.626	-254.486	-257.487
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-250.099,28	-262.421	-262.780	-251.626	-254.486	-257.487

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,64	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.052,61	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.262,74	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.659,99	11.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10 Personalauszahlungen	-152.908,90	-171.712,85	-161.680,96	0,00	-164.126,88	-166.588,78	-169.087,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.048,33	-40.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.794,25	-4.750,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.751,48	-216.462,85	-201.430,96	0,00	-193.876,88	-196.338,78	-198.837,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.091,49	-204.662,85	-191.630,96	0,00	-184.076,88	-186.538,78	-189.037,62
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	-9.058,84	-5.000,00	-15.000,00	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)	-9.058,84	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.058,84	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.058,84	-5,0	-15,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-35,1	-14,1

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0403

Leistung 04030000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Stadtbücherei

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 04-05-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Winfried Houben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.524,67	46.900	12.200	12.400	12.700	13.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	49.680,67	35.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.844,00	11.900	12.200	12.400	12.700	13.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.011,50	200	200	200	200	200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.011,50	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.200	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	55.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.536,17	102.300	12.400	12.600	12.900	13.200
11 Personalaufwendungen	-23.791,31	-55.061	-40.539	-41.168	-41.785	-42.412
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-994,74	-1.390	-3.450	-3.522	-3.575	-3.629
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.675,22	-41.942	-29.276	-29.715	-30.161	-30.613
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.369,83	-3.341	-2.265	-2.299	-2.333	-2.368
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.751,52	-8.388	-5.548	-5.632	-5.716	-5.802
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.703,35	-16.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-197.703,35	-15.000	-5.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.641,16	-12.900	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.641,16	-12.900	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
15 Transferaufwendungen	0,00	-402.500	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Teilg., Sondervermögen	0,00	0	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-402.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.587,40	-93.200	-93.200	-93.200	-93.000	-93.000
5422000000 Mieten und Pachten	-12.437,40	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.150,00	-93.200	-93.200	-93.200	-93.000	-93.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-341.723,22	-580.161	-637.639	-633.568	-634.285	-635.212
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-251.187,05	-477.861	-625.239	-620.968	-621.385	-622.012
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	-251.187,05	-477.861	-625.239	-620.968	-621.385	-622.012

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-251.187,05	-477.861	-625.239	-620.968	-621.385	-622.012
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	-251.187,05	-477.861	-625.239	-620.968	-621.385	-622.012
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-251.187,05	-477.861	-625.239	-620.968	-621.385	-622.012

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.141,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.216,50	90.400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 Personalauszahlungen	-23.566,14	-55.061,09	-40.539,06	0,00	-41.167,85	-41.785,37	-42.412,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-167.318,12	-16.500,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-402.500,00	-484.000,00	0,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-105.289,23	-93.200,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00	-93.000,00	-93.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.868,49	-567.261,09	-624.239,06	0,00	-619.867,85	-620.285,37	-620.912,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.651,99	-476.861,09	-624.039,06	0,00	-619.667,85	-620.085,37	-620.712,14
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.193,16	-5.000,00	-5.000,00	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)	-7.193,16	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.693,16	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
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	-7.193,16	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	-12,2

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0405

Leistung 04050000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffungen zur Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich : 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.280,75	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.280,75	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
3 Sonstige Transfererträge	1.784.662,87	1.147.000	617.000	617.000	617.000	617.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.784.662,87	1.147.000	617.000	617.000	617.000	617.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.099,41	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	12.099,41	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946,19	69.580	1.600	1.600	1.600	1.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	67.980	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	3.848,46	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.097,73	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	1.984.989,22	1.227.780	629.800	630.000	630.200	630.500
11 Personalaufwendungen	-545.648,51	-595.409	-502.228	-511.821	-519.498	-527.290
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-332.687,13	-364.415	-343.245	-350.453	-355.710	-361.046
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-165.842,69	-179.904	-123.166	-125.013	-126.888	-128.792
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.716,71	-12.752	-8.501	-8.629	-8.758	-8.890
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.401,98	-38.338	-27.316	-27.725	-28.141	-28.563
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-912.687,68	-882.600	-887.300	-887.300	-887.300	-887.300
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-56.782,91	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-26.939,98	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-13.303,82	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.801,39	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-493,34	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-24.925,95	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-138.302,20	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-117.412,98	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-33.415,20	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-5.223,78	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-137,52	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-343,51	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.400,20	-25.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige	-2.934,77	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich : 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5291000000 Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-468.270,13	-536.600	-556.600	-556.600	-556.600	-556.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.616,74	-105.700	-74.200	-74.500	-74.800	-75.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-42.616,74	-105.700	-74.200	-74.500	-74.800	-75.100
15 Transferaufwendungen	-2.145.372,31	-2.146.900	-1.546.400	-1.546.400	-1.546.400	-1.546.400
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.400,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-820,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-924.599,93	-1.100.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-638.351,42	-482.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-9.955,91	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-44,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-134.827,16	-132.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-269.302,45	-260.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-98.749,31	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-2.860,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-5.763,55	-5.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.032,02	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-3.165,20	-3.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5331120000 Erstattung von FlüAG-Pauschalen ASYL	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.915,16	-622.650	-581.508	-581.508	-581.508	-581.508
5422010000 Kaltmiete	-341.351,86	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5422020000 Nebenkosten	-169.219,30	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5445000000 Sonstige Steuern	-198,00	0	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.146,00	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.265,86	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.265,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.162.240,40	-4.353.259	-3.591.636	-3.601.529	-3.609.506	-3.617.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.177.251,18	-3.125.479	-2.961.836	-2.971.529	-2.979.306	-2.987.098
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.177.251,18	-3.125.479	-2.961.836	-2.971.529	-2.979.306	-2.987.098
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.177.251,18	-3.125.479	-2.961.836	-2.971.529	-2.979.306	-2.987.098
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-629.202,64	-715.391	-328.904	-371.079	-413.325	-420.848
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.202,64	-715.391	-328.904	-371.079	-413.325	-420.848
29 ERGEBNIS	-2.806.453,82	-3.840.871	-3.290.739	-3.342.607	-3.392.631	-3.407.947
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.806.453,82	-3.840.871	-3.290.739	-3.342.607	-3.392.631	-3.407.947

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.657.426,51	1.147.000,00	617.000,00	0,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.445,20	69.580,00	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	1.759.449,76	1.216.580,00	618.600,00	0,00	618.600,00	618.600,00	618.600,00
10 Personalauszahlungen	-544.039,77	-595.409,36	-502.227,79	0,00	-511.820,67	-519.498,00	-527.290,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.631,89	-882.600,00	-887.300,00	0,00	-887.300,00	-887.300,00	-887.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.133.058,48	-2.146.900,00	-1.546.400,00	0,00	-1.546.400,00	-1.546.400,00	-1.546.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-539.017,49	-622.650,00	-581.508,00	0,00	-581.508,00	-581.508,00	-581.508,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.259.747,63	-4.247.559,36	-3.517.435,79	0,00	-3.527.028,67	-3.534.706,00	-3.542.498,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.500.297,87	-3.030.979,36	-2.898.835,79	0,00	-2.908.428,67	-2.916.106,00	-2.923.898,46
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	-29.492,30	-177.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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)	-29.492,30	-177.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.492,30	-177.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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

Zielgruppe: anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-220.604,42	-240.044	-240.584	-245.242	-248.920	-252.654
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-161.385,34	-176.753	-174.725	-178.394	-181.070	-183.786
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.950,18	-49.136	-50.707	-51.468	-52.240	-53.023
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.530,42	-3.767	-3.919	-3.978	-4.038	-4.098
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.738,48	-10.388	-11.234	-11.402	-11.573	-11.747
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	-220.604,42	-240.044	-240.584	-245.242	-248.920	-252.654
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-220.604,42	-240.044	-240.584	-245.242	-248.920	-252.654
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	-220.604,42	-240.044	-240.584	-245.242	-248.920	-252.654
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	-220.604,42	-240.044	-240.584	-245.242	-248.920	-252.654
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-220.604,42	-240.044	-240.584	-245.242	-248.920	-252.654
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-220.604,42	-240.044	-240.584	-245.242	-248.920	-252.654

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-220.755,32	-240.044,30	-240.584,44	0,00	-245.241,55	-248.920,18	-252.653,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.755,32	-240.044,30	-240.584,44	0,00	-245.241,55	-248.920,18	-252.653,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.755,32	-240.044,30	-240.584,44	0,00	-245.241,55	-248.920,18	-252.653,98
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 05-01-02
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Markus Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe: Arbeitssuchende, Hilfeberechtigte

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	67.980	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	67.980	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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	67.980	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	67.980	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	67.980	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	67.980	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	67.980	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	67.980	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	67.980,00	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: Soziale Leistungen
Produktgruppe: Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: Hilfe nach dem AsylbLG

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

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

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	1.557.052,14	1.000.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.557.052,14	1.000.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.557.052,14	1.000.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11 Personalaufwendungen	-195.557,55	-212.372	-134.383	-136.988	-139.043	-141.128
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-92.582,08	-101.462	-98.158	-100.219	-101.722	-103.248
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-79.724,89	-85.911	-27.938	-28.357	-28.782	-29.214
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.171,71	-6.640	-2.157	-2.189	-2.222	-2.255
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.078,87	-18.358	-6.131	-6.223	-6.317	-6.411
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	-1.998.971,26	-2.014.700	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-916.724,93	-1.100.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-638.351,42	-482.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-4.229,41	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-44,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-102.447,26	-107.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-210.455,97	-215.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-83.195,54	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-2.860,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-4.703,31	-5.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.032,02	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.926,30	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331120000 Erstattung von FlüAG-Pauschalen ASYL	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866,00	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.195.394,81	-2.227.072	-1.552.183	-1.554.788	-1.556.843	-1.558.928
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-638.342,67	-1.227.072	-1.082.183	-1.084.788	-1.086.843	-1.088.928

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-638.342,67	-1.227.072	-1.082.183	-1.084.788	-1.086.843	-1.088.928
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-638.342,67	-1.227.072	-1.082.183	-1.084.788	-1.086.843	-1.088.928
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-638.342,67	-1.227.072	-1.082.183	-1.084.788	-1.086.843	-1.088.928
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-638.342,67	-1.227.072	-1.082.183	-1.084.788	-1.086.843	-1.088.928

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.429.521,63	1.000.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
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	1.429.521,63	1.000.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
10 Personalauszahlungen	-195.649,84	-212.371,59	-134.383,28	0,00	-136.987,97	-139.042,79	-141.128,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.984.335,17	-2.014.700,00	-1.417.800,00	0,00	-1.417.800,00	-1.417.800,00	-1.417.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.180.851,01	-2.227.071,59	-1.552.183,28	0,00	-1.554.787,97	-1.556.842,79	-1.558.928,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-751.329,38	-1.227.071,59	-1.082.183,28	0,00	-1.084.787,97	-1.086.842,79	-1.088.928,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	- Dienstleistungen im Rahmen der Rundfunkgebührenbefreiung und Fernsprechgebühren-ermäßigung - Beseitigung bzw. Verhinderung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung - Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Zuschussgewährung zu Altenveranstaltungen / Altenhilfe - Sammlungswesen - Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe (Unterhaltsprüfung / -verfolgung im Rahmen des SGB II und SGB XII) - Darlehensabwicklung - Kosten- / Aufwendungsersatz - Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten - Haushalts-, Buchungs- und Abrechnungswesen im Sozialbereich - Statistik - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege - Beratung und Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten - Entgegennahme von Anträgen für die gesetzliche Rentenversicherung - Integrationsarbeit		
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbücher, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, andere landesrechtliche Vorschriften, Bundesvertriebenengesetz		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, insbesondere ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, rentenversicherungspflichtige Beschäftigte		
Ziele:	persönliche Hilfe und optimale Beratung nach den besonderen Teilen des SGB, Leistungsgewährung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten, Sicherung von Ansprüchen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, optimale Beratung der Antragstellerinnen/ Antragsteller		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken
	05-03-00-01	Ukraine-Konflikt	Silvia Kremers / Max Wellens

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-85.299,65	-94.260	-78.656	-80.258	-81.462	-82.683
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-78.719,71	-86.199	-70.363	-71.840	-72.918	-74.012
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.105,61	-6.269	-6.402	-6.498	-6.595	-6.694
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-392,29	-475	-489	-497	-504	-512
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.082,04	-1.316	-1.402	-1.423	-1.444	-1.466
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.720,26	-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	-2.400,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-820,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.280,00	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.280,00	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.299,91	-157.510	-141.906	-143.508	-144.712	-145.933
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.299,91	-155.910	-140.306	-141.908	-143.112	-144.333
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-114.299,91	-155.910	-140.306	-141.908	-143.112	-144.333
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-114.299,91	-155.910	-140.306	-141.908	-143.112	-144.333
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-114.299,91	-155.910	-140.306	-141.908	-143.112	-144.333
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-114.299,91	-155.910	-140.306	-141.908	-143.112	-144.333

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10 Personalauszahlungen	-83.463,67	-94.260,18	-78.655,63	0,00	-80.257,65	-81.461,51	-82.683,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.600,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.888,26	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.425,00	-21.550,00	-21.550,00	0,00	-21.550,00	-21.550,00	-21.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.776,93	-157.510,18	-141.905,63	0,00	-143.507,65	-144.711,51	-145.933,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.776,93	-155.910,18	-140.305,63	0,00	-141.907,65	-143.111,51	-144.333,43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.280,75	0	0	0	0	0
414100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.280,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	203.010,73	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
421100000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	203.010,73	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.099,41	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	12.099,41	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946,19	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	3.848,46	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.097,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	392.337,08	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-899.991,86	-835.000	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-56.782,91	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-26.939,98	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-13.303,82	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.801,39	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-493,34	0	0	0	0	0
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-24.925,95	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-138.302,20	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-117.412,98	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-33.415,20	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-5.223,78	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-137,52	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.619,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.934,77	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-458.698,08	-500.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-121.680,79	-102.100	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-7.875,00	0	0	0	0	0
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.726,50	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-32.379,90	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 Leistungen bei Krankheit,	-58.846,48	-45.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5331070000 Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-15.553,77	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-1.060,24	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-238,90	-600	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.571,16	-601.000	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
5422010000 Kaltmiete	-341.351,86	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5422020000 Nebenkosten	-169.219,30	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.532.243,81	-1.538.100	-1.511.500	-1.511.500	-1.511.500	-1.511.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.139.906,73	-1.406.100	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.139.906,73	-1.406.100	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.139.906,73	-1.406.100	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.139.906,73	-1.406.100	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.139.906,73	-1.406.100	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500	-1.376.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	203.304,88	132.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.445,20	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	305.328,13	132.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	-1.030.936,07	-835.000,00	-855.000,00	0,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-123.835,05	-102.100,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-532.528,49	-601.000,00	-558.000,00	0,00	-558.000,00	-558.000,00	-558.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.299,61	-1.538.100,00	-1.511.500,00	0,00	-1.511.500,00	-1.511.500,00	-1.511.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.381.971,48	-1.406.100,00	-1.376.500,00	0,00	-1.376.500,00	-1.376.500,00	-1.376.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.073,36	-100.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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)	-8.073,36	-100.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.073,36	-100.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-8.073,36	-100,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-248,1	-108,1

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0503

Leistung 05030001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar (Ukraine-Konflikt)

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Frank Bordewin

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

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

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

Ziele: Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	24.600,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.600,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	24.600,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-15.163,51	-16.968	-17.860	-18.128	-18.400	-18.676
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.567,06	-13.988	-14.659	-14.879	-15.102	-15.329
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-94	-98	-100	-101	-103
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.596,45	-2.886	-3.102	-3.149	-3.196	-3.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,38	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-150,67	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.014,71	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.952,42	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.952,42	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-625,92	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	625,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.281,31	-35.068	-29.160	-29.428	-29.700	-29.976
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.318,69	-20.068	-17.160	-17.428	-17.700	-17.976
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	5.318,69	-20.068	-17.160	-17.428	-17.700	-17.976
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	5.318,69	-20.068	-17.160	-17.428	-17.700	-17.976
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-271.656,19	-424.009	-185.019	-221.244	-257.462	-258.791
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.656,19	-424.009	-185.019	-221.244	-257.462	-258.791

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-266.337,50	-444.078	-202.179	-238.672	-275.162	-276.766
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-266.337,50	-444.078	-202.179	-238.672	-275.162	-276.766

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.600,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	24.600,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 Personalauszahlungen	-15.157,55	-16.968,34	-17.859,79	0,00	-18.127,68	-18.399,61	-18.675,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,38	-12.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.322,93	-29.568,34	-24.959,79	0,00	-25.227,68	-25.499,61	-25.775,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.277,07	-14.568,34	-12.959,79	0,00	-13.227,68	-13.499,61	-13.775,60
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	-1.808,62	-7.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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)	-1.808,62	-7.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.808,62	-7.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.808,62	-7,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-32,8	-8,8

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.000,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
11 Personalaufwendungen	-29.023,38	-31.765	-30.745	-31.206	-31.674	-32.149
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.494,95	-24.600	-23.460	-23.812	-24.169	-24.532
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.622,29	-1.776	-1.838	-1.865	-1.893	-1.922
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.906,14	-5.389	-5.447	-5.528	-5.611	-5.696
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.530,44	-23.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-343,51	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.629,59	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.557,34	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.664,32	-100.200	-70.000	-70.300	-70.600	-70.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.664,32	-100.200	-70.000	-70.300	-70.600	-70.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,00	0	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
5445000000 Sonstige Steuern	-198,00	0	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.639,94	0	0	0	0	0
5732100000	1.639,94	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.416,14	-155.465	-116.303	-117.064	-117.832	-118.607
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.416,14	-144.265	-105.103	-105.664	-106.232	-106.707
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-69.416,14	-144.265	-105.103	-105.664	-106.232	-106.707
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-69.416,14	-144.265	-105.103	-105.664	-106.232	-106.707
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-357.546,45	-291.382	-143.884	-149.834	-155.863	-162.058
5811000000 Aufwendungen aus internen	-357.546,45	-291.382	-143.884	-149.834	-155.863	-162.058

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
29 ERGEBNIS	-426.962,59	-435.647	-248.987	-255.498	-262.095	-268.765
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-426.962,59	-435.647	-248.987	-255.498	-262.095	-268.765

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-29.013,39	-31.764,95	-30.744,65	0,00	-31.205,82	-31.673,91	-32.149,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.530,44	-23.500,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
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	-198,00	0,00	-1.858,00	0,00	-1.858,00	-1.858,00	-1.858,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.741,83	-55.264,95	-46.302,65	0,00	-46.763,82	-47.231,91	-47.707,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.741,83	-55.264,95	-46.302,65	0,00	-46.763,82	-47.231,91	-47.707,02
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	-19.610,32	-70.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-19.610,32	-70.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.610,32	-70.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-19.610,32	-70,0	-34,0	0,0	-34,0	-34,0	-34,0	-225,6	-89,6

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0504

Leistung 05040001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Aussiedlerheime

Leistung 05040002 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Asylbewerberheime

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.732.938,99	10.814.800	11.783.900	11.784.400	11.784.900	11.785.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.345.220,63	10.400.000	11.235.000	11.235.000	11.235.000	11.235.000
4141010000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KiBiz	-162.442,94	0	0	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.820,81	390.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.122,45	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.218,04	19.800	23.900	24.400	24.900	25.400
3 Sonstige Transfererträge	6.679.307,79	5.505.500	6.385.500	6.385.500	6.385.500	6.385.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.018.568,35	2.835.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.149.665,61	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	43.200,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	1.312.349,13	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	716.376,59	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	416.203,11	440.500	410.500	410.500	410.500	410.500
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	22.944,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.265.800,69	1.302.500	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	1.265.800,69	1.302.500	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.295,24	287.000	292.000	294.000	296.040	298.121
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	20.711,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	89.326,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	228.714,86	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.542,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	467.196,29	520	188	188	188	188
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.337,00	520	188	188	188	188
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	7,00	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-7,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung	465.859,29	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
oder Herabsetzung von Rückstellungen						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.485.592,00	17.910.820	20.002.088	20.004.588	20.007.128	20.009.709
11 Personalaufwendungen	-14.167.056,50	-15.031.849	-15.632.394	-15.869.807	-16.107.854	-16.349.471
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-471.847,38	-484.684	-487.691	-497.932	-505.401	-512.982
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.633.536,87	-11.302.985	-11.668.415	-11.843.441	-12.021.093	-12.201.409
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-817.928,01	-864.246	-906.829	-920.431	-934.238	-948.251
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.243.744,24	-2.379.934	-2.569.460	-2.608.002	-2.647.122	-2.686.828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.745.870,88	-1.519.000	-1.911.000	-1.911.000	-1.911.000	-1.911.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.471,50	0	0	0	0	0
5231000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-209.160,88	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-1.351.607,10	-1.070.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.684,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.318,56	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.315,42	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-1.204,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-112.107,96	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-172.011,87	-170.000	-237.800	-239.600	-241.400	-243.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-172.011,87	-170.000	-237.800	-239.600	-241.400	-243.300
15 Transferaufwendungen	-25.776.441,78	-26.690.000	-27.570.000	-27.570.000	-27.570.000	-27.570.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.785.574,07	-7.015.000	-7.425.000	-7.425.000	-7.425.000	-7.425.000
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	-13.250,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.120.784,28	-5.670.000	-5.695.000	-5.695.000	-5.695.000	-5.695.000
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-79.647,84	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-6.083,80	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.912.440,54	-1.705.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000	-1.905.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-232.304,64	-225.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.137.710,70	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanu ng		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-142.522,98	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-336.494,50	-220.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-505.210,01	-725.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-421.991,15	-350.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.686.301,55	-1.775.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.829.354,53	-6.180.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000	-6.280.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-1.072.255,60	-835.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-494.514,79	-560.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-51.270,52	-52.000	-47.174	-47.174	-47.174	-47.174
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-51.171,52	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5445000000	Sonstige Steuern	-99,00	0	-174	-174	-174	-174
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.772,97	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.772,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufw endungen		-41.912.651,55	-43.462.849	-45.398.368	-45.637.580	-45.877.427	-46.120.945
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-21.427.059,55	-25.552.029	-25.396.280	-25.632.992	-25.870.299	-26.111.236
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD .VERW .TÄTIGKEIT		-21.427.059,55	-25.552.029	-25.396.280	-25.632.992	-25.870.299	-26.111.236
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-21.427.059,55	-25.552.029	-25.396.280	-25.632.992	-25.870.299	-26.111.236
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-1.194.407,19	-1.389.301	-1.231.365	-1.318.369	-1.365.534	-1.372.664
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194.407,19	-1.389.301	-1.231.365	-1.318.369	-1.365.534	-1.372.664
29 ERGEBNIS		-22.621.466,74	-26.941.331	-26.627.645	-26.951.361	-27.235.833	-27.483.901
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau		-22.621.466,74	-26.941.331	-26.627.645	-26.951.361	-27.235.833	-27.483.901

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.889.221,51	10.795.000,00	11.760.000,00	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.138.357,29	5.505.500,00	6.385.500,00	0,00	6.385.500,00	6.385.500,00	6.385.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.269.346,70	1.302.500,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.409,86	287.000,00	292.000,00	0,00	294.000,00	296.040,00	298.120,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.532.388,36	17.890.500,00	19.978.000,00	0,00	19.980.000,00	19.982.040,00	19.984.120,80
10 Personalauszahlungen	-14.142.904,16	-15.031.849,22	-15.632.394,46	0,00	-15.869.806,52	-16.107.853,63	-16.349.471,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.597,10	-1.519.000,00	-1.911.000,00	0,00	-1.911.000,00	-1.911.000,00	-1.911.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.808.339,81	-26.690.000,00	-27.570.000,00	0,00	-27.570.000,00	-27.570.000,00	-27.570.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-53.253,86	-52.000,00	-47.173,65	0,00	-47.173,65	-47.173,65	-47.173,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.456.094,95	-43.292.849,22	-45.160.568,11	0,00	-45.397.980,17	-45.636.027,28	-45.877.645,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.923.706,59	-25.402.349,22	-25.182.568,11	0,00	-25.417.980,17	-25.653.987,28	-25.893.524,26
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-30.522,64	-62.000,00	-79.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-184.318,13	-250.000,00	-337.800,00	0,00	-161.800,00	-161.800,00	-161.800,00
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)	-214.840,77	-312.000,00	-416.800,00	0,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-212.641,76	-312.000,00	-416.800,00	0,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 06-01-01
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Elternschaft

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.635,02	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.635,02	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3 Sonstige Transfererträge	11.551,54	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.164,16	0	0	0	0	0
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	387,38	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	314.993,77	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	314.993,77	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	732.180,33	545.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11 Personalaufwendungen	-162.799,84	-174.231	-173.478	-176.110	-178.752	-181.433
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.606,50	-5.292	-5.033	-5.138	-5.215	-5.294
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-122.844,72	-131.128	-129.769	-131.716	-133.692	-135.697
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.470,92	-10.087	-10.060	-10.211	-10.364	-10.520
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.877,70	-27.723	-28.616	-29.045	-29.481	-29.923
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	-1.993.748,30	-2.000.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-154.162,05	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.839.586,25	-2.000.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.156.548,14	-2.174.231	-2.323.478	-2.326.110	-2.328.752	-2.331.433
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.424.367,81	-1.629.231	-1.753.478	-1.756.110	-1.758.752	-1.761.433
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.424.367,81	-1.629.231	-1.753.478	-1.756.110	-1.758.752	-1.761.433
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.424.367,81	-1.629.231	-1.753.478	-1.756.110	-1.758.752	-1.761.433
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.424.367,81	-1.629.231	-1.753.478	-1.756.110	-1.758.752	-1.761.433

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.424.367,81	-1.629.231	-1.753.478	-1.756.110	-1.758.752	-1.761.433

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.785,52	235.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	313.730,71	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
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	728.316,74	545.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
10 Personalauszahlungen	-162.650,68	-174.230,99	-173.477,82	0,00	-176.110,17	-178.751,84	-181.433,11
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	-1.995.772,30	-2.000.000,00	-2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.158.422,98	-2.174.230,99	-2.323.477,82	0,00	-2.326.110,17	-2.328.751,84	-2.331.433,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.430.106,24	-1.629.230,99	-1.753.477,82	0,00	-1.756.110,17	-1.758.751,84	-1.761.433,11
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.082.596,79	7.629.800	8.393.900	8.394.400	8.394.900	8.395.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.699.000,88	7.220.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
4141010000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KiBiz	-162.442,94	0	0	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.820,81	390.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.218,04	19.800	23.900	24.400	24.900	25.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	559.403,67	600.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	559.403,67	600.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.301,58	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	220.758,77	95.000	100.000	102.000	104.040	106.121
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.542,81	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	78.965,00	520	188	188	188	188
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.337,00	520	188	188	188	188
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	7,00	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-7,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	77.628,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.943.267,04	8.325.320	9.264.088	9.266.588	9.269.128	9.271.709
11 Personalaufwendungen	-11.623.471,91	-12.325.616	-12.723.530	-12.914.850	-13.108.572	-13.305.201
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.459,44	-80.046	-77.699	-79.330	-80.520	-81.728
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.959.925,31	-9.511.954	-9.738.989	-9.885.073	-10.033.350	-10.183.850
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-691.255,88	-728.275	-758.624	-770.003	-781.553	-793.277
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.897.831,28	-2.005.341	-2.148.219	-2.180.443	-2.213.149	-2.246.346
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.946,74	-229.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.318,56	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.315,42	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-1.204,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-112.107,96	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-172.011,87	-170.000	-237.800	-239.600	-241.400	-243.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-172.011,87	-170.000	-237.800	-239.600	-241.400	-243.300
15 Transferaufwendungen	-168.128,00	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-168.128,00	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.226,87	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-35.226,87	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5732000000 Restbuchwert	-2.772,97	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung						
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.772,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.177.785,39	-13.066.616	-13.599.330	-13.792.450	-13.987.972	-14.186.501
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.234.518,35	-4.741.296	-4.335.242	-4.525.862	-4.718.844	-4.914.792
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.234.518,35	-4.741.296	-4.335.242	-4.525.862	-4.718.844	-4.914.792
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.234.518,35	-4.741.296	-4.335.242	-4.525.862	-4.718.844	-4.914.792
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.194.407,19	-1.389.301	-1.231.365	-1.318.369	-1.365.534	-1.372.664
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194.407,19	-1.389.301	-1.231.365	-1.318.369	-1.365.534	-1.372.664
29 ERGEBNIS	-4.428.925,54	-6.130.598	-5.566.607	-5.844.231	-6.084.378	-6.287.456
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-4.428.925,54	-6.130.598	-5.566.607	-5.844.231	-6.084.378	-6.287.456

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250.787,84	7.610.000,00	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	564.471,31	600.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.422,29	95.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.939.681,44	8.305.000,00	9.240.000,00	0,00	9.242.000,00	9.244.040,00	9.246.120,80
10 Personalauszahlungen	-11.605.067,41	-12.325.616,19	-12.723.530,37	0,00	-12.914.849,52	-13.108.572,27	-13.305.200,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-197.806,27	-229.000,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-235.453,80	-300.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.138,03	-42.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.074.465,53	-12.896.616,19	-13.361.530,37	0,00	-13.552.849,52	-13.746.572,27	-13.943.200,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.134.784,09	-4.591.616,19	-4.121.530,37	0,00	-4.310.849,52	-4.502.532,27	-4.697.080,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-30.522,64	-62.000,00	-79.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-184.318,13	-250.000,00	-337.800,00	0,00	-161.800,00	-161.800,00	-161.800,00
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)	-214.840,77	-312.000,00	-416.800,00	0,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-212.641,76	-312.000,00	-416.800,00	0,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.199,01	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	-30.522,64	-62,0	-79,0	0,0	-59,0	-59,0	-59,0	-348,5	-92,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-184.318,13	-250,0	-337,8	0,0	-161,8	-161,8	-161,8	-1.257,5	-434,3

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
 Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.236,46	2.620.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.920.236,46	2.620.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	391.344,05	392.500	460.000	460.000	460.000	460.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	391.344,05	392.500	460.000	460.000	460.000	460.000
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	3.311.580,51	3.012.500	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
11 Personalaufwendungen	-56.130,96	-60.478	-55.770	-56.607	-57.456	-58.318
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.824,86	-47.090	-43.020	-43.665	-44.320	-44.985
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.395,69	-3.626	-3.339	-3.389	-3.440	-3.491
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.910,41	-9.762	-9.412	-9.553	-9.696	-9.842
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	-5.563.598,71	-5.650.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.563.598,71	-5.650.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.619.729,67	-5.710.478	-6.055.770	-6.056.607	-6.057.456	-6.058.318
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.308.149,16	-2.697.978	-2.795.770	-2.796.607	-2.797.456	-2.798.318
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.308.149,16	-2.697.978	-2.795.770	-2.796.607	-2.797.456	-2.798.318
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.308.149,16	-2.697.978	-2.795.770	-2.796.607	-2.797.456	-2.798.318
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.308.149,16	-2.697.978	-2.795.770	-2.796.607	-2.797.456	-2.798.318
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.308.149,16	-2.697.978	-2.795.770	-2.796.607	-2.797.456	-2.798.318

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.099,88	2.620.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	391.144,68	392.500,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
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	3.299.244,56	3.012.500,00	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00
10 Personalauszahlungen	-56.041,83	-60.477,84	-55.770,39	0,00	-56.606,94	-57.456,05	-58.317,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.574.418,76	-5.650.000,00	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.630.460,59	-5.710.477,84	-6.055.770,39	0,00	-6.056.606,94	-6.057.456,05	-6.058.317,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.331.216,03	-2.697.977,84	-2.795.770,39	0,00	-2.796.606,94	-2.797.456,05	-2.798.317,89
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0601

Leistung 06010201 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Kindergärten

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 06-02-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.537,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.415,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.122,45	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	10.050,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.050,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67.587,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-129.711,17	-138.040	-131.117	-133.172	-135.170	-137.197
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.819,82	-15.268	-14.798	-15.109	-15.335	-15.565
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-90.009,62	-95.386	-89.711	-91.057	-92.423	-93.809
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.919,01	-7.322	-6.965	-7.069	-7.175	-7.283
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.962,72	-20.064	-19.643	-19.938	-20.237	-20.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29,98	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-29,98	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-666.182,73	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-575.478,37	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	-12.956,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-39.835,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-37.912,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.944,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-15.944,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-811.868,53	-898.040	-891.117	-893.172	-895.170	-897.197
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-744.281,08	-843.040	-836.117	-838.172	-840.170	-842.197
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-744.281,08	-843.040	-836.117	-838.172	-840.170	-842.197
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-744.281,08	-843.040	-836.117	-838.172	-840.170	-842.197

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-744.281,08	-843.040	-836.117	-838.172	-840.170	-842.197
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-744.281,08	-843.040	-836.117	-838.172	-840.170	-842.197

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_06020001 Jugendarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.615,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.615,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10 Personalauszahlungen	-129.609,03	-138.039,82	-131.116,64	0,00	-133.172,18	-135.169,75	-137.197,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29,98	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	-541.646,81	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.793,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.079,32	-898.039,82	-891.116,64	0,00	-893.172,18	-895.169,75	-897.197,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-630.464,32	-843.039,82	-836.116,64	0,00	-838.172,18	-840.169,75	-842.197,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.162,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.162,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	117.993,66	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	20.711,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	89.326,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.956,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	197.155,93	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
11 Personalaufwendungen	-304.904,88	-324.015	-310.937	-315.649	-320.383	-325.189
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.370,54	-8.285	-7.962	-8.129	-8.251	-8.375
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-233.316,41	-246.904	-233.356	-236.856	-240.409	-244.015
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.989,84	-17.036	-16.707	-16.958	-17.212	-17.470
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.228,09	-51.790	-52.912	-53.705	-54.511	-55.329
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	-372.852,44	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-319.206,94	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	-294,07	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-53.351,43	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-677.757,32	-734.015	-750.937	-755.649	-760.383	-765.189
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-480.601,39	-462.015	-478.937	-483.649	-488.383	-493.189
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-480.601,39	-462.015	-478.937	-483.649	-488.383	-493.189
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-480.601,39	-462.015	-478.937	-483.649	-488.383	-493.189
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-480.601,39	-462.015	-478.937	-483.649	-488.383	-493.189
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-480.601,39	-462.015	-478.937	-483.649	-488.383	-493.189

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.162,27	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	110.987,57	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
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	190.149,84	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
10 Personalauszahlungen	-304.803,22	-324.014,59	-310.936,84	0,00	-315.648,68	-320.383,41	-325.189,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-338.079,83	-410.000,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.883,05	-734.014,59	-750.936,84	0,00	-755.648,68	-760.383,41	-765.189,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-452.733,21	-462.014,59	-478.936,84	0,00	-483.648,68	-488.383,41	-493.189,15
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.771,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.771,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	187.824,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
11 Personalaufwendungen	-66.498,94	-71.042	-84.377	-85.650	-86.934	-88.238
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-921,30	-1.303	-1.126	-1.150	-1.167	-1.185
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.089,43	-54.316	-64.380	-65.346	-66.326	-67.321
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.948,57	-4.188	-4.972	-5.047	-5.123	-5.199
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.539,64	-11.236	-13.898	-14.107	-14.318	-14.533
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.654,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.654,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-42.810,00	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-42.810,00	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,00	0	-174	-174	-174	-174
5445000000 Sonstige Steuern	-99,00	0	-174	-174	-174	-174
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.062,62	-211.042	-244.551	-245.823	-247.108	-248.412
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	74.761,38	-20.542	-54.051	-55.323	-56.608	-57.912
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	74.761,38	-20.542	-54.051	-55.323	-56.608	-57.912
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	74.761,38	-20.542	-54.051	-55.323	-56.608	-57.912
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	74.761,38	-20.542	-54.051	-55.323	-56.608	-57.912
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	74.761,38	-20.542	-54.051	-55.323	-56.608	-57.912

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.771,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	53,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.824,00	190.500,00	190.500,00	0,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
10 Personalauszahlungen	-66.402,59	-71.042,04	-84.377,13	0,00	-85.649,53	-86.934,28	-88.238,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.841,79	-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	-42.810,00	-130.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-222,33	0,00	-173,65	0,00	-173,65	-173,65	-173,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.276,71	-211.042,04	-244.550,78	0,00	-245.823,18	-247.107,93	-248.411,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	75.547,29	-20.542,04	-54.050,78	0,00	-55.323,18	-56.607,93	-57.911,96
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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ordnungsnummer: 06-03-01
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:	- allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie - Kindschaftsrechtsangelegenheiten - Jugendgerichtshilfe und -sozialarbeit - Inobhutnahme - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien (in Pflegeheimen etc.) - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder - Hilfen für junge Volljährige - Amtsvormundschaften und -pflegschaften - Beistandschaften - Beurkundungen - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen - Jugendhilfeplanung		
Auftragsgrundlage:	Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz		
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Eltern Minderjähriger im Trennungs- und Scheidungsprozess, straffällig gewordene Jugendliche und deren Familien, Pflegeelternbewerberinnen/Pflegeelternbewerber		
Ziele:	frühzeitige Angebote von Beratungsleistungen, Reduzierung der Rückfallquote, Verkürzung der Rückführungszeiten, gezielte Betreuung, Vermeidung von Heimunterbringungen, Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes durch eine öffentliche Sozialleistung		
Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	06-03-01-01	Hilfe zur Erziehung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-02	Inobhutnahme	Bernd Kleinjans
	06-03-01-03	Hilfe für junge Volljährige	Bernd Kleinjans
	06-03-01-04	Eingliederungshilfe	Bernd Kleinjans
	06-03-01-05	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-07	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	Bernd Kleinjans

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	3.309.501,64	2.375.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	204.860,98	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.149.665,61	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	871.251,52	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	716.376,59	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	367.346,94	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.479,75	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	107.479,75	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.416.981,39	2.380.000	3.205.000	3.205.000	3.205.000	3.205.000
11 Personalaufwendungen	-928.689,94	-996.885	-1.173.694	-1.192.035	-1.209.916	-1.228.064
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-88.875,00	-97.289	-122.686	-125.262	-127.141	-129.048
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-655.706,23	-700.175	-812.748	-824.940	-837.314	-849.873
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-50.378,26	-54.018	-62.877	-63.820	-64.778	-65.749
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-133.730,45	-145.403	-175.382	-178.013	-180.683	-183.394
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.078,60	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.471,50	0	0	0	0	0
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-1.286.607,10	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.603.683,56	-9.775.000	-10.180.000	-10.180.000	-10.180.000	-10.180.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-27.310,04	0	0	0	0	0
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18	-1.095,75	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
SGB VIII						
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-6.083,80	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-2.999,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-63.915,12	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.137.318,64	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-1.676,63	0	0	0	0	0
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.308,75	0	0	0	0	0
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-505.210,01	-725.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-240.692,34	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.538.893,49	-1.625.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.179.634,64	-5.225.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-889.544,40	-735.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.821.452,10	-11.771.885	-12.753.694	-12.772.035	-12.789.916	-12.808.064
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.404.470,71	-9.391.885	-9.548.694	-9.567.035	-9.584.916	-9.603.064
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-8.404.470,71	-9.391.885	-9.548.694	-9.567.035	-9.584.916	-9.603.064
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-8.404.470,71	-9.391.885	-9.548.694	-9.567.035	-9.584.916	-9.603.064
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-8.404.470,71	-9.391.885	-9.548.694	-9.567.035	-9.584.916	-9.603.064
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-8.404.470,71	-9.391.885	-9.548.694	-9.567.035	-9.584.916	-9.603.064

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.234.200,94	2.375.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.234.200,94	2.380.000,00	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
10 Personalauszahlungen	-927.065,81	-996.884,69	-1.173.693,72	0,00	-1.192.035,24	-1.209.915,76	-1.228.064,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-974.836,88	-1.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.866.099,94	-9.775.000,00	-10.180.000,00	0,00	-10.180.000,00	-10.180.000,00	-10.180.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.769.102,63	-11.771.884,69	-12.753.693,72	0,00	-12.772.035,24	-12.789.915,76	-12.808.064,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.534.901,69	-9.391.884,69	-9.548.693,72	0,00	-9.567.035,24	-9.584.915,76	-9.603.064,50
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	83.069,98	10.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	83.069,98	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.653,03	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.653,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	98.723,01	10.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 Personalaufwendungen	-100.884,47	-108.234	-103.207	-104.802	-106.374	-107.970
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.060,48	-11.137	-7.785	-7.948	-8.068	-8.189
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-71.389,25	-75.753	-73.779	-74.886	-76.009	-77.149
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.382,39	-5.858	-5.716	-5.802	-5.889	-5.977
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.052,35	-15.486	-15.927	-16.166	-16.408	-16.654
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	-294.273,35	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-294.273,35	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-395.157,82	-308.234	-503.207	-504.802	-506.374	-507.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-296.434,81	-297.734	-472.707	-474.302	-475.874	-477.470
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-296.434,81	-297.734	-472.707	-474.302	-475.874	-477.470
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-296.434,81	-297.734	-472.707	-474.302	-475.874	-477.470
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-296.434,81	-297.734	-472.707	-474.302	-475.874	-477.470
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-296.434,81	-297.734	-472.707	-474.302	-475.874	-477.470

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_06030102 Inobhutnahme (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	88.403,10	10.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.403,10	10.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10 Personalauszahlungen	-100.586,29	-108.233,53	-103.207,49	0,00	-104.802,31	-106.374,35	-107.969,95
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	-287.212,13	-200.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.798,42	-308.233,53	-503.207,49	0,00	-504.802,31	-506.374,35	-507.969,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.395,32	-297.733,53	-472.707,49	0,00	-474.302,31	-475.874,35	-477.469,95
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	511.214,59	400.000	475.000	475.000	475.000	475.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.010,52	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	441.097,61	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.106,46	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	24.732,81	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.732,81	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	535.947,40	400.000	475.000	475.000	475.000	475.000
11 Personalaufwendungen	-61.527,83	-66.906	-69.173	-70.284	-71.338	-72.408
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.259,90	-12.448	-12.329	-12.587	-12.776	-12.968
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.096,63	-42.274	-43.927	-44.586	-45.255	-45.934
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.007,41	-3.242	-3.391	-3.442	-3.494	-3.546
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.163,89	-8.943	-9.526	-9.669	-9.814	-9.961
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-20.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-660.273,22	-730.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-5.531,85	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-1.570,05	0	0	0	0	0
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-147.408,06	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-323.052,06	-475.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-182.711,20	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-741.801,05	-806.906	-799.173	-800.284	-801.338	-802.408
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.853,65	-406.906	-324.173	-325.284	-326.338	-327.408
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-205.853,65	-406.906	-324.173	-325.284	-326.338	-327.408
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-205.853,65	-406.906	-324.173	-325.284	-326.338	-327.408
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-205.853,65	-406.906	-324.173	-325.284	-326.338	-327.408
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-205.853,65	-406.906	-324.173	-325.284	-326.338	-327.408

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	423.950,86	400.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
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	423.950,86	400.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
10 Personalauszahlungen	-61.492,58	-66.905,55	-69.172,55	0,00	-70.284,12	-71.338,37	-72.408,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.658,71	-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	-698.562,46	-730.000,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.713,75	-806.905,55	-799.172,55	0,00	-800.284,12	-801.338,37	-802.408,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-358.762,89	-406.905,55	-324.172,55	0,00	-325.284,12	-326.338,37	-327.408,45
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	79.975,80	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.468,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	43.200,07	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	8.362,33	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	22.944,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	213.107,33	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	213.107,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	293.083,13	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	-256.593,18	-290.204	-274.811	-279.136	-283.323	-287.573
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-31.246,61	-33.987	-33.904	-34.616	-35.135	-35.662
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-174.897,92	-198.755	-186.059	-188.850	-191.682	-194.558
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.699,38	-15.551	-14.647	-14.866	-15.089	-15.316
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.749,27	-41.911	-40.202	-40.805	-41.417	-42.038
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.000,00	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-45.000,00	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.307.883,15	-3.330.000	-3.145.000	-3.145.000	-3.145.000	-3.145.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-93.827,16	-120.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.909.440,59	-1.700.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-162.857,67	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-140.846,35	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-179.728,76	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-326.667,83	-480.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-494.514,79	-560.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.609.476,33	-3.680.204	-3.429.811	-3.434.136	-3.438.323	-3.442.573
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.316.393,20	-3.540.204	-3.329.811	-3.334.136	-3.338.323	-3.342.573
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.316.393,20	-3.540.204	-3.329.811	-3.334.136	-3.338.323	-3.342.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.316.393,20	-3.540.204	-3.329.811	-3.334.136	-3.338.323	-3.342.573
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.316.393,20	-3.540.204	-3.329.811	-3.334.136	-3.338.323	-3.342.573
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.316.393,20	-3.540.204	-3.329.811	-3.334.136	-3.338.323	-3.342.573

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	130.248,25	140.000,00	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	130.248,25	140.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 Personalauszahlungen	-256.256,70	-290.203,99	-274.810,79	0,00	-279.136,37	-283.323,42	-287.573,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.027,99	-60.000,00	-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	-3.171.600,58	-3.330.000,00	-3.145.000,00	0,00	-3.145.000,00	-3.145.000,00	-3.145.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.466.885,27	-3.680.203,99	-3.429.810,79	0,00	-3.434.136,37	-3.438.323,42	-3.442.573,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.336.637,02	-3.540.203,99	-3.329.810,79	0,00	-3.334.136,37	-3.338.323,42	-3.342.573,27
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030105 Beistandschaft, Pflugschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	5.208,37	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.208,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.208,37	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-251.454,49	-266.554	-327.668	-333.582	-338.586	-343.665
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-153.724,84	-168.387	-166.506	-170.003	-172.553	-175.141
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.107,73	-76.491	-124.224	-126.088	-127.979	-129.899
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.624,68	-5.635	-9.606	-9.750	-9.896	-10.045
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.997,24	-16.042	-27.331	-27.741	-28.158	-28.580
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	-82.712,15	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.768,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-78.552,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-392,06	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-334.166,64	-331.554	-392.668	-398.582	-403.586	-408.665
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-328.958,27	-331.554	-392.668	-398.582	-403.586	-408.665
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-328.958,27	-331.554	-392.668	-398.582	-403.586	-408.665
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-328.958,27	-331.554	-392.668	-398.582	-403.586	-408.665
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-328.958,27	-331.554	-392.668	-398.582	-403.586	-408.665

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-328.958,27	-331.554	-392.668	-398.582	-403.586	-408.665

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_06030105 Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-251.283,33	-266.554,46	-327.667,98	0,00	-333.582,04	-338.585,77	-343.664,56
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	-77.216,91	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.500,24	-331.554,46	-392.667,98	0,00	-398.582,04	-403.585,77	-408.664,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.500,24	-331.554,46	-392.667,98	0,00	-398.582,04	-403.585,77	-408.664,56
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	12.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-28.602,90	0	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.602,90	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	-138.189,47	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-138.189,47	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.792,37	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.792,37	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-154.792,37	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-154.792,37	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-154.792,37	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-154.792,37	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.894,39	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	-129.335,99	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.230,38	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.230,38	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	2.683.994,24	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.683.994,24	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59,20	0	0	0	0	0
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	59,20	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.684.053,44	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
11 Personalaufwendungen	-179.957,65	-191.543	-185.938	-188.921	-191.755	-194.631
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-42.062,14	-45.745	-32.285	-32.963	-33.458	-33.959
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-106.799,75	-112.966	-118.313	-120.088	-121.889	-123.717
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.200,36	-8.663	-9.146	-9.284	-9.423	-9.564
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.895,40	-24.169	-26.194	-26.587	-26.985	-27.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.160,88	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5231000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-209.160,88	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.882.106,70	-3.200.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.882.106,70	-3.200.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.271.225,23	-3.601.543	-3.485.938	-3.488.921	-3.491.755	-3.494.631
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-587.171,79	-1.021.543	-905.938	-908.921	-911.755	-914.631
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-587.171,79	-1.021.543	-905.938	-908.921	-911.755	-914.631
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-587.171,79	-1.021.543	-905.938	-908.921	-911.755	-914.631
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-587.171,79	-1.021.543	-905.938	-908.921	-911.755	-914.631
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-587.171,79	-1.021.543	-905.938	-908.921	-911.755	-914.631

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.253.753,63	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253.753,63	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
10 Personalauszahlungen	-179.902,95	-191.543,02	-185.938,26	0,00	-188.921,05	-191.754,86	-194.631,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214.395,48	-210.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.850.130,30	-3.200.000,00	-3.100.000,00	0,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.244.428,73	-3.601.543,02	-3.485.938,26	0,00	-3.488.921,05	-3.491.754,86	-3.494.631,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-990.675,10	-1.021.543,02	-905.938,26	0,00	-908.921,05	-911.754,86	-914.631,18
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 06-03-02
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Ziele: Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchsberechtigten

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-15.828,34	-18.103	-18.694	-19.008	-19.294	-19.583
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.837,91	-5.499	-5.579	-5.696	-5.782	-5.868
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.529,01	-9.794	-10.139	-10.291	-10.445	-10.602
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-655,62	-746	-778	-790	-802	-814
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.805,80	-2.063	-2.198	-2.231	-2.264	-2.298
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	-15.828,34	-18.103	-18.694	-19.008	-19.294	-19.583
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.828,34	-18.103	-18.694	-19.008	-19.294	-19.583
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-15.828,34	-18.103	-18.694	-19.008	-19.294	-19.583
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-15.828,34	-18.103	-18.694	-19.008	-19.294	-19.583
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-15.828,34	-18.103	-18.694	-19.008	-19.294	-19.583
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-15.828,34	-18.103	-18.694	-19.008	-19.294	-19.583

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_06030200 Mündelgelder (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.847,35	-18.102,51	-18.694,48	0,00	-19.008,37	-19.293,50	-19.582,89
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	-15.847,35	-18.102,51	-18.694,48	0,00	-19.008,37	-19.293,50	-19.582,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.847,35	-18.102,51	-18.694,48	0,00	-19.008,37	-19.293,50	-19.582,89
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich : 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.187,14	-3.822	-3.560	-3.623	-3.677	-3.733
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.344,40	-1.758	-1.623	-1.657	-1.682	-1.707
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-657,31	-1.616	-1.510	-1.533	-1.556	-1.579
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-50,71	-118	-111	-112	-114	-116
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-134,72	-330	-316	-321	-326	-331
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	-740.135,00	-760.000	-760.000	-760.000	-770.000	-770.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-740.135,00	-760.000	-760.000	-760.000	-770.000	-770.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.191,20	-3.822,08	-3.559,91	0,00	-3.623,05	-3.677,39	-3.732,56
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	-740.135,00	-760.000,00	-760.000,00	0,00	-760.000,00	-770.000,00	-770.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.326,20	-763.822,08	-763.559,91	0,00	-763.623,05	-773.677,39	-773.732,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-742.326,20	-763.822,08	-763.559,91	0,00	-763.623,05	-773.677,39	-773.732,56
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 07-01-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung:	- Beteiligung an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW		
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz		
Zielgruppe:	Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhäuser, Bevölkerung		
Ziele:	Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	07-01-00-00	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.187,14	-3.822	-3.560	-3.623	-3.677	-3.733
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.344,40	-1.758	-1.623	-1.657	-1.682	-1.707
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-657,31	-1.616	-1.510	-1.533	-1.556	-1.579
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-50,71	-118	-111	-112	-114	-116
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-134,72	-330	-316	-321	-326	-331
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	-740.135,00	-760.000	-760.000	-760.000	-770.000	-770.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-740.135,00	-760.000	-760.000	-760.000	-770.000	-770.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-742.322,14	-763.822	-763.560	-763.623	-773.677	-773.733

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.191,20	-3.822,08	-3.559,91	0,00	-3.623,05	-3.677,39	-3.732,56
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	-740.135,00	-760.000,00	-760.000,00	0,00	-760.000,00	-770.000,00	-770.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.326,20	-763.822,08	-763.559,91	0,00	-763.623,05	-773.677,39	-773.732,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-742.326,20	-763.822,08	-763.559,91	0,00	-763.623,05	-773.677,39	-773.732,56
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 08

Sportförderung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.036,15	259.000	271.600	273.500	275.400	277.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.197,00	94.000	93.600	95.500	97.400	99.300
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	111.839,15	165.000	178.000	178.000	178.000	178.000
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	331,29	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	331,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	85.194,00	45.194	45.038	45.038	45.038	45.038
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.194,00	45.194	45.038	45.038	45.038	45.038
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	289.561,44	304.194	316.638	318.538	320.438	322.338
11 Personalaufwendungen	-26.209,09	-29.345	-32.350	-32.856	-33.349	-33.849
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-994,74	-1.390	-3.450	-3.522	-3.575	-3.629
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.840,41	-21.931	-22.509	-22.847	-23.190	-23.538
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.559,88	-1.714	-1.743	-1.769	-1.795	-1.822
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.814,06	-4.309	-4.648	-4.718	-4.788	-4.860
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.226,62	-173.500	-204.550	-208.050	-208.550	-208.550
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249.178,36	-90.000	-122.000	-125.000	-125.000	-125.000
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-11.500,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.648,34	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.899,92	-10.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-50	-50	-50	-50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-167.586,10	-157.800	-221.800	-226.300	-230.800	-235.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-167.586,10	-157.800	-221.800	-226.300	-230.800	-235.400
15 Transferaufwendungen	-51.547,16	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.447,16	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.205,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422000000 Mieten und Pachten	-33.205,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-577.774,87	-453.645	-551.700	-560.206	-565.699	-570.799
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-288.213,43	-149.451	-235.062	-241.668	-245.261	-248.461
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-288.213,43	-149.451	-235.062	-241.668	-245.261	-248.461
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-288.213,43	-149.451	-235.062	-241.668	-245.261	-248.461
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-423.799,74	-279.108	-264.269	-266.131	-268.099	-269.986
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.799,74	-279.108	-264.269	-266.131	-268.099	-269.986
29 ERGEBNIS	-712.013,17	-428.559	-499.331	-507.798	-513.359	-518.446
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-712.013,17	-428.559	-499.331	-507.798	-513.359	-518.446

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-26.345,18	-29.344,93	-32.349,94	0,00	-32.855,89	-33.348,72	-33.848,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248.140,12	-201.664,00	-224.801,00	0,00	-221.720,00	-221.714,00	-217.663,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-51.547,16	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.205,90	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.238,36	-324.008,93	-350.150,94	0,00	-347.575,89	-348.062,72	-344.511,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-359.238,36	-324.008,93	-350.150,94	0,00	-347.575,89	-348.062,72	-344.511,97
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-979.189,90	-1.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-979.189,90	-1.779.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-979.189,90	-1.779.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

Ordnungsnummer: 08-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Winfried Houben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

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

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	08-03-00-00	Sportförderung	Linda Schröder / Norbert Cox

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.036,15	259.000	271.600	273.500	275.400	277.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.197,00	94.000	93.600	95.500	97.400	99.300
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	111.839,15	165.000	178.000	178.000	178.000	178.000
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	331,29	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	331,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	85.194,00	45.194	45.038	45.038	45.038	45.038
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.194,00	45.194	45.038	45.038	45.038	45.038
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	289.561,44	304.194	316.638	318.538	320.438	322.338
11 Personalaufwendungen	-26.209,09	-29.345	-32.350	-32.856	-33.349	-33.849
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-994,74	-1.390	-3.450	-3.522	-3.575	-3.629
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.840,41	-21.931	-22.509	-22.847	-23.190	-23.538
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.559,88	-1.714	-1.743	-1.769	-1.795	-1.822
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.814,06	-4.309	-4.648	-4.718	-4.788	-4.860
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.226,62	-173.500	-204.550	-208.050	-208.550	-208.550
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249.178,36	-90.000	-122.000	-125.000	-125.000	-125.000
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-11.500,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.648,34	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.899,92	-10.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-50	-50	-50	-50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-167.586,10	-157.800	-221.800	-226.300	-230.800	-235.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-167.586,10	-157.800	-221.800	-226.300	-230.800	-235.400
15 Transferaufwendungen	-51.547,16	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.447,16	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.205,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422000000 Mieten und Pachten	-33.205,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-577.774,87	-453.645	-551.700	-560.206	-565.699	-570.799
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-288.213,43	-149.451	-235.062	-241.668	-245.261	-248.461
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-288.213,43	-149.451	-235.062	-241.668	-245.261	-248.461
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-288.213,43	-149.451	-235.062	-241.668	-245.261	-248.461
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-423.799,74	-279.108	-264.269	-266.131	-268.099	-269.986
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.799,74	-279.108	-264.269	-266.131	-268.099	-269.986
29 ERGEBNIS	-712.013,17	-428.559	-499.331	-507.798	-513.359	-518.446
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-712.013,17	-428.559	-499.331	-507.798	-513.359	-518.446

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-26.345,18	-29.344,93	-32.349,94	0,00	-32.855,89	-33.348,72	-33.848,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248.140,12	-201.664,00	-224.801,00	0,00	-221.720,00	-221.714,00	-217.663,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-51.547,16	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.205,90	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.238,36	-324.008,93	-350.150,94	0,00	-347.575,89	-348.062,72	-344.511,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-359.238,36	-324.008,93	-350.150,94	0,00	-347.575,89	-348.062,72	-344.511,97
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-979.189,90	-1.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-979.189,90	-1.779.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-979.189,90	-1.779.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (I)

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

H030000_09 - Kunstrasenplatz Oberbruch (I)

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

H030000_10 - Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	48,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.011,80	-1.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.796,0	-1.796,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H030000_11 - Kunstrasenplatz HS-Lieck (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.178,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-953,2	-953,2
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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-16,5	-2,5

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 0803

Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen

Leistung 08030000 "Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen" (H030000_10)

Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen; Beteiligung Union Schafhausen für Mehrkosten Kunstrasen

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	95.000	574.959	281.000	150.000	20.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.373,00	39.000	258.890	181.000	100.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.627,00	56.000	316.069	100.000	50.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.554,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.554,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.554,05	104.800	584.759	290.800	159.800	29.800
11 Personalaufwendungen	-317.259,12	-341.365	-357.349	-363.203	-368.651	-374.180
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-121.877,90	-133.223	-82.224	-83.950	-85.210	-86.488
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-153.844,38	-163.349	-214.782	-218.004	-221.274	-224.593
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.997,70	-12.708	-16.257	-16.501	-16.748	-16.999
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.539,14	-32.085	-44.086	-44.748	-45.419	-46.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.893,22	-256.000	-505.000	-465.000	-140.000	-140.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249.893,22	-256.000	-505.000	-465.000	-140.000	-140.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-84.758,97	-120.000	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-84.758,97	-120.000	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,22	0	0	0	0	0
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-651.998,53	-717.365	-1.022.349	-988.203	-558.651	-564.180
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	95.000,00	574.959,20	0,00	281.000,00	150.000,00	20.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.342,45	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	9.099,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.441,95	104.800,00	584.759,20	0,00	290.800,00	159.800,00	29.800,00
10 Personalauszahlungen	-317.298,27	-341.365,12	-357.349,12	0,00	-363.202,70	-368.650,75	-374.180,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214.510,95	-256.000,00	-505.000,00	0,00	-465.000,00	-140.000,00	-140.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-90.918,97	-120.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.815,41	-717.365,12	-1.022.349,12	0,00	-988.202,70	-558.650,75	-564.180,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-581.373,46	-612.565,12	-437.589,92	0,00	-697.402,70	-398.850,75	-534.380,50
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 09-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Michael Houben

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, Bauherren/Bauherrn, Architekturbüros und Investoren, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Fachämter, Verbände und Interessengruppen		
Ziele:	zeitnahe Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten und schonenden Stadtentwicklung durch Erweiterung und Attraktivierung des Angebotes an Bau- und Gewerbeflächen, weitere Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne sowie Anpassung von Bauleitplänen an aktuelle Bedürfnisse, Stärkung und Aufwertung der Innenstadt, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Michael Houben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	95.000	574.959	281.000	150.000	20.000
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.373,00	39.000	258.890	181.000	100.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.627,00	56.000	316.069	100.000	50.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.554,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.554,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.554,05	104.800	584.759	290.800	159.800	29.800
11 Personalaufwendungen	-317.259,12	-341.365	-357.349	-363.203	-368.651	-374.180
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-121.877,90	-133.223	-82.224	-83.950	-85.210	-86.488
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-153.844,38	-163.349	-214.782	-218.004	-221.274	-224.593
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.997,70	-12.708	-16.257	-16.501	-16.748	-16.999
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.539,14	-32.085	-44.086	-44.748	-45.419	-46.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.893,22	-256.000	-505.000	-465.000	-140.000	-140.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249.893,22	-256.000	-505.000	-465.000	-140.000	-140.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-84.758,97	-120.000	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-84.758,97	-120.000	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,22	0	0	0	0	0
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87,22	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-651.998,53	-717.365	-1.022.349	-988.203	-558.651	-564.180
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-619.444,48	-612.565	-437.590	-697.403	-398.851	-534.380

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	95.000,00	574.959,20	0,00	281.000,00	150.000,00	20.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.342,45	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	9.099,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.441,95	104.800,00	584.759,20	0,00	290.800,00	159.800,00	29.800,00
10 Personalauszahlungen	-317.298,27	-341.365,12	-357.349,12	0,00	-363.202,70	-368.650,75	-374.180,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214.510,95	-256.000,00	-505.000,00	0,00	-465.000,00	-140.000,00	-140.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-90.918,97	-120.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.815,41	-717.365,12	-1.022.349,12	0,00	-988.202,70	-558.650,75	-564.180,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-581.373,46	-612.565,12	-437.589,92	0,00	-697.402,70	-398.850,75	-534.380,50
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	5.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	479.370,30	326.200	336.200	341.200	351.200	356.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	479.370,30	326.200	336.200	341.200	351.200	356.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,91	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.365,70	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	111,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.786,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	11.786,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	497.134,06	342.500	349.300	354.300	364.300	369.300
11 Personalaufwendungen	-966.585,79	-1.116.889	-1.065.515	-1.082.777	-1.099.019	-1.115.504
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-184.489,94	-200.322	-213.262	-217.741	-221.007	-224.322
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-605.710,45	-709.439	-657.598	-667.462	-677.474	-687.636
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46.977,25	-54.685	-49.954	-50.703	-51.464	-52.236
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-129.408,15	-152.442	-144.700	-146.871	-149.074	-151.310
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.994,36	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.507,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.487,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-978.580,15	-1.145.889	-1.094.515	-1.111.777	-1.128.019	-1.144.504
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-481.446,09	-803.389	-745.215	-757.477	-763.719	-775.204
19 Finanzerträge	1.267,26	1.100	850	740	640	550
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.267,26	1.100	850	740	640	550
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.267,26	1.100	850	740	640	550
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-480.178,83	-802.289	-744.365	-756.737	-763.079	-774.654
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-480.178,83	-802.289	-744.365	-756.737	-763.079	-774.654
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-480.178,83	-802.289	-744.365	-756.737	-763.079	-774.654
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-480.178,83	-802.289	-744.365	-756.737	-763.079	-774.654

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	445.789,16	326.200,00	336.200,00	0,00	341.200,00	351.200,00	356.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.365,70	3.300,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.375,90	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.267,26	1.100,00	850,00	0,00	740,00	640,00	550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.798,02	343.600,00	350.150,00	0,00	355.040,00	364.940,00	369.850,00
10 Personalauszahlungen	-967.357,63	-1.116.888,77	-1.065.514,80	0,00	-1.082.777,10	-1.099.018,75	-1.115.504,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.690,93	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-400,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.448,56	-1.145.888,77	-1.094.514,80	0,00	-1.111.777,10	-1.128.018,75	-1.144.504,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-517.650,54	-802.288,77	-744.364,80	0,00	-756.737,10	-763.078,75	-774.654,03
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	6.218,24	5.500,00	4.300,00	0,00	4.000,00	3.700,00	3.650,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.218,24	5.500,00	4.300,00	0,00	4.000,00	3.700,00	3.650,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.218,24	5.500,00	4.300,00	0,00	4.000,00	3.700,00	3.650,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

Ordnungsnummer: 10-01-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Jürgen Wilms

Kurzbeschreibung:	- Beratung und Information der am Bau Beteiligten und der durch bauliche Maßnahmen betroffenen Bürgerinnen/Bürger - Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren - Baugenehmigungsverfahren - Vorbescheidverfahren - Teilungsgenehmigungsverfahren - Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren - Bauüberwachung und -überprüfung - Einleitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z. B. bei Schwarzbauten oder nicht genehmigten Nutzungen von baulichen Anlagen) - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungssondereigentum - Eintragung von Baulasten - Baulastenverzeichnis - Beseitigung (Abbruch) von Anlagen - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW und die aufgrund dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen		
Zielgruppe:	Bauwillige, Bauträgerinnen/Bauträger, Eigentümerinnen/Eigentümer, Antragstellerinnen/Antragsteller, Firmen, Behörden, Architekturbüros, Bevölkerung der Stadt Heinsberg		
Ziele:	Durchsetzung des Baurechts, Vermeidung von Schäden und Unfällen, Vermeidung illegaler Bebauung, Vermeidung von Vermögensverlusten, Vermeidung von negativen Beeinträchtigungen, gute Zusammenarbeit mit Architekturbüros und Bauherrinnen/Bauherrn		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	10-01-00-00	Bauordnung	Jürgen Wilms

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	478.390,30	325.000	335.000	340.000	350.000	355.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	478.390,30	325.000	335.000	340.000	350.000	355.000
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	8.010,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	8.010,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	486.400,65	326.000	336.000	341.000	351.000	356.000
11 Personalaufwendungen	-556.205,20	-648.188	-622.971	-632.902	-642.395	-652.031
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.852,12	-98.677	-97.719	-99.771	-101.268	-102.787
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-359.440,36	-424.610	-405.281	-411.360	-417.530	-423.793
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.240,46	-32.844	-30.440	-30.897	-31.360	-31.830
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-77.672,26	-92.056	-89.531	-90.874	-92.237	-93.621
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.487,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.487,10	-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	-558.692,30	-658.188	-632.971	-642.902	-652.395	-662.031
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.291,65	-332.188	-296.971	-301.902	-301.395	-306.031
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-72.291,65	-332.188	-296.971	-301.902	-301.395	-306.031
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-72.291,65	-332.188	-296.971	-301.902	-301.395	-306.031
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-72.291,65	-332.188	-296.971	-301.902	-301.395	-306.031
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-72.291,65	-332.188	-296.971	-301.902	-301.395	-306.031

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_10010000 Bauordnung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	444.859,16	325.000,00	335.000,00	0,00	340.000,00	350.000,00	355.000,00
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	3.006,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.866,06	326.000,00	336.000,00	0,00	341.000,00	351.000,00	356.000,00
10 Personalauszahlungen	-555.832,31	-648.187,61	-622.970,81	0,00	-632.901,69	-642.395,22	-652.031,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.487,10	-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	-558.319,41	-658.187,61	-632.970,81	0,00	-642.901,69	-652.395,22	-662.031,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.453,35	-332.187,61	-296.970,81	0,00	-301.901,69	-301.395,22	-306.031,14
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen

Ordnungsnummer: 10-02-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung:

- Wohnraumsicherung und -versorgung
- Einzelfallberatung in Wohngeldangelegenheiten
- Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- sowie Lastenzuschuss)
- Wohnraumüberwachung nach dem Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Heinsberg

Auftragsgrundlage: Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohngeldgesetz

Zielgruppe: Mieterinnen/Mieter, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Vermieterinnen/Vermieter, Wohnungssuchende

Ziele: Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit preisgünstigem Mietwohnraum, Hilfestellung bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten, Vermeidung sozialer Härten durch die Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss, Sicherung angemessener und familien-gerechter Unterkünfte

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 10020000 W ohnen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	980,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	980,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,70	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.365,70	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.776,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000000 Bußgelder	3.776,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.122,20	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
11 Personalaufwendungen	-403.915,03	-461.344	-420.944	-427.822	-434.239	-440.753
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-87.172,26	-94.288	-93.943	-95.916	-97.355	-98.815
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-246.270,09	-284.829	-252.318	-256.102	-259.944	-263.843
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.736,79	-21.841	-19.514	-19.807	-20.104	-20.405
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-51.735,89	-60.386	-55.169	-55.997	-56.837	-57.689
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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-403.915,03	-461.344	-420.944	-427.822	-434.239	-440.753
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.792,83	-454.944	-412.744	-419.622	-426.039	-432.553
19 Finanzerträge	1.267,26	1.100	850	740	640	550
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.267,26	1.100	850	740	640	550
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.267,26	1.100	850	740	640	550
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-394.525,57	-453.844	-411.894	-418.882	-425.399	-432.003
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-394.525,57	-453.844	-411.894	-418.882	-425.399	-432.003
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-394.525,57	-453.844	-411.894	-418.882	-425.399	-432.003
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-394.525,57	-453.844	-411.894	-418.882	-425.399	-432.003

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	930,00	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	3.365,70	3.300,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.369,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.267,26	1.100,00	850,00	0,00	740,00	640,00	550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.931,96	7.500,00	9.050,00	0,00	8.940,00	8.840,00	8.750,00
10 Personalauszahlungen	-404.091,95	-461.343,95	-420.944,06	0,00	-427.821,88	-434.239,20	-440.752,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.091,95	-461.343,95	-420.944,06	0,00	-427.821,88	-434.239,20	-440.752,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.159,99	-453.843,95	-411.894,06	0,00	-418.881,88	-425.399,20	-432.002,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.218,24	5.500,00	4.300,00	0,00	4.000,00	3.700,00	3.650,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.218,24	5.500,00	4.300,00	0,00	4.000,00	3.700,00	3.650,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.218,24	5.500,00	4.300,00	0,00	4.000,00	3.700,00	3.650,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_10020000 Wohnen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	6.218,24	5,5	4,3	0,0	4,0	3,7	3,6	27,4	11,7
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 2026 - Produktgruppe 1002

Leistung 10020000 Unterhalb der Wertgrenze

Rückflüsse von Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 10-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Winfried Houben

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
 Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	5.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,21	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	111,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.611,21	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	-6.465,56	-7.357	-21.600	-22.054	-22.384	-22.720
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.465,56	-7.357	-21.600	-22.054	-22.384	-22.720
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.507,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.507,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.972,82	-26.357	-40.600	-41.054	-41.384	-41.720
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.361,61	-16.257	-35.500	-35.954	-36.284	-36.620
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-13.361,61	-16.257	-35.500	-35.954	-36.284	-36.620
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-13.361,61	-16.257	-35.500	-35.954	-36.284	-36.620
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-13.361,61	-16.257	-35.500	-35.954	-36.284	-36.620
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-13.361,61	-16.257	-35.500	-35.954	-36.284	-36.620

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	10.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10 Personalauszahlungen	-7.433,37	-7.357,21	-21.599,93	0,00	-22.053,53	-22.384,33	-22.720,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.203,83	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-400,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.037,20	-26.357,21	-40.599,93	0,00	-41.053,53	-41.384,33	-41.720,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.037,20	-16.257,21	-35.499,93	0,00	-35.953,53	-36.284,33	-36.620,10
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)							

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.242,76	356.300	364.600	370.500	381.500	387.500
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	58.836,76	60.000	70.000	70.000	75.000	75.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	299.406,00	296.300	294.600	300.500	306.500	312.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.907.081,86	16.695.224	18.254.509	18.483.509	18.719.509	18.961.509
4311000000 Verwaltungsgebühren	285,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.997.492,72	16.288.797	18.042.000	18.271.000	18.507.000	18.749.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217.192,35	214.190	212.509	212.509	212.509	212.509
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	692.111,79	192.237	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.224,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	232.224,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.959,44	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57.166,01	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	16,34	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.777,09	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.627.366,19	1.532.799	1.532.769	1.532.769	1.532.769	1.532.769
4511000000 Konzessionsabgaben	1.450.300,32	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
4561000000 Bußgelder	928,50	500	500	500	500	500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	109.690,00	107.299	107.269	107.269	107.269	107.269
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	66.447,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.183.874,65	18.798.323	20.365.878	20.600.778	20.847.778	21.095.778
11 Personalaufwendungen	-777.751,75	-839.413	-931.500	-945.981	-960.171	-974.573
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-58.565,81	-41.277	-84.750	-86.530	-87.828	-89.145
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-564.130,60	-623.527	-659.139	-669.026	-679.061	-689.247
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-43.590,01	-49.856	-50.977	-51.742	-52.518	-53.306
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-111.465,33	-124.752	-136.634	-138.684	-140.764	-142.875
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.326.846,49	-5.785.100	-6.317.700	-6.335.000	-6.516.500	-6.618.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.012.164,85	-1.011.000	-1.141.000	-1.141.000	-1.161.000	-1.161.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-118.222,99	-185.000	-210.000	-210.000	-220.000	-220.000
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermö.	-10.643,22	0	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten	-103.935,18	-111.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5241000000 aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-311.112,60	-280.500	-360.500	-360.500	-375.500	-375.500
5242000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.170,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000 Bewirtschaftung Sozialraumes (Abwasser)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	-7.274,25	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.291,51	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5281000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-35.568,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.022.821,09	-2.258.600	-2.405.700	-2.358.000	-2.434.500	-2.470.000
5291010000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.372.882,00	-1.490.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
5291020000 Vergütung für die Müllabfuhr	-55.981,99	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000	-85.000
5291030000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-111.589,37	-108.000	-108.000	-112.000	-112.000	-115.000
5291040000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-50.370,40	-57.000	-57.000	-60.000	-62.000	-65.000
5291050000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-3.780,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-34.989,80	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000
5291070000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-39.613,62	-73.000	-75.000	-77.000	-79.000	-82.000
5291080000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-22.433,33	-27.000	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000
5291090000 Kosten für die Reinigung des Lagers	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.714.876,33	-1.713.800	-1.723.800	-1.758.300	-1.793.300	-1.829.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.714.876,33	-1.713.800	-1.723.800	-1.758.300	-1.793.300	-1.829.200
15 Transferaufwendungen	-4.718.105,78	-4.811.500	-5.046.500	-4.866.500	-4.896.500	-4.911.500
5312100000 Zuschüsse für Breitbandausbau	-55.105,78	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.594.000,00	-4.670.000	-4.900.000	-4.720.000	-4.745.000	-4.760.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-69.000,00	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.769,42	-15.950	-17.198	-17.198	-17.198	-17.198
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.551,39	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.399,44	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-57.565,97	-11.700	-11.948	-11.948	-11.948	-11.948
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausschlag	-442.052,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.040.349,77	-13.165.763	-14.036.698	-13.922.979	-14.183.669	-14.350.471
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.143.524,88	5.632.561	6.329.180	6.677.799	6.664.109	6.745.307
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	6.143.524,88	5.632.561	6.329.180	6.677.799	6.664.109	6.745.307
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	6.143.524,88	5.632.561	6.329.180	6.677.799	6.664.109	6.745.307
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-298.759,87	-307.000	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.759,87	-307.000	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
29 ERGEBNIS	5.844.765,01	5.325.561	6.021.880	6.370.499	6.356.809	6.438.007
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	5.844.765,01	5.325.561	6.021.880	6.370.499	6.356.809	6.438.007

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,61	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.943.263,46	16.288.797,00	18.042.000,00	0,00	18.271.000,00	18.507.000,00	18.749.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.538,40	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.465,11	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.451.092,25	1.425.500,00	1.425.500,00	0,00	1.425.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.731.596,55	17.988.297,00	19.751.500,00	0,00	19.980.500,00	20.221.500,00	20.463.500,00
10 Personalauszahlungen	-778.096,43	-839.412,73	-931.500,16	0,00	-945.981,17	-960.170,87	-974.573,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.699.778,32	-5.912.215,00	-6.415.636,00	0,00	-6.401.107,00	-6.580.159,00	-6.662.072,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-53.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.423.579,55	-4.740.000,00	-4.975.000,00	0,00	-4.795.000,00	-4.825.000,00	-4.840.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-60.774,06	-15.950,00	-17.198,00	0,00	-17.198,00	-17.198,00	-17.198,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.015.635,03	-11.507.577,73	-12.339.334,16	0,00	-12.159.286,17	-12.382.527,87	-12.493.843,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.715.961,52	6.480.719,27	7.412.165,84	0,00	7.821.213,83	7.838.972,13	7.969.656,56
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	940.000,00	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	102.719,34	132.116,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	102.719,34	132.116,00	940.000,00	0,00	32.000,00	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	-2.171.861,54	-3.775.000,00	-2.610.000,00	-1.000.000,00 2027: -1.000.000,00	-1.245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.282,17	-17.000,00	-52.000,00	0,00	-67.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-188.048,47	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.361.192,18	-3.792.000,00	-2.742.000,00	-1.000.000,00	-1.312.000,00	-262.000,00	-262.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.258.472,84	-3.659.884,00	-1.802.000,00	0,00	-1.280.000,00	-262.000,00	-262.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.662.588,51	3.373.899	4.310.000	4.366.000	4.422.000	4.480.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	285,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.224.024,94	3.191.262	4.310.000	4.366.000	4.422.000	4.480.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	438.278,57	182.637	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.224,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	232.224,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,09	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.777,09	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	928,50	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	928,50	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.897.518,50	3.534.899	4.471.000	4.527.000	4.583.000	4.641.000
11 Personalaufwendungen	-113.940,56	-182.350	-190.350	-193.296	-196.196	-199.139
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.884,97	-13.250	-15.150	-15.468	-15.700	-15.936
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.719,89	-132.109	-135.864	-137.902	-139.971	-142.070
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.265,45	-10.569	-10.628	-10.787	-10.949	-11.113
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.070,25	-26.422	-28.708	-29.139	-29.576	-30.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.404.475,30	-3.617.000	-3.738.000	-3.853.000	-3.963.000	-4.059.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35.568,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.677.265,48	-1.720.000	-1.720.000	-1.770.000	-1.820.000	-1.850.000
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.372.882,00	-1.490.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-55.981,99	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000	-85.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-111.589,37	-108.000	-108.000	-112.000	-112.000	-115.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-50.370,40	-57.000	-57.000	-60.000	-62.000	-65.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.780,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-34.989,80	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-39.613,62	-73.000	-75.000	-77.000	-79.000	-82.000
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.433,33	-27.000	-27.000	-29.000	-31.000	-33.000
5291090000 Kosten für den Betrieb der Altkleidercontainer	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.474,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.474,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.522.089,86	-3.804.075	-3.933.075	-4.051.121	-4.164.021	-4.263.064
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	375.428,64	-269.176	537.925	475.879	418.979	377.936
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	375.428,64	-269.176	537.925	475.879	418.979	377.936
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	375.428,64	-269.176	537.925	475.879	418.979	377.936
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-298.759,87	-307.000	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.759,87	-307.000	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300
29 ERGEBNIS	76.668,77	-576.176	230.625	168.579	111.679	70.636
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	76.668,77	-576.176	230.625	168.579	111.679	70.636

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.194.480,29	3.191.262,00	4.310.000,00	0,00	4.366.000,00	4.422.000,00	4.480.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.538,40	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805,57	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	791,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.422.862,72	3.352.262,00	4.471.000,00	0,00	4.527.000,00	4.583.000,00	4.641.000,00
10 Personalauszahlungen	-114.150,54	-182.350,00	-190.350,00	0,00	-193.296,15	-196.195,59	-199.138,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.828.169,46	-3.617.000,00	-3.738.000,00	0,00	-3.853.000,00	-3.963.000,00	-4.059.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-43.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-200,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.985.888,72	-3.800.475,00	-3.929.475,00	0,00	-4.047.421,15	-4.160.320,59	-4.259.263,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-563.026,00	-448.213,00	541.525,00	0,00	479.578,85	422.679,41	381.736,48
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11010002 Duales System (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	54.040,44	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54.040,44	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
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	54.040,44	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11 Personalaufwendungen	-7.735,15	-9.963	-8.050	-8.171	-8.293	-8.418
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.684,18	-2.127	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.688,83	-6.106	-6.232	-6.326	-6.421	-6.517
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-379,68	-462	-476	-483	-490	-498
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-982,46	-1.267	-1.342	-1.362	-1.382	-1.403
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	-57.302,97	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
5445000000 Sonstige Steuern	-57.302,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.038,12	-21.088	-19.175	-19.296	-19.418	-19.543
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.997,68	32.412	34.325	34.204	34.082	33.957
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-10.997,68	32.412	34.325	34.204	34.082	33.957
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.997,68	32.412	34.325	34.204	34.082	33.957
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-10.997,68	32.412	34.325	34.204	34.082	33.957
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-10.997,68	32.412	34.325	34.204	34.082	33.957

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.211,81	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
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	60.942,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
10 Personalauszahlungen	-7.743,30	-9.962,73	-8.050,16	0,00	-8.170,92	-8.293,47	-8.417,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-57.302,97	-11.125,00	-11.125,00	0,00	-11.125,00	-11.125,00	-11.125,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.084,22	-21.087,73	-19.175,16	0,00	-19.295,92	-19.418,47	-19.542,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.142,22	32.412,27	34.324,84	0,00	34.204,08	34.081,53	33.957,12
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	349.574,85	351.300	558.000	565.000	572.000	580.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.574,85	351.300	558.000	565.000	572.000	580.000
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	349.574,85	351.300	558.000	565.000	572.000	580.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.999,11	-481.600	-505.700	-531.000	-557.500	-563.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-337.999,11	-481.600	-505.700	-531.000	-557.500	-563.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.974,33	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-11.974,33	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.973,44	-481.600	-505.700	-531.000	-557.500	-563.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-398,59	-130.300	52.300	34.000	14.500	17.000
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	-398,59	-130.300	52.300	34.000	14.500	17.000
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	-398,59	-130.300	52.300	34.000	14.500	17.000
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	-398,59	-130.300	52.300	34.000	14.500	17.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-398,59	-130.300	52.300	34.000	14.500	17.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	349.749,84	351.300,00	558.000,00	0,00	565.000,00	572.000,00	580.000,00
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	349.749,84	351.300,00	558.000,00	0,00	565.000,00	572.000,00	580.000,00
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	-346.917,24	-481.600,00	-505.700,00	0,00	-531.000,00	-557.500,00	-563.000,00
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	-346.917,24	-481.600,00	-505.700,00	0,00	-531.000,00	-557.500,00	-563.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.832,60	-130.300,00	52.300,00	0,00	34.000,00	14.500,00	17.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 11-02-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

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

Ziele: Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.883,00	85.300	84.900	86.600	88.300	90.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.883,00	85.300	84.900	86.600	88.300	90.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.545.247,28	7.656.350	8.286.103	8.393.103	8.501.103	8.611.103
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.220.802,71	7.576.305	8.216.000	8.323.000	8.431.000	8.541.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.611,35	70.445	70.103	70.103	70.103	70.103
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	253.833,22	9.600	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,55	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.520,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	89.519,37	43.233	43.213	43.213	43.213	43.213
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.250,00	43.233	43.213	43.213	43.213	43.213
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	46.269,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.720.170,20	7.784.883	8.414.216	8.522.916	8.632.616	8.744.316
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613.449,49	-786.500	-881.000	-881.000	-906.000	-906.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-375.558,45	-500.000	-550.000	-550.000	-560.000	-560.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-53.356,89	-85.000	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermö.	-10.643,22	0	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-20.500,00	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153.372,80	-150.000	-175.000	-175.000	-185.000	-185.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18,13	0	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-508.988,04	-520.600	-526.400	-536.900	-547.600	-558.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-508.988,04	-520.600	-526.400	-536.900	-547.600	-558.500
15 Transferaufwendungen	-244.000,00	-180.000	-360.000	-180.000	-180.000	-180.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-244.000,00	-180.000	-360.000	-180.000	-180.000	-180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.399,44	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.367.836,97	-1.488.100	-1.768.400	-1.598.900	-1.634.600	-1.645.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.352.333,23	6.296.783	6.645.816	6.924.016	6.998.016	7.098.816
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	6.352.333,23	6.296.783	6.645.816	6.924.016	6.998.016	7.098.816
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	6.352.333,23	6.296.783	6.645.816	6.924.016	6.998.016	7.098.816
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	6.352.333,23	6.296.783	6.645.816	6.924.016	6.998.016	7.098.816
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	6.352.333,23	6.296.783	6.645.816	6.924.016	6.998.016	7.098.816

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.203.033,66	7.576.305,00	8.216.000,00	0,00	8.323.000,00	8.431.000,00	8.541.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.221.372,28	7.576.305,00	8.216.000,00	0,00	8.323.000,00	8.431.000,00	8.541.000,00
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	-647.383,46	-913.615,00	-959.017,00	0,00	-933.661,00	-956.711,00	-941.108,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-92.599,50	-180.000,00	-360.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.399,44	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.382,40	-1.094.615,00	-1.320.017,00	0,00	-1.114.661,00	-1.137.711,00	-1.122.108,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.479.989,88	6.481.690,00	6.895.983,00	0,00	7.208.339,00	7.293.289,00	7.418.892,00
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	48.238,91	66.058,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	48.238,91	66.058,00	0,00	0,00	16.000,00	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	-365.038,86	-600.000,00	-180.000,00	-200.000,00 2027: -200.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.282,17	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-366.321,03	-617.000,00	-197.000,00	-200.000,00	-237.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-318.082,12	-550.942,00	-197.000,00	0,00	-221.000,00	-37.000,00	-37.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-135.070,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,1	-135,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	66,1
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_63 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.707,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,7	-204,7
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
K020001_64 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Uetterath, Kirchau/Nygen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_65 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr./Andreasstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134,28	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,1	-200,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_66 - Schmutzwasser-Kanal Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_67 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
				2027: -200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_68 - Notstromversorgung PW Asterdank (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_69 - Notstromversorgung PW Weißdornweg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020001_70 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Heinsberg, Sittarder Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

K020001_71 - Schmutzwasser-Kanal K 22 Bleckden (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.127,25	-20,0	-80,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-185,1	-45,1
Sonstige investive Einzahlungen	48.238,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2
Sonstige investive Auszahlungen	-1.282,17	-17,0	-17,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-86,3	-18,3

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.355,00	102.300	101.400	103.400	105.500	107.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.355,00	102.300	101.400	103.400	105.500	107.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.271.631,22	5.236.185	5.023.313	5.082.313	5.147.313	5.213.313
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.203.090,22	5.169.930	4.958.000	5.017.000	5.082.000	5.148.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	68.541,00	66.255	65.313	65.313	65.313	65.313
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,42	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	253,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	78.651,00	56.101	56.091	56.091	56.091	56.091
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	58.473,00	56.101	56.091	56.091	56.091	56.091
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.178,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.452.890,64	5.394.586	5.180.804	5.241.804	5.308.904	5.377.004
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-632.106,90	-630.500	-760.500	-760.500	-780.500	-780.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-461.595,23	-400.000	-480.000	-480.000	-490.000	-490.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-9.534,06	-55.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-83.435,18	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.557,92	-60.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.984,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-631.151,02	-626.300	-631.500	-644.200	-657.000	-670.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-631.151,02	-626.300	-631.500	-644.200	-657.000	-670.200
15 Transferaufwendungen	-119.000,00	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-69.000,00	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.078,29	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-430.078,29	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.812.336,21	-1.377.300	-1.517.500	-1.530.200	-1.568.000	-1.581.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.640.554,43	4.017.286	3.663.304	3.711.604	3.740.904	3.795.804

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	3.640.554,43	4.017.286	3.663.304	3.711.604	3.740.904	3.795.804
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.640.554,43	4.017.286	3.663.304	3.711.604	3.740.904	3.795.804
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	3.640.554,43	4.017.286	3.663.304	3.711.604	3.740.904	3.795.804
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	3.640.554,43	4.017.286	3.663.304	3.711.604	3.740.904	3.795.804

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.195.999,67	5.169.930,00	4.958.000,00	0,00	5.017.000,00	5.082.000,00	5.148.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.109,11	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	5.207.108,78	5.169.930,00	4.958.000,00	0,00	5.017.000,00	5.082.000,00	5.148.000,00
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	-662.344,28	-630.500,00	-760.500,00	0,00	-760.500,00	-780.500,00	-780.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-59.660,05	-120.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.004,33	-751.000,00	-886.000,00	0,00	-886.000,00	-911.000,00	-911.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.485.104,45	4.418.930,00	4.072.000,00	0,00	4.131.000,00	4.171.000,00	4.237.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	940.000,00	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	54.480,43	66.058,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	54.480,43	66.058,00	940.000,00	0,00	16.000,00	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	-1.719.357,68	-3.165.000,00	-2.420.000,00	-800.000,00 2027: -800.000,00	-1.015.000,00	-215.000,00	-215.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.719.357,68	-3.165.000,00	-2.420.000,00	-800.000,00	-1.015.000,00	-215.000,00	-215.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.664.877,25	-3.098.942,00	-1.480.000,00	0,00	-999.000,00	-215.000,00	-215.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-100,00	-1.500,0	-50,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-2.050,1	-1.500,1
				2027: -500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Str. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_23 - Regenklärbecken Am Mühlenkamp (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.410,96	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,4	-265,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_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	-1.185.141,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.185,1	-1.185,1
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_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	-40.815,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8	-40,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	66,1
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_26 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.446,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,4	-245,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_27 - Maßnahmen Starkregen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.746,81	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-528,7	-128,7
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_28 - Maßnahmen Hochwasserschutz (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.155,80	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-589,2	-189,2
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 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
K020003_29 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Baugebiet Uetlerath, Kirchaue/Nygen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.514,93	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-807,5	-807,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_30 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr./Andreasstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.144,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_31 - Regenwasser-Kanal Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_32 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-115,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-415,0	0,0
				2027: -300,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_33 - Notstromversorgung PW Birnbaum (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_34 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch II (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.492,70	-300,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-901,5	-321,5
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_35 - Regenklärbecken Oberbruch, Karl-Arnold-Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_36 - Regenrückhaltebecken Dremmen, Herberfeld (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.659,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,7	-70,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K020003_37 - Regenwasser-Kanal Unterbruch, Rolland (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.025,86	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-6,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

K020003_38 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Heinsberg, Sittarder Straße (I)

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

K020003_39 - Regenklärbecken Porselen, Rurtalstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/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

K020003_40 - Regenrückhaltebecken Horst, Randerather Straße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-990,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020003_41 - Regenwasser-Kanal Heinsberg, Erzbischof-Philipp-Straße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020003_42 - Regenwasser-Kanal Unterbruch, Fell (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020003_43 - Regenwasser-Kanal Unterbruch, Rohmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.703,39	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-78,7	-18,7
Sonstige investive Einzahlungen	54.480,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,34	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	16,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16,34	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-656.076,04	-647.100	-733.100	-744.514	-755.682	-767.017
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-41.996,66	-25.900	-69.600	-71.062	-72.128	-73.209
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-482.721,88	-485.312	-517.042	-524.798	-532.670	-540.660
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-36.944,88	-38.825	-39.874	-40.472	-41.079	-41.695
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-94.412,62	-97.063	-106.584	-108.183	-109.805	-111.453
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.396,64	-64.000	-202.000	-79.000	-79.000	-79.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.465,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-29.543,40	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97,43	-500	-500	-500	-500	-500
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-10.170,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.274,25	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.273,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.571,99	-2.000	-125.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.443,17	-4.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.443,17	-4.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
15 Transferaufwendungen	-4.300.000,00	-4.400.000	-4.450.000	-4.450.000	-4.475.000	-4.490.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.300.000,00	-4.400.000	-4.450.000	-4.450.000	-4.475.000	-4.490.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.814,39	-2.200	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.551,39	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445000000 Sonstige Steuern	-263,00	-200	-448	-448	-448	-448
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.019.730,24	-5.118.200	-5.392.048	-5.280.462	-5.316.730	-5.343.165
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.019.713,90	-5.118.200	-5.392.048	-5.280.462	-5.316.730	-5.343.165
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	-5.019.713,90	-5.118.200	-5.392.048	-5.280.462	-5.316.730	-5.343.165

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-5.019.713,90	-5.118.200	-5.392.048	-5.280.462	-5.316.730	-5.343.165
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.019.713,90	-5.118.200	-5.392.048	-5.280.462	-5.316.730	-5.343.165
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.019.713,90	-5.118.200	-5.392.048	-5.280.462	-5.316.730	-5.343.165

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-656.202,59	-647.100,00	-733.100,00	0,00	-744.514,10	-755.681,81	-767.017,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.693,15	-64.000,00	-202.000,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.271.320,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00	0,00	-4.450.000,00	-4.475.000,00	-4.490.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.871,65	-2.200,00	-3.448,00	0,00	-3.448,00	-3.448,00	-3.448,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.977.087,39	-5.113.300,00	-5.388.548,00	0,00	-5.276.962,10	-5.313.129,81	-5.339.465,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.977.087,39	-5.113.300,00	-5.388.548,00	0,00	-5.276.962,10	-5.313.129,81	-5.339.465,04
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	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

K020004_02 - Anschaffung Fahrzeuge (Ersatz für Fiat Doblo + Renault Trafic) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-35,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-85,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.168,00	108.700	108.300	110.500	112.700	114.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.168,00	108.700	108.300	110.500	112.700	114.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	78.040,00	77.490	77.093	77.093	77.093	77.093
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	78.040,00	77.490	77.093	77.093	77.093	77.093
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,60	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.351,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.967,00	7.965	7.965	7.965	7.965	7.965
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.967,00	7.965	7.965	7.965	7.965	7.965
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	200.526,60	194.155	193.358	195.558	197.758	199.958
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.419,05	-205.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-173.545,96	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-25.788,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.084,45	-70.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-562.820,10	-558.400	-558.800	-570.000	-581.400	-593.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-562.820,10	-558.400	-558.800	-570.000	-581.400	-593.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-848.239,15	-803.900	-829.300	-840.500	-851.900	-863.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-647.712,55	-609.745	-635.942	-644.942	-654.142	-663.542
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-647.712,55	-609.745	-635.942	-644.942	-654.142	-663.542
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-647.712,55	-609.745	-635.942	-644.942	-654.142	-663.542
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-647.712,55	-609.745	-635.942	-644.942	-654.142	-663.542
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-647.712,55	-609.745	-635.942	-644.942	-654.142	-663.542

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-167.270,73	-205.500,00	-250.419,00	0,00	-243.946,00	-243.448,00	-239.464,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-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	-167.270,73	-245.500,00	-290.419,00	0,00	-283.946,00	-283.448,00	-279.464,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167.270,73	-245.500,00	-290.419,00	0,00	-283.946,00	-283.448,00	-279.464,00
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	-87.465,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-87.465,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.465,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

K020005_06 - Hochwasserschutzmaßnahmen Kempen - Hochbrück (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.465,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5	-87,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K020005_07 - Notstromversorgung PW KA Karken (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 1102

Leistung 11020001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten (Schmutzwasser) etc.

Leistung 11020001 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020001_02)

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Schmutzwasser)

Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Uetterath, Nygen" (K020001_64) - Beiträge

Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Grebben, Ilbertzstraße" (K020001_65) - Beiträge

Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Kempen, Oberstraße" (K020001_67) - Herstellungskosten

Herstellung diverser Schmutzwasserkanalisationen

Leistung 11020003 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020003_03)

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Regenwasser)

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II" (K020003_10)

Leistung 11020003 "Regenklärbecken Torfbruch II" (K020003_34)

Leistung 11020003 "Regenrückhaltebecken Randerather Straße" (K020003_40)

Errichtung diverser Regenklärbecken / Regenrückhaltebecken

Leistung 11020003 "RW-Kanal Baugebiet Uetterath, Nygen" (K020003_29) - Beiträge

Leistung 11020003 "RW-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr." (K020003_30) - Beiträge

Leistung 11020003 "RW-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße" (K020003_32) - Baukosten

Leistung 11020003 "RW-Kanal Unterbruch, Rolland" (K020003_37) - Planungskosten

Leistung 11020003 "RW-Kanal Heinsberg, Erzbischof-Philipp-Straße" (K020003_41) - Baukosten

Leistung 11020003 "RW-Kanal Unterbruch, Fell" (K020003_42) - Planungskosten

Leistung 11020003 "RW-Kanal Unterbruch, Rohmen" (K020003_43) - Planungskosten

Herstellung diverser Regenwasserkanalisationen

Leistung 11020003 "Maßnahmen Starkregen" (K020003_27)

Erstellung und Umsetzung eines Maßnahmenkonzepts für Starkregenereignisse

Leistung 11020003 "Maßnahmen Hochwasserschutz" (K020003_28)

Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Leistung 11020004 "Anschaffung Fahrzeuge" (K020004_02)

Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen

Leistung 11020005 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020005_02)

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Mischwasser)

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

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

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	11-03-00-00	Versorgung	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 11030000 Versorgung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.836,76	60.000	70.000	70.000	75.000	75.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	58.836,76	60.000	70.000	70.000	75.000	75.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.450.300,32	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
4511000000 Konzessionsabgaben	1.450.300,32	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
8 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.509.137,08	1.485.000	1.495.000	1.495.000	1.500.000	1.500.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-55.105,78	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5312100000 Zuschüsse für Breitbandausbau	-55.105,78	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.105,78	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.454.031,30	1.413.500	1.423.500	1.423.500	1.428.500	1.428.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	1.454.031,30	1.413.500	1.423.500	1.423.500	1.428.500	1.428.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.454.031,30	1.413.500	1.423.500	1.423.500	1.428.500	1.428.500
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.454.031,30	1.413.500	1.423.500	1.423.500	1.428.500	1.428.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	1.454.031,30	1.413.500	1.423.500	1.423.500	1.428.500	1.428.500

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,61	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.450.300,32	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.560,93	1.485.000,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.469.560,93	1.485.000,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-188.048,47	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-188.048,47	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-188.048,47	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

K030000_01 - Breitbandausbau (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-188.048,47	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,0	-188,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2026 - Produktgruppe 1103

Leistung 11030000 "Ausbau Glasfasernetz" (K030000_01)

Investitionszuschüsse für den Breitbandausbau

[Aufgrund statistischer Vorgaben wurde das Abrechnungsobjekt in der Haushaltsplanung 2023 geändert (vorher bei L010001_44)]

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.850,93	888.600	909.817	893.300	910.300	927.500
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	343.836,87	0	33.017	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820.825,29	839.500	827.700	844.200	861.200	878.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.786.037,90	1.885.673	1.947.123	1.928.575	1.938.123	1.941.123
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.113,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.028.308,31	1.104.417	1.105.000	1.185.000	1.213.000	1.216.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	724.396,00	724.256	724.123	724.123	724.123	724.123
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32.220,59	54.000	117.000	18.452	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.045,56	169.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.769,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.276,18	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	782.324,32	464.318	464.295	464.295	464.295	464.295
4561000000 Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	466.745,00	464.318	464.295	464.295	464.295	464.295
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	131.535,40	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-131.535,40	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	314.579,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.814.258,71	3.407.891	3.341.535	3.306.470	3.333.018	3.353.218
11 Personalaufwendungen	-624.419,19	-639.201	-694.324	-705.256	-715.835	-726.572
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-78.096,34	-84.976	-86.232	-88.043	-89.364	-90.704
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-428.029,69	-433.049	-472.365	-479.451	-486.642	-493.942
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30.732,80	-34.084	-35.282	-35.812	-36.349	-36.894
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-87.560,36	-87.092	-100.444	-101.951	-103.480	-105.032
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.962.756,27	-4.442.000	-4.813.050	-4.635.350	-4.676.050	-4.702.050
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.059.036,13	-1.501.000	-1.601.000	-1.616.000	-1.631.000	-1.631.000
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-6.426,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-2.518,68	-1.000	-221.000	-2.000	-2.000	-2.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-828.489,98	-873.000	-880.000	-892.300	-908.000	-924.000
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.056.679,01	-2.020.000	-2.020.000	-2.030.000	-2.040.000	-2.050.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-896,49	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.709,98	-45.000	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.342.042,24	-3.431.200	-3.448.900	-3.517.300	-3.587.100	-3.658.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.342.042,24	-3.431.200	-3.448.900	-3.517.300	-3.587.100	-3.658.400
15 Transferaufwendungen		-130.622,17	-242.860	-372.860	-157.860	-157.860	-157.860
5312200000	Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	-1.500,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-62.934,06	-175.000	-305.000	-90.000	-90.000	-90.000
5317100000	Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.851,33	-12.710	-15.710	-12.710	-12.710	-12.710
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-779,17	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000	Mieten und Pachten	-7.605,21	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.427,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445000000	Sonstige Steuern	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert	-14.796,91	0	0	0	0	0
5732100000	Anlagenabgang Ausbuchung						
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	14.796,91	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-9.070.691,20	-8.767.971	-9.344.844	-9.028.476	-9.149.555	-9.257.592
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-5.256.432,49	-5.360.080	-6.003.309	-5.722.006	-5.816.537	-5.904.374
19 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT		-5.256.432,49	-5.360.080	-6.003.309	-5.722.006	-5.816.537	-5.904.374
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-5.256.432,49	-5.360.080	-6.003.309	-5.722.006	-5.816.537	-5.904.374
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-401.513,90	-373.342	-374.721	-374.932	-375.140	-375.350
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.513,90	-373.342	-374.721	-374.932	-375.140	-375.350
29 ERGEBNIS		-5.657.946,39	-5.733.422	-6.378.030	-6.096.938	-6.191.677	-6.279.725
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.		-5.657.946,39	-5.733.422	-6.378.030	-6.096.938	-6.191.677	-6.279.725

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.761,87	0,00	33.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.029.816,96	1.107.417,00	1.106.000,00	0,00	1.186.000,00	1.214.000,00	1.217.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.267,10	169.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365.595,93	1.276.717,00	1.159.317,00	0,00	1.206.300,00	1.234.300,00	1.237.300,00
10 Personalauszahlungen	-625.265,01	-639.201,22	-694.323,80	0,00	-705.256,05	-715.834,91	-726.572,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.410.510,06	-5.367.560,00	-5.299.722,00	0,00	-4.963.854,00	-4.992.388,00	-4.921.054,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-44.304,09	-175.000,00	-305.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.676,32	-12.710,00	-15.710,00	0,00	-12.710,00	-12.710,00	-12.710,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.090.755,48	-6.194.471,22	-6.314.755,80	0,00	-5.771.820,05	-5.810.932,91	-5.750.336,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.725.159,55	-4.917.754,22	-5.155.438,80	0,00	-4.565.520,05	-4.576.632,91	-4.513.036,41
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	378.654,49	808.400,00	976.800,00	0,00	1.313.300,00	249.720,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.100,00	32.500,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	390.754,49	840.900,00	1.466.900,00	0,00	1.313.400,00	249.820,00	100,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.722.603,75	-1.219.000,00	-3.530.000,00	-4.493.700,00 2027: -3.155.500,00 2028: -816.200,00 2029: -422.000,00 2030: -100.000,00	-3.725.500,00	-991.200,00	-597.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.907,72	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.740.511,47	-1.244.000,00	-3.555.000,00	-4.493.700,00	-3.750.500,00	-1.016.200,00	-622.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.349.756,98	-403.100,00	-2.088.100,00	0,00	-2.437.100,00	-766.380,00	-621.900,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 12-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer (Amt 66) / Norbert Cox (Amt 67)

Kurzbeschreibung:	- Neubau, Ausbau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazu-gehörigen 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, Straßenbeleuchtungs-vertrag, 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 Parkraum-bewirtschaftung																													
Leistungen:	<table><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr><tr><td>12-01-00-01</td><td>Straßen</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-02</td><td>Wege</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-03</td><td>Plätze</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-04</td><td>Brücken</td><td>Peter Pelzer</td></tr><tr><td>12-01-00-05</td><td>Verkehrslenkungsanlagen</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-06</td><td>Straßenreinigung und Winterdienst</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-07</td><td>Parkeinrichtungen</td><td>Udo Schmitz</td></tr><tr><td>12-01-00-08</td><td>Öffentlicher Personennahverkehr</td><td>Peter Pelzer</td></tr></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer	12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Udo Schmitz	12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer		
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r																												
12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer																												
12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Udo Schmitz																												
12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer																												
	* teilweise Verantwortlicher für den investiven Bereich																													

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.385,24	775.700	809.517	792.000	807.900	824.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	343.836,87	0	33.017	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	760.548,37	775.700	776.500	792.000	807.900	824.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	725.292,00	727.039	724.906	724.906	724.906	724.906
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.113,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	724.179,00	724.039	723.906	723.906	723.906	723.906
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.093,96	166.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.347,01	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.746,95	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	501.528,81	464.222	464.199	464.199	464.199	464.199
4561000000 Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	466.649,00	464.222	464.199	464.199	464.199	464.199
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	33.879,81	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	2.361.300,01	2.133.261	2.015.922	1.998.405	2.014.305	2.030.405
11 Personalaufwendungen	-201.197,63	-216.496	-222.461	-226.042	-229.433	-232.874
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.486,17	-40.900	-40.704	-41.559	-42.182	-42.815
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-128.137,59	-137.205	-140.839	-142.952	-145.096	-147.272
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.941,67	-10.625	-10.892	-11.056	-11.221	-11.390
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.632,20	-27.767	-30.026	-30.476	-30.933	-31.397
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.353.046,63	-3.558.000	-4.073.000	-3.871.300	-3.897.000	-3.923.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.624.778,04	-850.000	-1.105.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	-6.426,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-2.518,68	-1.000	-221.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-721.244,18	-730.000	-770.000	-782.300	-798.000	-814.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.990.714,65	-1.950.000	-1.950.000	-1.960.000	-1.970.000	-1.980.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-786,11	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.578,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.096.872,19	-3.179.700	-3.202.000	-3.265.600	-3.330.400	-3.396.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.096.872,19	-3.179.700	-3.202.000	-3.265.600	-3.330.400	-3.396.500
15 Transferaufwendungen	-64.434,06	-176.660	-306.660	-91.660	-91.660	-91.660
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	-1.500,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-62.934,06	-175.000	-305.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-2.621,92	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.621,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufw endungen	-7.716.962,99	-7.132.356	-7.805.621	-7.456.102	-7.549.993	-7.645.534
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.355.662,98	-4.999.095	-5.789.699	-5.457.697	-5.535.688	-5.615.129
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-5.355.662,98	-4.999.095	-5.789.699	-5.457.697	-5.535.688	-5.615.129
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.355.662,98	-4.999.095	-5.789.699	-5.457.697	-5.535.688	-5.615.129
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-271.894,66	-236.400	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.894,66	-236.400	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900
29 ERGEBNIS	-5.627.557,64	-5.235.495	-6.061.599	-5.729.597	-5.807.588	-5.887.029
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-5.627.557,64	-5.235.495	-6.061.599	-5.729.597	-5.807.588	-5.887.029

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.761,87	0,00	33.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.231,00	3.000,00	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	20.267,10	166.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.009,97	169.300,00	51.317,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
10 Personalauszahlungen	-201.392,75	-216.495,92	-222.461,11	0,00	-226.042,25	-229.432,88	-232.874,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.867.713,23	-4.297.602,00	-4.487.714,00	0,00	-4.151.232,00	-4.166.564,00	-4.109.622,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-44.304,09	-175.000,00	-305.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
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	-5.114.822,55	-4.690.597,92	-5.016.675,11	0,00	-4.468.774,25	-4.487.496,88	-4.433.996,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.777.812,58	-4.521.297,92	-4.965.358,11	0,00	-4.450.474,25	-4.469.196,88	-4.415.696,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	311.154,49	731.500,00	324.000,00	0,00	500.000,00	60.420,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	32.500,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	311.154,49	764.000,00	814.000,00	0,00	500.000,00	60.420,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.944.448,50	-1.019.000,00	-2.306.000,00	-1.900.700,00 2027: -1.800.000,00 2028: -100.700,00	-2.070.000,00	-250.700,00	-150.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.907,72	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.962.356,22	-1.044.000,00	-2.331.000,00	-1.900.700,00	-2.095.000,00	-275.700,00	-175.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.651.201,73	-280.000,00	-1.517.000,00	0,00	-1.595.000,00	-215.280,00	-175.000,00
(Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
L010001 04 - Planungskosten für den Straßenbau (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.634,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-159,6	-39,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 26 - Düsseldorfer Str., Dremmen 2. BA (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.713,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,7	-118,7
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
L010001 29 - Straßenausbau End (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 - Ausbau Theresienstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-8.948,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	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	250.000,00	708,5	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	1.458,5	958,5
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	-778.721,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-778,7	-778,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 45 - Erschließungskosten für Baugebiete (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.020,67	-100,0	-155,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-571,0	-116,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 48 - Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.686,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,7	-370,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 49 - Straßenbeleuchtung Stiegel (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.440,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	40,4
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
L010001 51 - Straßenausbau Rolland (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.892,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,9	-35,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 52 - Straßenausbau Turmstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 53 - Erschließungskosten für Baugebiet Uetterath, Kirchau/Nygen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.202,26	-600,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-753,2	-627,2
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 54 - Erschließungskosten für Baugebiet Grebben, Ilbertz-/Andreasstr. (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.578,43	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,6	-70,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 55 - Erschließungskosten für Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 56 - Erschließungskosten für Baugebiet Kempen, Oberstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.646,90	0,0	-650,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-1.169,6	-19,6
				2027: -500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 57 - Zuschuss Kreisverkehr K5 in Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-10.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
L010001 58 - Ausbau Gehweg Dremmen, Erkelenzer Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001 59 - Ausbau Gehweg Dremmen, Grabenstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.452,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-6,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
L010001_62 - Straßenausbau Andreasstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_63 - Straßenteilausbau Im Hofbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.310,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,3	-171,3
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_64 - Neubau Teilstück Radweg Parkstraße (Seite Gesamtschule) (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.280,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,3	-111,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_65 - Erschließungskosten für Baugebiet Heinsberg, Sittarder Straße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.098,23	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,1	-52,1
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_66 - Erschließungskosten für Heinsberg, Ferdinand-Porsche-Straße, V. Bauabschnitt (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.894,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,9	-118,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_67 - Lärmschutzwand Heinsberg, Kolpingstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-1.100,0	-1.100,0	0,0	0,0	-1.100,0	0,0
				2027:					
				-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
L010001_68 - Lärmschutzwand B 221 Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010001_69 - Umgestaltung Fußgängerzone (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	60,0	0,0	120,0	60,4	0,0	240,4	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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	-300,7	-200,0	-100,7	0,0	-400,7	0,0
				2027:					
				-200,0					
				2028:					
				-100,7					
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 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

L010001_70 - Straßenausbau Hellstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010001_71 - Lärmschutzwand L 230 Bpl. 89 Kempen, Oberstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-890,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010001_72 - Straßenausbau Grebbener Straße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010001_73 - Straßenausbau Boos-Fremery-Straße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010001_74 - Neubau Teilstück Radweg Parkstraße, 2. BA (Rurtalschule) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.714,45	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7
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	-43.367,83	-28,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-151,4	-71,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
Sonstige investive Auszahlungen	-7.907,72	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-132,9	-32,9

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.096,00	96	96	96	96	96
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	96	96	96	96	96
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	102.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.256,00	196	196	196	196	196
11 Personalaufwendungen	-46.115,72	-50.577	-51.304	-52.091	-52.872	-53.666
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.295,33	-3.868	-2.889	-2.950	-2.994	-3.039
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.592,09	-36.576	-37.636	-38.200	-38.773	-39.355
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.612,12	-2.834	-2.906	-2.950	-2.994	-3.039
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.616,18	-7.299	-7.873	-7.991	-8.111	-8.233
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.575,87	-185.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-3.575,87	-185.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-300	-300	-300	-300	-300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,45	-110	-110	-110	-110	-110
5422000000 Mieten und Pachten	-100,45	-110	-110	-110	-110	-110
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.048,04	-235.987	-86.714	-87.501	-88.282	-89.076
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.207,96	-235.791	-86.518	-87.305	-88.086	-88.880
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	52.207,96	-235.791	-86.518	-87.305	-88.086	-88.880
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	52.207,96	-235.791	-86.518	-87.305	-88.086	-88.880
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.179,42	-5.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.179,42	-5.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	46.028,54	-241.191	-92.718	-93.505	-94.286	-95.080
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	46.028,54	-241.191	-92.718	-93.505	-94.286	-95.080

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-46.095,60	-50.577,19	-51.304,18	0,00	-52.091,08	-52.872,45	-53.665,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.644,04	-247.539,00	-57.160,00	0,00	-49.958,00	-49.404,00	-44.972,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-100,45	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.840,09	-298.226,19	-108.574,18	0,00	-102.159,08	-102.386,45	-98.747,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.840,09	-298.226,19	-108.574,18	0,00	-102.159,08	-102.386,45	-98.747,53
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	-25.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010002 Wege (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.511,00	23.900	23.900	24.400	24.900	25.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.511,00	23.900	23.900	24.400	24.900	25.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	217,00	217	217	217	217	217
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217,00	217	217	217	217	217
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	55.085,01	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	55.085,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	78.813,01	24.117	24.117	24.617	25.117	25.617
11 Personalaufwendungen	-19.803,13	-22.522	-23.143	-23.496	-23.848	-24.206
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-651,40	-1.009	-839	-856	-869	-882
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.965,22	-16.801	-17.300	-17.559	-17.822	-18.090
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.158,28	-1.293	-1.333	-1.353	-1.373	-1.394
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.028,23	-3.419	-3.673	-3.728	-3.784	-3.840
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256.629,30	-275.000	-280.000	-280.000	-285.000	-285.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-189.629,02	-200.000	-205.000	-205.000	-210.000	-210.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.964,36	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.035,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.729,52	-108.600	-95.800	-97.700	-99.600	-101.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-106.729,52	-108.600	-95.800	-97.700	-99.600	-101.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.131,63	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5422000000 Mieten und Pachten	-6.092,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.293,58	-413.222	-406.043	-408.296	-415.548	-417.906
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-310.480,57	-389.105	-381.926	-383.679	-390.431	-392.289
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-310.480,57	-389.105	-381.926	-383.679	-390.431	-392.289
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-310.480,57	-389.105	-381.926	-383.679	-390.431	-392.289
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-30.897,12	-26.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.897,12	-26.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29 ERGEBNIS	-341.377,69	-416.005	-412.826	-414.579	-421.331	-423.189
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-341.377,69	-416.005	-412.826	-414.579	-421.331	-423.189

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-19.792,36	-22.522,07	-23.143,43	0,00	-23.495,61	-23.848,05	-24.205,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-264.852,01	-342.921,00	-320.668,00	0,00	-307.451,00	-311.435,00	-303.301,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.131,63	-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.776,00	-372.543,07	-350.911,43	0,00	-338.046,61	-342.383,05	-334.606,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.776,00	-372.543,07	-350.911,43	0,00	-338.046,61	-342.383,05	-334.606,77
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	76.900,00	277.800,00	0,00	813.300,00	189.300,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	79.600,00	76.900,00	277.800,00	0,00	813.300,00	189.300,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-662.005,70	-100.000,00	-559.000,00	-2.593.000,00 2027: -1.355.500,00 2028: -715.500,00 2029: -422.000,00 2030: -100.000,00	-1.605.500,00	-715.500,00	-422.000,00
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)	-662.005,70	-100.000,00	-559.000,00	-2.593.000,00	-1.605.500,00	-715.500,00	-422.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-582.405,70	-23.100,00	-281.200,00	0,00	-792.200,00	-526.200,00	-422.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500,00	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	121,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.718,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-639,7	-639,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_13 - Busbahnhof Heinsberg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	60,0	0,0	322,8	70,2	0,0	453,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	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	-1.577,0	-788,0	-517,0	-422,0	-1.827,0	0,0
				2027:					
				-538,0					
				2028:					
				-517,0					
				2029:					
				-422,0					
				2030:					
				-100,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_14 - Radabstellanlage Gangolfusstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23,4	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	23,4
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	-1.071,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1
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
L010003_15 - Neubau Parkplatz Horster Weg (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_16 - Vorplatz Bürgerhaus Lieck (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_17 - Vorplatz Kirche Waldenrath (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L010003_18 - Parkplatz 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	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

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

L010003_19 - Umgestaltung Marktplatz in Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	60,0	0,0	490,5	119,1	0,0	669,6	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	-1.016,0	-817,5	-198,5	0,0	-1.116,0	0,0
				2027: -817,5					
				2028: -198,5					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.528,52	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,5	-19,5
Sonstige investive Einzahlungen	12.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.237,00	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.237,00	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	123.614,50	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	123.614,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	139.851,50	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
11 Personalaufwendungen	-11.904,04	-13.798	-14.274	-14.489	-14.706	-14.927
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.300,03	-10.774	-11.068	-11.234	-11.402	-11.573
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-721,77	-829	-850	-863	-876	-889
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.882,24	-2.196	-2.357	-2.392	-2.428	-2.464
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232,34	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-232,34	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.884,00	-100.900	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.884,00	-100.900	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.020,38	-139.698	-140.174	-142.389	-144.706	-147.027
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.831,12	-123.198	-123.674	-125.589	-127.506	-129.527
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	28.831,12	-123.198	-123.674	-125.589	-127.506	-129.527
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	28.831,12	-123.198	-123.674	-125.589	-127.506	-129.527
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	28.831,12	-123.198	-123.674	-125.589	-127.506	-129.527
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	28.831,12	-123.198	-123.674	-125.589	-127.506	-129.527

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.892,94	-13.798,27	-14.274,49	0,00	-14.488,60	-14.705,94	-14.926,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.583,61	-80.498,00	-34.130,00	0,00	-31.163,00	-30.935,00	-29.109,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-28.476,55	-94.296,27	-48.404,49	0,00	-45.651,60	-45.640,94	-44.035,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.476,55	-94.296,27	-48.404,49	0,00	-45.651,60	-45.640,94	-44.035,52
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	375.000,00	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	-40.923,83	0,00	-500.000,00	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)	-40.923,83	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.923,83	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

L010004 02 - Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.923,83	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-540,9	-40,9
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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	422,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.529,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.951,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-9.465,67	-11.208	-11.591	-11.764	-11.941	-12.120
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.360,64	-8.724	-8.957	-9.091	-9.227	-9.366
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-568,06	-666	-687	-698	-708	-719
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.536,97	-1.817	-1.947	-1.976	-2.005	-2.036
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.596,42	-141.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
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	-90.733,67	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-862,75	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.616,00	-7.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.616,00	-7.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.678,09	-159.408	-123.491	-123.764	-124.041	-124.320
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.726,49	-158.408	-122.491	-122.764	-123.041	-123.320
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-106.726,49	-158.408	-122.491	-122.764	-123.041	-123.320
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-106.726,49	-158.408	-122.491	-122.764	-123.041	-123.320
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-106.726,49	-158.408	-122.491	-122.764	-123.041	-123.320

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-106.726,49	-158.408	-122.491	-122.764	-123.041	-123.320

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-9.455,50	-11.207,77	-11.590,59	0,00	-11.764,45	-11.940,92	-12.120,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.781,61	-141.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
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	-111.237,11	-152.207,77	-117.590,59	0,00	-117.764,45	-117.940,92	-118.120,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.237,11	-151.207,77	-116.590,59	0,00	-116.764,45	-116.940,92	-117.120,03
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	-80.000,00	-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	-80.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-80.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-100,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.118,60	23.300	10.000	10.200	10.400	10.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.118,60	23.300	10.000	10.200	10.400	10.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	286.811,56	308.417	372.000	353.452	363.000	366.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.590,97	254.417	255.000	335.000	363.000	366.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32.220,59	54.000	117.000	18.452	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
4579000000 Restbuchwert	131.535,40	0	0	0	0	0
Anlagenabgang Zuschuss						
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-131.535,40	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	306.930,16	331.717	382.000	363.652	373.400	376.600
11 Personalaufwendungen	-30.512,92	-35.500	-37.550	-38.200	-38.773	-39.354
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.068,46	-13.250	-14.400	-14.702	-14.923	-15.147
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.402,81	-17.383	-17.956	-18.225	-18.499	-18.776
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.115,34	-1.391	-1.386	-1.407	-1.428	-1.450
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.926,31	-3.477	-3.808	-3.865	-3.923	-3.982
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-237.000,00	-220.000	-264.050	-288.050	-298.050	-298.050
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-236.889,62	-220.000	-210.000	-230.000	-240.000	-240.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-110,38	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.469,81	-25.700	-35.300	-36.000	-36.700	-37.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.469,81	-25.700	-35.300	-36.000	-36.700	-37.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert	-12.174,99	0	0	0	0	0
Anlagenabgang Ausbuchung						
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	12.174,99	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-289.982,73	-281.200	-336.900	-362.250	-373.523	-374.904
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.947,43	50.517	45.100	1.402	-123	1.696
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	16.947,43	50.517	45.100	1.402	-123	1.696
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	16.947,43	50.517	45.100	1.402	-123	1.696
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-36.088,30	-30.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.088,30	-30.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
29 ERGEBNIS	-19.140,87	19.717	9.000	-34.698	-36.223	-34.404
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-19.140,87	19.717	9.000	-34.698	-36.223	-34.404

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	254.868,62	254.417,00	255.000,00	0,00	335.000,00	363.000,00	366.000,00
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	254.868,62	254.417,00	255.000,00	0,00	335.000,00	363.000,00	366.000,00
10 Personalauszahlungen	-30.589,73	-35.500,00	-37.550,00	0,00	-38.199,65	-38.772,65	-39.354,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.804,21	-220.000,00	-264.050,00	0,00	-288.050,00	-298.050,00	-298.050,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.393,94	-255.500,00	-301.600,00	0,00	-326.249,65	-336.822,65	-337.404,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	108.474,68	-1.083,00	-46.600,00	0,00	8.750,35	26.177,35	28.595,77
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	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	773.717,34	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773.717,34	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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	773.717,34	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000
11 Personalaufwendungen	-305.420,08	-289.100	-334.000	-339.174	-344.262	-349.426
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-24.594,98	-25.950	-27.400	-27.975	-28.395	-28.821
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-220.271,31	-205.586	-238.610	-242.190	-245.822	-249.510
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.615,56	-16.447	-17.228	-17.486	-17.748	-18.015
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-45.938,23	-41.117	-50.762	-51.523	-52.296	-53.081
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.512,13	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.512,13	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.964,40	-8.800	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.964,40	-8.800	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.206,77	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-779,17	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.427,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-334.103,38	-319.900	-358.900	-361.174	-366.462	-371.726
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	439.613,96	532.100	493.100	490.826	485.538	480.274
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	439.613,96	532.100	493.100	490.826	485.538	480.274
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	439.613,96	532.100	493.100	490.826	485.538	480.274
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-56.454,40	-73.842	-29.621	-29.832	-30.040	-30.250
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.454,40	-73.842	-29.621	-29.832	-30.040	-30.250

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	383.159,56	458.258	463.479	460.993	455.498	450.024
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	383.159,56	458.258	463.479	460.993	455.498	450.024

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	773.717,34	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	773.717,34	852.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
10 Personalauszahlungen	-306.046,13	-289.100,00	-334.000,00	0,00	-339.174,41	-344.262,02	-349.425,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.653,34	-18.000,00	-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	-3.031,76	-4.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.731,23	-311.100,00	-351.000,00	0,00	-353.174,41	-358.262,02	-363.425,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	446.986,11	540.900,00	501.000,00	0,00	498.825,59	493.737,98	488.574,05
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	-63.974,40	0,00	-90.000,00	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)	-63.974,40	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-63.974,40	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

L010007 02 - Anschaffung Parkscheinautomaten (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.974,40	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,0	-64,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

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

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.439,09	49.100	49.800	49.800	49.800	49.900
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,32	0	700	700	700	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.439,09	49.100	49.800	49.800	49.800	49.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.163,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-4.163,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-250,32	0	-800	-800	-800	-900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-250,32	0	-800	-800	-800	-900
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	-70.602,01	-86.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.162,92	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-21.162,92	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.162,92	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.162,92	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-21.162,92	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.478,01	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.478,01	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.478,01	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-11.251,32	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-11.251,32	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.251,32	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

L010008_11 - barrierefreier Umbau diverser Haltestellen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.251,32	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-111,3	-31,3
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 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 1201

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze (L010001_00)

Erneuerung der Straßenbeleuchtung diverser Straßen im Stadtgebiet

Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze (L010001_01)

Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar, u. a. Fahrradbügel, Straßenpapierkörbe

Leistung 12010001 "Planungskosten Straßenbau" (L010001_04)

Planungskosten für die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzepts

Leistung 12010001 "Ausbau Theresienstraße" (L010001_40)

Ausbau der Theresienstraße in Schafhausen, Planungskosten

Leistung 12010001 "Ausbau Ostpromenade" (L010001_43)

Ausbau der Straße Ostpromenade in Heinsberg - Landesförderung sowie Beiträge

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiete" (L010001_45)

Planungskosten zur Erschließung von Baugebieten

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Geilenkirchener Str." (L010001_48)

Erschließung Baugebiet Geilenkirchener Straße, Heinsberg - Beiträge

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Uetterath, Nygen" (L010001_53)

Erschließung Baugebiet Uetterath, Nygen, hier Bepflanzung, landschaftspflegerischer Ausgleich

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Ilbertzstraße" (L010001_54)

Erschließung des Baugebietes Ilbertzstraße in Grebben - Baukosten

Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Oberstraße" (L010001_56)

Erschließung des Baugebietes Oberstraße in Kempen - Baukosten

Leistung 12010001 "Ausbau Gehweg Erkelenzer Str." (L010001_58)

Ausbau des Gehwegs an der Erkelenzer Straße in Dremmen - Beiträge

Leistung 12010001 "Ausbau Gehweg Grabenstr." (L010001_59)

Ausbau des Gehwegs an der Grabenstraße in Dremmen - Beiträge

Leistung 12010001 "Ausbau Andreasstraße, Oberbruch" (L010001_62)

Ausbau der Andreasstraße in Oberbruch sowie Beiträge

Leistung 12010001 "Neubau Teilstück Radweg Parkstraße" (L010001_64)

Erneuerung eines Teilstückes des Radweges an der Parkstraße in Oberbruch (Seite Gesamtschule) - Beiträge

Leistung 12010001 "Neubau einer Lärmschutzwand an der Kolpingstraße" (L010001_67)

Neubau einer Lärmschutzwand an der Kolpingstraße in Heinsberg

Leistung 12010001 "Umgestaltung der Fußgängerzone" (L010001_69)

Umgestaltung der Fußgängerzone in Heinsberg - Planungskosten mit Förderung

Leistung 12010001 "Ausbau Hellstraße" (L010001_70)

Ausbau der Hellstraße in Waldenrath - Planungskosten

Leistung 12010001 "Neubau einer Lärmschutzwand am Baugebiet Oberstraße" (L010001_71)

Neubau einer Lärmschutzwand an der Oberstraße in Kempen

Leistung 12010001 "Ausbau Grebbener Straße" (L010001_72)

Ausbau der Grebbener Straße in Oberbruch - Planungskosten

Leistung 12010001 "Ausbau Boos-Fremery-Straße" (L010001_73)

Ausbau der Boos-Fremery-Straße in Oberbruch - Planungskosten

Leistung 12010001 "Neubau Teilstück Radweg Parkstraße, 2.BA" (L010001_74)

Erneuerung eines Teilstückes des Radweges an der Parkstraße in Oberbruch, 2.BA (Seite Rurtalschule) - Baukosten

Leistung 12010002 Unterhalb der Wertgrenze (L010002_00)

Neubau Radweg zwischen Carl-Diem-Straße und Boos-Fremery-Straße (an der Wurm entlang) - Baukosten

Leistung 12010003 Unterhalb der Wertgrenze (L010003_00)

u.a. Baukosten Parkplätze

Leistung 12010003 "Umgestaltung ZOB (Busbahnhof)" (L010003_13)

Umgestaltung des ZOB (Busbahnhof) Anteil ÖPNV-Anlagen sowie Mobilitätsdrehscheibe - Planungskosten mit Förderung

Leistung 12010003 "Radabstellanlage Gangolfusstr." (L010003_14)

Radabstellanlage an der Gangolfusstr. in Heinsberg - Bundes- und Landesförderung

Leistung 12010003 "Vorplatz Kirche Waldenrath" (L010003_17)

Umgestaltung Vorplatz an der Kirche in Waldenrath mit Förderung

Leistung 12010003 "Parkplatz Ostpromenade" (L010003_18)

Parkplatz Ostpromenade - Planungskosten

Leistung 12010003 "Umgestaltung Marktplatz" (L010003_19)

Umgestaltung des Marktplatzes in Heinsberg - Planungskosten mit Förderung

Leistung 12010004 "Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart" (L010004_02)

Ersatzneubau der Brücke Wurm, Im Elsart in Randerath - Baukosten mit Landesförderung

Leistung 12010005 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Verkehrslenkungsanlagen

Leistung 12010007 "Anschaffung von Parkscheinautomaten" (L010007_02)

Ersatzbeschaffung von 14 Parkscheinautomaten

Leistung 12010008 "Allgemeine Investitionen ÖPNV" (L010008_00)

Allgemeine Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr

Leistung 12010008 "barrierefreier Umbau diverser Haltestellen" (L010008_11)

Barrierefreier Umbau diverser Haltestellen

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich : 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.045,36	792.300	717.300	727.300	737.500	747.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	290.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	501.045,36	502.300	497.300	507.300	517.500	527.800
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000.290,54	822.692	866.917	866.917	866.917	866.917
4311000000 Verwaltungsgebühren	5.580,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686.548,48	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	262.201,50	262.692	261.917	261.917	261.917	261.917
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	45.960,56	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.412,03	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
4411000000 Mieten und Pachten	109.955,83	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
4421000000 Erträge aus Verkauf	8.456,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.135,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.454,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	81,01	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	109.943,01	3.639	3.570	3.570	3.570	3.570
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.480,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-6.480,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.046,42	3.639	3.570	3.570	3.570	3.570
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	9.508,37	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-5.663,87	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	102.052,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.759.826,40	1.718.031	1.687.187	1.697.187	1.707.387	1.717.687
11 Personalaufwendungen	-180.573,72	-165.608	-159.906	-162.348	-164.783	-167.255
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.331,83	-2.679	-7.148	-7.298	-7.408	-7.519
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-138.756,89	-127.514	-118.137	-119.909	-121.708	-123.534
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.748,25	-9.973	-9.069	-9.205	-9.343	-9.484
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.736,75	-25.442	-25.552	-25.935	-26.324	-26.719
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.604,07	-1.307.600	-1.381.500	-1.381.500	-1.241.500	-1.241.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-455.291,52	-750.500	-855.500	-855.500	-715.500	-715.500
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-682.762,11	-520.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.045,01	-12.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-13.168,94	-12.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.976,83	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.359,66	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.217.692,90	-1.239.000	-1.216.500	-1.240.900	-1.265.700	-1.291.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.217.692,90	-1.239.000	-1.216.500	-1.240.900	-1.265.700	-1.291.100
15 Transferaufwendungen	-760.000,00	-840.000	-870.000	-890.000	-910.000	-930.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-760.000,00	-840.000	-870.000	-890.000	-910.000	-930.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.830,42	-20.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-488,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-750,56	-800	-900	-900	-900	-900
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-8.141,55	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5445000000 Sonstige Steuern	-4.105,29	-6.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483,39	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5732000000 Restbuchwert	-17.968,31	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	11.107,06	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.345.701,11	-3.572.208	-3.658.006	-3.704.848	-3.612.083	-3.659.955
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.585.874,71	-1.854.177	-1.970.819	-2.007.661	-1.904.696	-1.942.268
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.585.874,71	-1.854.177	-1.970.819	-2.007.661	-1.904.696	-1.942.268
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	-1.585.874,71	-1.854.177	-1.970.819	-2.007.661	-1.904.696	-1.942.268
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-416.398,86	-393.779	-449.278	-550.499	-501.715	-452.939
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.398,86	-393.779	-449.278	-550.499	-501.715	-452.939
29 ERGEBNIS	-2.002.273,57	-2.247.956	-2.420.098	-2.558.160	-2.406.411	-2.395.207
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.002.273,57	-2.247.956	-2.420.098	-2.558.160	-2.406.411	-2.395.207

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	886.523,16	560.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.280,24	87.100,00	87.100,00	0,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.754,45	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
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	1.061.557,85	949.400,00	924.400,00	0,00	924.400,00	924.400,00	924.400,00
10 Personalauszahlungen	-180.501,74	-165.608,37	-159.906,39	0,00	-162.347,87	-164.783,09	-167.254,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.933,92	-1.778.868,00	-1.598.271,00	0,00	-1.527.821,00	-1.382.403,00	-1.339.048,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-747.410,00	-840.000,00	-870.000,00	0,00	-890.000,00	-910.000,00	-930.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.894,42	-20.000,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.363.740,08	-2.804.476,37	-2.658.277,39	0,00	-2.610.268,87	-2.487.286,09	-2.466.402,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.302.182,23	-1.855.076,37	-1.733.877,39	0,00	-1.685.868,87	-1.562.886,09	-1.542.002,84
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.227.528,08	809.382,60	779.385,82	0,00	1.138.420,27	683.052,17	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.234.008,08	809.382,60	779.385,82	0,00	1.138.420,27	683.052,17	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.960.614,32	-1.395.000,00	-2.340.000,00	-1.672.185,00 2027: -1.100.000,00 2028: -572.185,00	-1.150.000,00	-622.185,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.027,95	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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)	-1.964.642,27	-1.413.000,00	-2.352.000,00	-1.672.185,00	-1.162.000,00	-640.185,00	-68.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-730.634,19	-603.617,40	-1.572.614,18	0,00	-23.579,73	42.867,17	-68.000,00
(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
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer (Amt 66) / Norbert Cox (Amt 67)

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000,36	210.200	206.000	210.100	214.300	218.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	215.000,36	210.200	206.000	210.100	214.300	218.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	81,01	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.082,42	1.675	1.607	1.607	1.607	1.607
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.082,42	1.675	1.607	1.607	1.607	1.607
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	5.663,87	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-5.663,87	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	220.763,79	214.175	209.907	214.007	218.207	222.507
11 Personalaufwendungen	-40.434,64	-44.212	-39.651	-40.246	-40.850	-41.463
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.851,94	-34.702	-30.836	-31.298	-31.768	-32.244
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.493,25	-2.703	-2.415	-2.451	-2.488	-2.525
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.089,45	-6.806	-6.401	-6.497	-6.594	-6.693
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.673,32	-349.000	-424.000	-424.000	-284.000	-284.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-241.126,89	-345.000	-420.000	-420.000	-280.000	-280.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-5.701,58	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.844,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.404,35	-266.100	-244.700	-249.600	-254.600	-259.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-264.404,35	-266.100	-244.700	-249.600	-254.600	-259.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893,71	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5422000000 Mieten und Pachten	-750,56	-800	-900	-900	-900	-900
5445000000 Sonstige Steuern	-143,15	-100	-200	-200	-200	-200
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-7.991,01	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	7.991,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-555.406,02	-660.212	-709.451	-714.946	-580.550	-586.263
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.642,23	-446.037	-499.544	-500.939	-362.343	-363.756
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-334.642,23	-446.037	-499.544	-500.939	-362.343	-363.756
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-334.642,23	-446.037	-499.544	-500.939	-362.343	-363.756
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-55.544,61	-47.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.544,61	-47.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
29 ERGEBNIS	-390.186,84	-493.437	-555.144	-556.539	-417.943	-419.356
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-390.186,84	-493.437	-555.144	-556.539	-417.943	-419.356

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	4.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10 Personalauszahlungen	-40.417,39	-44.211,88	-39.651,38	0,00	-40.246,15	-40.849,84	-41.462,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-386.085,49	-453.534,00	-476.720,00	0,00	-459.587,00	-318.269,00	-307.725,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-818,96	-900,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.321,84	-498.645,88	-517.471,38	0,00	-500.933,15	-360.218,84	-350.287,59
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.021,84	-496.345,88	-515.171,38	0,00	-498.633,15	-357.918,84	-347.987,59
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.227.528,08	809.382,60	779.385,82	0,00	1.138.420,27	683.052,17	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.227.528,08	809.382,60	779.385,82	0,00	1.138.420,27	683.052,17	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.960.614,32	-1.395.000,00	-2.340.000,00	-1.672.185,00 2027: -1.100.000,00 2028: -572.185,00	-1.150.000,00	-622.185,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.962.988,17	-1.395.000,00	-2.340.000,00	-1.672.185,00	-1.150.000,00	-622.185,00	-50.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-735.460,09	-585.617,40	-1.560.614,18	0,00	-11.579,73	60.867,17	-50.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.519,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.225,5	1.225,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510.273,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.510,3	-1.510,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M010001_13 - Multifunktionsspielfeld in Lieck									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0	441,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.179,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-296,2	-296,2
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
M010001_14 - Treppenanlage Burgberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.561,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	-11,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M010001_17 - Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch 2. BA (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	248,4	248,4	0,0	1.138,4	683,1	0,0	2.318,2	248,4
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	-1.050,0	-1.850,0	-1.672,2	-1.100,0	-572,2	0,0	-4.572,2	-1.050,0
				2027: -1.100,0 2028: -572,2					
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
M010001_18 - Lago Laprello - Röhrichinsel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M010001_20 - Spielplatz Ilbertzstraße (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M010001_21 - Reaktivierung Riedweiher (I)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,0	120,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-585,0	-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

¹ Angaben in 1000 €

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.009,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.599,51	-80,0	-60,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-432,6	-222,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.373,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.565,48	-24.149	-18.812	-19.094	-19.381	-19.672
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.955,66	-18.924	-14.574	-14.793	-15.014	-15.240
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.323,04	-1.466	-1.157	-1.175	-1.192	-1.210
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.286,78	-3.759	-3.081	-3.127	-3.174	-3.222
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.270,86	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.270,86	-100.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.836,34	-124.149	-98.812	-99.094	-99.381	-99.672
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.836,34	-124.149	-98.812	-99.094	-99.381	-99.672
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-31.836,34	-124.149	-98.812	-99.094	-99.381	-99.672
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-31.836,34	-124.149	-98.812	-99.094	-99.381	-99.672
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-31.836,34	-124.149	-98.812	-99.094	-99.381	-99.672
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-31.836,34	-124.149	-98.812	-99.094	-99.381	-99.672

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_13010002 Natur und Landschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.556,64	-24.148,95	-18.812,24	0,00	-19.094,43	-19.380,85	-19.671,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.574,00	-100.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.130,64	-124.148,95	-98.812,24	0,00	-99.094,43	-99.380,85	-99.671,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.130,64	-124.148,95	-98.812,24	0,00	-99.094,43	-99.380,85	-99.671,55
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.403,00	543.800	473.000	478.100	483.300	488.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	290.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248.403,00	253.800	253.000	258.100	263.300	268.500
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	262.201,50	262.692	261.917	261.917	261.917	261.917
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	262.201,50	262.692	261.917	261.917	261.917	261.917
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.073,91	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
4411000000 Mieten und Pachten	103.617,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	8.456,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.660,59	1.964	1.963	1.963	1.963	1.963
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.480,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-6.480,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.964,00	1.964	1.963	1.963	1.963	1.963
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	3.844,50	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.852,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	684.339,00	890.956	819.380	824.480	829.680	834.880
11 Personalaufwendungen	-20.958,26	-23.766	-24.430	-24.804	-25.176	-25.554
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.086,33	-1.479	-1.298	-1.325	-1.345	-1.365
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.562,58	-17.422	-17.960	-18.230	-18.503	-18.781
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.199,41	-1.335	-1.374	-1.395	-1.415	-1.437
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.109,94	-3.531	-3.798	-3.855	-3.912	-3.971
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-694.023,27	-568.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.402,92	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-677.060,53	-520.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.200,16	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.359,66	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-914.375,55	-933.400	-932.300	-951.000	-970.000	-989.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-914.375,55	-933.400	-932.300	-951.000	-970.000	-989.400

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.306,78	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5445000000 Sonstige Steuern	-3.962,14	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.977,30	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.116,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.642.663,86	-1.536.166	-1.519.230	-1.538.304	-1.557.676	-1.577.454
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-958.324,86	-645.210	-699.850	-713.824	-727.996	-742.574
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-958.324,86	-645.210	-699.850	-713.824	-727.996	-742.574
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-958.324,86	-645.210	-699.850	-713.824	-727.996	-742.574
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-36.641,46	-17.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.641,46	-17.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
29 ERGEBNIS	-994.966,32	-662.810	-736.550	-750.524	-764.696	-779.274
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-994.966,32	-662.810	-736.550	-750.524	-764.696	-779.274

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	155.282,12	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.282,12	372.500,00	302.500,00	0,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
10 Personalauszahlungen	-20.950,57	-23.766,50	-24.429,74	0,00	-24.803,97	-25.176,03	-25.553,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-806.661,86	-880.367,00	-688.355,00	0,00	-643.389,00	-639.931,00	-612.260,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.445,53	-11.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.057,96	-915.133,50	-725.284,74	0,00	-680.692,97	-677.607,03	-650.313,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-678.775,84	-542.633,50	-422.784,74	0,00	-378.192,97	-375.107,03	-347.813,67
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	6.480,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
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 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441100000 Mieten und Pachten	6.338,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.200,00	0	0	0	0	0
458200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.200,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67.538,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-3.554,44	-4.899	-5.035	-5.110	-5.187	-5.265
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.776,38	-3.826	-3.909	-3.967	-4.027	-4.087
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-201,23	-276	-282	-286	-290	-295
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-576,83	-797	-844	-857	-870	-883
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.725,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.725,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-760.000,00	-840.000	-870.000	-890.000	-910.000	-930.000
531310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-760.000,00	-840.000	-870.000	-890.000	-910.000	-930.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-806.280,19	-904.899	-935.035	-955.110	-975.187	-995.265
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-738.742,07	-900.299	-930.435	-950.510	-970.587	-990.665
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-738.742,07	-900.299	-930.435	-950.510	-970.587	-990.665
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-738.742,07	-900.299	-930.435	-950.510	-970.587	-990.665
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-738.742,07	-900.299	-930.435	-950.510	-970.587	-990.665
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-738.742,07	-900.299	-930.435	-950.510	-970.587	-990.665

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,12	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.998,12	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10 Personalauszahlungen	-3.552,84	-4.898,87	-5.034,68	0,00	-5.110,20	-5.186,85	-5.264,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.725,75	-114.367,00	-85.696,00	0,00	-77.345,00	-76.703,00	-71.563,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-747.410,00	-840.000,00	-870.000,00	0,00	-890.000,00	-910.000,00	-930.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.688,59	-959.265,87	-960.730,68	0,00	-972.455,20	-991.889,85	-1.006.827,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-789.690,47	-954.665,87	-956.130,68	0,00	-967.855,20	-987.289,85	-1.002.227,66
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)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 1301

Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze

Einrichtung von Kinderspielflächen unter Berücksichtigung des Spielflächenbedarfsplanes sowie städtebauliche Entwicklung

Leistung 13010001 "Multifunktionsspielfeld Lieck" (M010001_13)

Multifunktionsspielfeld in Lieck - Landeszuwendung

Leistung 13010001 "Freizeit- + Sportpark "Wurmaue, 2. BA" (M010001_17)

Neubau/Erweiterung des Freizeit- + Sportpark "Wurmaue, 2. Bauabschnitt", EFRE-Förderung

Leistung 13010001 "Spielplatz Ilbertzstraße" (M010001_20)

Errichtung eines multifunktionalen, integrativen Spielplatzes zur Förderung der motorischen und interaktiven Fähigkeiten; Zaunanlage, Fallschutz, Entwässerung, Wegebau, Spielgeräte

Leistung 13010001 "Reaktivierung Riedweiher" (M010001_21)

Reaktivierung des Riedweihers - Bundesförderung

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 13-02-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Frank Bordewin (Amt 32) / Norbert Cox (Amt 67)

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

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

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	13-02-00-01	Friedhöfe	Lisa Schmitz* / Norbert Cox
	13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Lisa Schmitz* / Norbert Cox

* teilweise Verantwortlicher für den investiven Bereich

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.642,00	38.300	38.300	39.100	39.900	40.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.642,00	38.300	38.300	39.100	39.900	40.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	738.089,04	560.000	605.000	605.000	605.000	605.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	5.580,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	686.548,48	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	45.960,56	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	775.731,04	598.300	643.300	644.100	644.900	645.700
11 Personalaufwendungen	-90.534,52	-63.700	-67.000	-68.040	-69.061	-70.097
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.245,50	-1.200	-5.850	-5.973	-6.062	-6.153
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-68.863,36	-48.828	-46.998	-47.703	-48.418	-49.145
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.319,84	-3.906	-3.549	-3.603	-3.657	-3.711
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.105,82	-9.766	-10.603	-10.762	-10.923	-11.087
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.267,01	-225.100	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.121,24	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-13.168,94	-12.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.976,83	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.913,00	-39.500	-39.500	-40.300	-41.100	-42.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.913,00	-39.500	-39.500	-40.300	-41.100	-42.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.629,93	-7.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-488,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-8.141,55	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.344,46	-335.800	-385.000	-386.840	-388.661	-390.597
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	474.386,58	262.500	258.300	257.260	256.239	255.103
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	474.386,58	262.500	258.300	257.260	256.239	255.103

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	474.386,58	262.500	258.300	257.260	256.239	255.103
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-324.212,79	-328.779	-356.978	-458.199	-409.415	-360.639
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.212,79	-328.779	-356.978	-458.199	-409.415	-360.639
29 ERGEBNIS	150.173,79	-66.279	-98.678	-200.939	-153.176	-105.535
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	150.173,79	-66.279	-98.678	-200.939	-153.176	-105.535

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	886.523,16	560.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
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	886.523,16	560.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
10 Personalauszahlungen	-90.499,23	-63.700,00	-67.000,00	0,00	-68.040,10	-69.060,70	-70.096,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-169.242,96	-225.100,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00
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	-8.629,93	-7.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.372,12	-296.300,00	-345.500,00	0,00	-346.540,10	-347.560,70	-348.596,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	618.151,04	263.700,00	259.500,00	0,00	258.459,90	257.439,30	256.403,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.654,10	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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)	-1.654,10	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.654,10	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.654,10	-18,0	-12,0	0,0	-12,0	-18,0	-18,0	-79,7	-19,7

¹ Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	11.454,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.454,45	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	11.454,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-3.526,38	-4.882	-4.978	-5.053	-5.129	-5.206
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.746,97	-3.811	-3.861	-3.919	-3.978	-4.037
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-211,48	-287	-292	-297	-301	-305
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-567,93	-784	-825	-838	-850	-863
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.643,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.643,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.170,24	-10.982	-10.478	-10.553	-10.629	-10.706
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.284,21	-982	-478	-553	-629	-706
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	3.284,21	-982	-478	-553	-629	-706
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.284,21	-982	-478	-553	-629	-706
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	3.284,21	-982	-478	-553	-629	-706
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	3.284,21	-982	-478	-553	-629	-706

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.454,45	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	11.454,45	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-3.525,07	-4.882,17	-4.978,35	0,00	-5.053,02	-5.128,82	-5.205,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.643,86	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.168,93	-10.982,17	-10.478,35	0,00	-10.553,02	-10.628,82	-10.705,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.285,52	-982,17	-478,35	0,00	-553,02	-628,82	-705,75
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)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 1302

Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe

Produktbereich 14

Umweltschutz

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.209,68	0	89.000	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.209,68	0	89.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67.209,68	55.000	89.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-31.336,79	-34.770	-10.719	-10.880	-11.043	-11.209
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.453,00	-27.124	-8.442	-8.568	-8.697	-8.827
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.867,22	-2.066	-644	-654	-664	-674
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.016,57	-5.581	-1.633	-1.658	-1.682	-1.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-22.306,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.306,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.643,31	-84.770	-60.719	-60.880	-61.043	-61.209
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.209,68	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.209,68	55.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-31.876,45	-34.769,74	-10.718,96	0,00	-10.879,75	-11.042,95	-11.208,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-21.206,52	-40.000,00	-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	-53.082,97	-84.769,74	-60.718,96	0,00	-60.879,75	-61.042,95	-61.208,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.126,71	-29.769,74	28.281,04	0,00	-60.879,75	-61.042,95	-61.208,58
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

Ordnungsnummer: 14-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Michael Houben

Kurzbeschreibung:	- Beratung und Stellungnahme in Umwelt- und Klimaschutzfragen - Veranlassung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen		
Auftragsgrundlage:	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Heinsberg		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Fachplanungsbüros		
Ziele:	Beachtung der Umwelt- und Klimaschutzbelange in allen Bereichen		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	14-01-00-00	Umwelt- und Klimaschutz	Jens Fleischer

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 14010000 Umwelt- und Klimaschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.209,68	0	89.000	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.209,68	0	89.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67.209,68	55.000	89.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-31.336,79	-34.770	-10.719	-10.880	-11.043	-11.209
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.453,00	-27.124	-8.442	-8.568	-8.697	-8.827
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.867,22	-2.066	-644	-654	-664	-674
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.016,57	-5.581	-1.633	-1.658	-1.682	-1.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-22.306,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.306,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.643,31	-84.770	-60.719	-60.880	-61.043	-61.209
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	13.566,37	-29.770	28.281	-60.880	-61.043	-61.209

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.209,68	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.209,68	55.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-31.876,45	-34.769,74	-10.718,96	0,00	-10.879,75	-11.042,95	-11.208,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-21.206,52	-40.000,00	-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	-53.082,97	-84.769,74	-60.718,96	0,00	-60.879,75	-61.042,95	-61.208,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.126,71	-29.769,74	28.281,04	0,00	-60.879,75	-61.042,95	-61.208,58
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.619,00	91.366	97.986	48.800	49.900	50.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.545,00	43.466	50.086	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.074,00	47.900	47.900	48.800	49.900	50.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.173,15	62.457	47.000	26.600	26.600	26.600
4411010000 Kaltmiete	27.462,93	45.457	30.000	22.600	22.600	22.600
4411020000 Nebenkosten	12.710,22	17.000	17.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,42	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.421,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.967,68	8.004	6.814	6.814	6.814	6.814
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.937,70	8.004	6.814	6.814	6.814	6.814
4579000000 Restbuchwert	2.610,87	0	0	0	0	0
4579100000 Anlagenabgang Zuschuss	-2.610,87	0	0	0	0	0
4582000000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	29,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	189.181,25	161.827	151.800	82.214	83.314	84.214
11 Personalaufwendungen	-385.368,01	-409.794	-425.503	-431.977	-438.457	-445.034
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.183,86	-15.150	-15.313	-15.635	-15.869	-16.107
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-292.026,45	-308.869	-318.846	-323.629	-328.483	-333.411
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.725,10	-23.898	-24.656	-25.026	-25.401	-25.782
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.432,60	-61.877	-66.688	-67.688	-68.703	-69.734
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.937,21	-281.800	-248.000	-243.000	-243.000	-243.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.646,55	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-371.065,10	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-53.146,96	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-38.035,99	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.090,03	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-3.670,88	0	0	0	0	0
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermö.	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.760,60	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-62.546,29	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-32.344,16	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-769,72	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

		Ergebnis	Haushaltsansatz		M ittelfristige Ergebnisplanung		
		Jahresabschluss					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7
5241090000	Sonstiges	-2.035,51	0	0	0	0	0
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5255020000	Anschaffung sonstigen beweglichen Vermögens	-9.238,52	0	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.880,00	-23.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-119.803,92	-137.100	-135.100	-137.000	-139.100	-141.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-119.803,92	-137.100	-135.100	-137.000	-139.100	-141.300
15	Transferaufwendungen	-270.424,71	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Teilg., Sondervermögen	-253.192,13	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-17.232,58	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.386,33	-159.600	-147.600	-69.600	-69.600	-69.600
5422010000	Kaltniete	-42.826,40	-80.000	-65.000	0	0	0
5422020000	Nebenkosten	-9.442,85	-13.000	-13.000	0	0	0
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.440,20	-600	-600	-600	-600	-600
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-35.370,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5445000000	Sonstige Steuern	-19.187,50	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5446000000	Versicherungen	-18.931,52	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.187,24	0	0	0	0	0
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.852,65	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.852,65	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufw endungen	-1.283.920,18	-1.241.494	-1.209.403	-1.134.777	-1.143.357	-952.134
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.094.738,93	-1.079.667	-1.057.603	-1.052.563	-1.060.043	-867.920
19	Finanzerträge	210.690,79	252.000	338.000	338.000	338.000	338.000
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	210.690,79	252.000	338.000	338.000	338.000	338.000
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	210.690,79	252.000	338.000	338.000	338.000	338.000
22	ERGEBNIS LFD .VERW .TÄTIGKEIT	-884.048,14	-827.667	-719.603	-714.563	-722.043	-529.920
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26	ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-884.048,14	-827.667	-719.603	-714.563	-722.043	-529.920
27	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-364.324,33	-322.956	-316.112	-318.862	-321.611	-324.483
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.324,33	-322.956	-316.112	-318.862	-321.611	-324.483
29	ERGEBNIS	-1.248.372,47	-1.150.623	-1.035.714	-1.033.426	-1.043.654	-854.403
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis nach Abzug glob. M nderau	-1.248.372,47	-1.150.623	-1.035.714	-1.033.426	-1.043.654	-854.403

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.432,00	43.466,00	50.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.689,15	62.457,00	47.000,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	210.669,02	252.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.385,85	357.923,00	435.086,00	0,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00
10 Personalauszahlungen	-385.375,32	-409.794,12	-425.502,80	0,00	-431.977,22	-438.456,89	-445.033,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-681.337,82	-369.083,00	-280.834,00	0,00	-265.163,00	-264.342,00	-257.775,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-35.288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-323.624,42	-253.200,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	-253.200,00	-53.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-147.473,30	-159.600,00	-147.600,00	0,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.099,32	-1.191.677,12	-1.107.136,80	0,00	-1.019.940,22	-1.025.598,89	-825.608,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.235.713,47	-833.754,12	-672.050,80	0,00	-655.340,22	-660.998,89	-461.008,74
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	109.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	109.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.140,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.050.000,00	-1.575.000,00	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)	-13.985,47	-2.052.000,00	-1.577.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	95.536,03	-2.052.000,00	-1.577.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.545,00	43.466	50.086	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.545,00	43.466	50.086	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	20.149,01	48.457	33.000	12.600	12.600	12.600
4411010000 Kaltmiete	11.594,01	35.457	20.000	12.600	12.600	12.600
4411020000 Nebenkosten	8.555,00	13.000	13.000	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	107.694,01	91.923	83.086	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-170.289,28	-181.789	-194.977	-197.902	-200.870	-203.883
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-133.428,87	-142.109	-151.272	-153.541	-155.844	-158.181
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.356,25	-11.001	-11.687	-11.863	-12.040	-12.221
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.504,16	-28.679	-32.018	-32.498	-32.986	-33.481
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.880,00	-23.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.880,00	-23.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.500,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.827,11	-118.000	-103.000	-25.000	-25.000	-25.000
5422010000 Kaltmiete	-42.826,40	-80.000	-65.000	0	0	0
5422020000 Nebenkosten	-9.442,85	-13.000	-13.000	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-35.370,62	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.187,24	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-370.496,39	-323.589	-307.977	-227.902	-230.870	-233.883
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.802,38	-231.666	-224.891	-215.302	-218.270	-221.283
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-262.802,38	-231.666	-224.891	-215.302	-218.270	-221.283
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-262.802,38	-231.666	-224.891	-215.302	-218.270	-221.283
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-744,64	-700	-800	-800	-800	-800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-744,64	-700	-800	-800	-800	-800

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-263.547,02	-232.366	-225.691	-216.102	-219.070	-222.083
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-263.547,02	-232.366	-225.691	-216.102	-219.070	-222.083

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.432,00	43.466,00	50.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.665,01	48.457,00	33.000,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.072,20	91.923,00	83.086,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 Personalauszahlungen	-170.188,28	-181.789,09	-194.976,93	0,00	-197.901,58	-200.870,11	-203.883,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.762,83	-23.800,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-106.914,08	-118.000,00	-103.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.655,17	-323.589,09	-307.976,93	0,00	-227.901,58	-230.870,11	-233.883,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-277.582,97	-231.666,09	-224.890,93	0,00	-215.301,58	-218.270,11	-221.283,16
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)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 15010002 Tourismus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.308,31	-15.568	-11.100	-11.266	-11.435	-11.607
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.604,77	-12.049	-8.656	-8.786	-8.918	-9.052
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.268,22	-878	-659	-669	-679	-689
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.435,32	-2.641	-1.784	-1.811	-1.838	-1.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.308,31	-15.568	-11.100	-11.266	-11.435	-11.607
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.308,31	-15.568	-11.100	-11.266	-11.435	-11.607
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-21.308,31	-15.568	-11.100	-11.266	-11.435	-11.607
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.308,31	-15.568	-11.100	-11.266	-11.435	-11.607
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.308,31	-15.568	-11.100	-11.266	-11.435	-11.607
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-21.308,31	-15.568	-11.100	-11.266	-11.435	-11.607

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-21.402,43	-15.567,83	-11.099,66	0,00	-11.266,16	-11.435,14	-11.606,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.402,43	-15.567,83	-11.099,66	0,00	-11.266,16	-11.435,14	-11.606,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.402,43	-15.567,83	-11.099,66	0,00	-11.266,16	-11.435,14	-11.606,68
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	40.400	40.400	41.200	42.100	42.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	40.400	40.400	41.200	42.100	42.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.507,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411010000 Kaltmiete	8.067,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411020000 Nebenkosten	3.440,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,75	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	175,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.368,47	50.400	50.400	51.200	52.100	52.900
11 Personalaufwendungen	-31.366,04	-34.569	-35.381	-35.924	-36.463	-37.010
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.825,95	-2.273	-2.086	-2.130	-2.162	-2.195
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.062,73	-25.195	-25.794	-26.181	-26.574	-26.972
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.789,81	-1.936	-2.006	-2.036	-2.066	-2.097
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.687,55	-5.165	-5.495	-5.578	-5.661	-5.746
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.875,18	-113.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-86.884,32	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-11.618,83	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-65,89	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-624,73	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.610,44	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-16.115,93	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-6.919,53	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-2.035,51	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.592,00	-61.700	-61.200	-62.200	-63.300	-64.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.592,00	-61.700	-61.200	-62.200	-63.300	-64.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.561,92	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
5445000000 Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000000 Versicherungen	-7.080,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.395,14	-227.569	-207.881	-209.424	-211.063	-212.810
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.026,67	-177.169	-157.481	-158.224	-158.963	-159.910

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-177.026,67	-177.169	-157.481	-158.224	-158.963	-159.910
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-177.026,67	-177.169	-157.481	-158.224	-158.963	-159.910
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-177.026,67	-177.169	-157.481	-158.224	-158.963	-159.910
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-177.026,67	-177.169	-157.481	-158.224	-158.963	-159.910

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.507,72	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.198,22	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 Personalauszahlungen	-31.357,19	-34.569,44	-35.381,26	0,00	-35.924,50	-36.463,37	-37.010,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.319,14	-113.000,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.561,92	-18.300,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.134,79	-165.869,44	-146.681,26	0,00	-147.224,50	-147.763,37	-148.310,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.936,57	-155.869,44	-136.681,26	0,00	-137.224,50	-137.763,37	-138.310,32
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.389,00	7.500	7.500	7.600	7.800	7.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.389,00	7.500	7.500	7.600	7.800	7.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411010000 Kaltmiete	7.801,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411020000 Nebenkosten	714,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,67	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.245,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.967,39	8.004	6.814	6.814	6.814	6.814
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.937,70	8.004	6.814	6.814	6.814	6.814
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.610,87	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.610,87	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29,69	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	30.118,48	19.504	18.314	18.414	18.614	18.714
11 Personalaufwendungen	-124.389,13	-134.446	-139.102	-141.206	-143.325	-145.474
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.738,92	-3.257	-3.054	-3.118	-3.165	-3.213
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-95.726,12	-102.931	-105.961	-107.551	-109.164	-110.802
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.492,89	-8.020	-8.220	-8.343	-8.468	-8.595
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.431,20	-20.237	-21.866	-22.194	-22.527	-22.865
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.182,03	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.646,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-284.180,78	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-53.146,96	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-26.417,16	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.024,14	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-3.046,15	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.150,16	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-46.430,36	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-25.424,63	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-769,72	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255020000 Anschaffung sonstigen beweglichen Vermögens	-9.238,52	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.951,62	-73.200	-71.700	-72.600	-73.600	-74.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-55.951,62	-73.200	-71.700	-72.600	-73.600	-74.600

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-9.732,58	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.732,58	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.359,30	-21.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.240,20	-300	-300	-300	-300	-300
5445000000 Sonstige Steuern	-8.267,60	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5446000000 Versicherungen	-11.851,50	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.852,65	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.852,65	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-333.614,66	-348.946	-355.102	-358.106	-361.225	-364.374
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-303.496,18	-329.442	-336.788	-339.692	-342.611	-345.660
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-303.496,18	-329.442	-336.788	-339.692	-342.611	-345.660
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-303.496,18	-329.442	-336.788	-339.692	-342.611	-345.660
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-303.496,18	-329.442	-336.788	-339.692	-342.611	-345.660
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-303.496,18	-329.442	-336.788	-339.692	-342.611	-345.660

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,42	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	27.446,41	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 Personalauszahlungen	-124.347,22	-134.445,59	-139.101,63	0,00	-141.206,48	-143.324,58	-145.474,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-449.255,85	-207.283,00	-152.834,00	0,00	-142.163,00	-141.342,00	-134.775,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-24.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.359,30	-21.300,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.796,89	-363.028,59	-316.235,63	0,00	-307.669,48	-308.966,58	-304.549,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-602.350,48	-359.028,59	-312.235,63	0,00	-303.669,48	-304.966,58	-300.549,44
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	-2.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

0020102_03 - Kücheneinrichtung (Festhalle) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845,17	0,0	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	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Karsten Knoben

Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern		
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Nutzerinnen/Nutzer, Vereine		
Ziele:	optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-02-02-00	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Karsten Knoben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-6.443,34	-8.027	-8.257	-8.380	-8.506	-8.634
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.056,08	-6.280	-6.414	-6.510	-6.607	-6.707
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-393,39	-480	-490	-497	-505	-512
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-993,87	-1.267	-1.353	-1.373	-1.394	-1.415
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	-11.260,30	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.260,30	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.703,64	-10.227	-10.457	-10.580	-10.706	-10.834
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.703,64	-10.227	-10.457	-10.580	-10.706	-10.834
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-17.703,64	-10.227	-10.457	-10.580	-10.706	-10.834
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.703,64	-10.227	-10.457	-10.580	-10.706	-10.834
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-363.579,69	-322.256	-315.312	-318.062	-320.811	-323.683
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.579,69	-322.256	-315.312	-318.062	-320.811	-323.683
29 ERGEBNIS	-381.283,33	-332.483	-325.768	-328.643	-331.517	-334.517
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-381.283,33	-332.483	-325.768	-328.643	-331.517	-334.517

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.438,41	-8.026,99	-8.256,60	0,00	-8.380,45	-8.506,16	-8.633,75
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	-6.438,41	-8.026,99	-8.256,60	0,00	-8.380,45	-8.506,16	-8.633,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.438,41	-8.026,99	-8.256,60	0,00	-8.380,45	-8.506,16	-8.633,75
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	-11.140,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-11.140,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.140,30	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 1502

Leistung 15020200 Unterhalb der Wertgrenze

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Bürgerhäuser

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung:

- Beteiligungsmanagement
- Beteiligung an verschiedenen Unternehmen:
 - Stadtwerke Heinsberg GmbH
 - Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
 - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG
 - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH
 - Gemeinnütziger Bauverein eG Heinsberg
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
 - Kreiswerke Heinsberg GmbH
 - Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
 - Volksbank Heinsberg eG
 - d-NRW AöR
 - KoPart eG
 - FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH
 - regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG

Auftragsgrundlage: Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

Ziele: optimale Sicherstellung des öffentlichen Zwecks im Sinne der Gemeindeordnung, Einflussnahme auf privatwirtschaftliche Unternehmen, Ertragssicherung durch Beteiligungsmanagement

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	0,29	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,29	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-31.571,91	-35.395	-36.687	-37.298	-37.858	-38.425
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.618,99	-9.619	-10.172	-10.386	-10.542	-10.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.147,88	-20.305	-20.750	-21.061	-21.377	-21.697
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.424,54	-1.583	-1.594	-1.618	-1.642	-1.667
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.380,50	-3.888	-4.171	-4.233	-4.297	-4.361
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermög.	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-253.192,13	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-253.192,13	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.638,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000000 Sonstige Steuern	-2.638,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-312.402,04	-315.595	-316.887	-317.498	-318.058	-118.625
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-312.401,75	-315.595	-316.887	-317.498	-318.058	-118.625
19 Finanzerträge	210.690,79	252.000	338.000	338.000	338.000	338.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	210.690,79	252.000	338.000	338.000	338.000	338.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	210.690,79	252.000	338.000	338.000	338.000	338.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-101.710,96	-63.595	21.113	20.502	19.942	219.375
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-101.710,96	-63.595	21.113	20.502	19.942	219.375
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-101.710,96	-63.595	21.113	20.502	19.942	219.375
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-101.710,96	-63.595	21.113	20.502	19.942	219.375

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210.669,02	252.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.669,02	252.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
10 Personalauszahlungen	-31.641,79	-35.395,18	-36.686,72	0,00	-37.298,05	-37.857,53	-38.425,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-306.391,84	-253.200,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	-253.200,00	-53.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.638,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.671,63	-315.595,18	-316.886,72	0,00	-317.498,05	-318.057,53	-118.625,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.002,61	-63.595,18	21.113,28	0,00	20.501,95	19.942,47	219.374,61
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	109.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	109.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.050.000,00	-1.575.000,00	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	-2.050.000,00	-1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	109.521,50	-2.050.000,00	-1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

0030000_04 - Kapitalerhöhung Beteiligung (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2.000,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.500,0	-2.000,0

0030000_05 - Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive 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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-50,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	109.521,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	109,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 - Produktgruppe 1503

Leistung 15030000 "Kapitalerhöhung Beteiligungen" (0030000_04)

Einzahlung in die Kapitalrücklage der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH zur Stärkung der Eigenkapitalbasis

Leistung 15030000 "Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH" (0030000_05)

Einzahlung in die Kapitalrücklage Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH (Eigenanteil für LEADER-Projekt Aufwertung Burgberg)

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.468.861,86	74.939.900	80.820.621	85.024.500	88.312.407	92.021.697
4011000000 Grundsteuer A	223.382,70	213.000	0	0	0	0
4011010000 Grundsteuer A (2025)	0,00	0	221.000	223.000	225.000	227.000
4012000000 Grundsteuer B	7.994.768,35	0	0	0	0	0
4013000000 Gewerbesteuer	45.286.491,77	37.100.000	40.807.721	41.485.400	42.744.207	46.008.897
4015000000 Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	5.167.000	5.955.000	6.690.000	6.777.000	6.866.000
4016000000 Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	2.791.000	2.866.000	3.181.000	3.222.000	3.264.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.781.287,86	22.342.000	22.547.000	23.742.000	24.906.000	26.027.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.177.626,60	4.232.000	5.185.000	6.370.000	7.036.000	6.160.000
4031000000 Vergnügungssteuer	615.014,15	640.000	755.000	755.000	755.000	755.000
4032000000 Hundesteuer	324.246,00	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.066.044,43	2.129.900	2.168.900	2.263.100	2.332.200	2.398.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.606,05	16.396.000	9.613.000	15.133.000	15.677.000	16.211.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.292.089,00	15.956.000	9.180.000	14.700.000	15.244.000	15.778.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.517,05	440.000	433.000	433.000	433.000	433.000
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	94.618,30	117.131	218.531	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	94.618,30	117.131	218.531	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.712.422,89	1.063.698	4.172.703	0	0	0
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	2.712.422,89	1.063.698	4.172.703	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	98.008.509,10	92.516.729	94.824.855	100.157.500	103.989.407	108.232.697
11 Personalaufwendungen	-243.011,04	-264.592	-263.979	-268.799	-272.831	-276.924
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-134.410,51	-145.854	-143.383	-146.394	-148.590	-150.819
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-85.063,56	-92.647	-93.228	-94.627	-96.046	-97.487
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.543,18	-7.087	-7.197	-7.305	-7.414	-7.526
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.993,79	-19.004	-20.171	-20.474	-20.781	-21.093
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	-36.070.181,19	-32.161.000	-35.856.154	-38.751.000	-39.898.000	-41.206.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-3.537.788,16	-3.013.000	-3.262.000	-3.261.000	-3.307.000	-3.481.000
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-26.943.987,86	-28.134.000	-30.857.000	-33.750.000	-34.763.000	-35.806.000
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-272.793,12	-338.000	-429.000	-450.000	-473.000	-496.000
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-22.143,22	-23.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-695.797,26	-653.000	-759.154	-714.000	-750.000	-788.000
5372500000 Kreisumlage Mehrbelastung Janusz-Korczak-Schule	0,00	0	-511.000	-536.000	-563.000	-591.000
5372600000 Kreisumlage Mehrbelastung	0,00	0	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5372900000 Mercator-Schule Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-4.597.671,57	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.313.192,23	-32.425.592	-36.120.133	-39.019.799	-40.170.831	-41.482.924
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	61.695.316,87	60.091.136	58.704.722	61.137.701	63.818.576	66.749.773
19 Finanzerträge	1.005.000,23	530.000	245.000	121.000	96.000	97.000
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	101,81	0	0	0	0	0
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	914.202,21	420.000	150.000	26.000	1.000	2.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	90.676,00	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,21	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-564.226,87	-557.600	-632.900	-705.500	-661.400	-629.800
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-541.260,87	-497.600	-587.900	-660.500	-616.400	-584.800
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.966,00	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 FINANZERGEBNIS	440.773,36	-27.600	-387.900	-584.500	-565.400	-532.800
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	62.136.090,23	60.063.536	58.316.822	60.553.201	63.253.176	66.216.973
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	62.136.090,23	60.063.536	58.316.822	60.553.201	63.253.176	66.216.973
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	62.136.090,23	60.063.536	58.316.822	60.553.201	63.253.176	66.216.973
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	62.136.090,23	60.063.536	58.316.822	60.553.201	63.253.176	66.216.973

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (PB)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.874.265,19	74.939.900,00	80.820.621,00	0,00	85.024.500,00	88.312.407,00	92.021.697,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.606,05	16.396.000,00	9.613.000,00	0,00	15.133.000,00	15.677.000,00	16.211.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	34.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94.618,30	117.131,00	218.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.025.869,39	530.000,00	245.000,00	0,00	121.000,00	96.000,00	97.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.762.251,96	91.983.031,00	90.897.152,00	0,00	100.278.500,00	104.085.407,00	108.329.697,00
10 Personalauszahlungen	-243.444,66	-264.592,31	-263.979,40	0,00	-268.799,40	-272.831,38	-276.923,85
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	-602.905,81	-557.600,00	-632.900,00	0,00	-705.500,00	-661.400,00	-629.800,00
14 Transferauszahlungen	-31.164.601,94	-32.161.000,00	-35.856.154,00	0,00	-38.751.000,00	-39.898.000,00	-41.206.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.010.952,41	-32.983.192,31	-36.753.033,40	0,00	-39.725.299,40	-40.832.231,38	-42.112.723,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	62.751.299,55	58.999.838,69	54.144.118,60	0,00	60.553.200,60	63.253.175,62	66.216.973,15
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.268.303,20	4.339.000,00	6.183.800,00	0,00	6.183.800,00	6.183.800,00	6.183.800,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.268.303,20	4.339.000,00	6.183.800,00	0,00	6.183.800,00	6.183.800,00	6.183.800,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.268.303,20	4.339.000,00	6.183.800,00	0,00	6.183.800,00	6.183.800,00	6.183.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ordnungsnummer: 16-01-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung:	- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Säumniszuschläge - Verbuchung von Steueranteilen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommens- / Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen - Verbuchung von Allgemeinen Zuweisungen z. B. Investitionspauschale etc. (soweit diese nicht in einzelnen Produkten nachzuweisen sind) - Verbuchung von allgemeinen Umlagen wie z. B. Kreisumlage		
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Verordnungen		
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige		
Ziele:	Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitiger Sicherung des Eigenkapitals		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (I)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.468.861,86	74.939.900	80.820.621	85.024.500	88.312.407	92.021.697
4011000000 Grundsteuer A	223.382,70	213.000	0	0	0	0
4011010000 Grundsteuer A (2025)	0,00	0	221.000	223.000	225.000	227.000
4012000000 Grundsteuer B	7.994.768,35	0	0	0	0	0
4013000000 Gewerbesteuer	45.286.491,77	37.100.000	40.807.721	41.485.400	42.744.207	46.008.897
4015000000 Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	5.167.000	5.955.000	6.690.000	6.777.000	6.866.000
4016000000 Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	2.791.000	2.866.000	3.181.000	3.222.000	3.264.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.781.287,86	22.342.000	22.547.000	23.742.000	24.906.000	26.027.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.177.626,60	4.232.000	5.185.000	6.370.000	7.036.000	6.160.000
4031000000 Vergnügungssteuer	615.014,15	640.000	755.000	755.000	755.000	755.000
4032000000 Hundesteuer	324.246,00	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.066.044,43	2.129.900	2.168.900	2.263.100	2.332.200	2.398.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.606,05	16.396.000	9.613.000	15.133.000	15.677.000	16.211.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.292.089,00	15.956.000	9.180.000	14.700.000	15.244.000	15.778.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.517,05	440.000	433.000	433.000	433.000	433.000
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	94.618,30	117.131	218.531	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	94.618,30	117.131	218.531	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.712.422,89	1.063.698	4.172.703	0	0	0
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	2.712.422,89	1.063.698	4.172.703	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	98.008.509,10	92.516.729	94.824.855	100.157.500	103.989.407	108.232.697
11 Personalaufwendungen	-235.762,21	-255.310	-255.159	-259.820	-263.718	-267.673
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-130.532,83	-141.358	-139.017	-141.937	-144.066	-146.227
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-82.433,93	-88.915	-89.780	-91.127	-92.494	-93.881
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.340,46	-6.806	-6.936	-7.041	-7.146	-7.253
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.454,99	-18.232	-19.425	-19.716	-20.012	-20.312
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	-36.070.181,19	-32.161.000	-35.856.154	-38.751.000	-39.898.000	-41.206.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-3.537.788,16	-3.013.000	-3.262.000	-3.261.000	-3.307.000	-3.481.000
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-26.943.987,86	-28.134.000	-30.857.000	-33.750.000	-34.763.000	-35.806.000
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-272.793,12	-338.000	-429.000	-450.000	-473.000	-496.000
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-22.143,22	-23.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-695.797,26	-653.000	-759.154	-714.000	-750.000	-788.000
5372500000 Kreisumlage Mehrbelastung Janusz-Korczak-Schule	0,00	0	-511.000	-536.000	-563.000	-591.000
5372600000 Kreisumlage Mehrbelastung	0,00	0	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
5372900000 Mercator-Schule Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-4.597.671,57	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.305.943,40	-32.416.310	-36.111.313	-39.010.820	-40.161.718	-41.473.673
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	61.702.565,70	60.100.418	58.713.542	61.146.680	63.827.689	66.759.024
19 Finanzerträge	90.676,00	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	90.676,00	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-22.966,00	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-22.966,00	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 FINANZERGEBNIS	67.710,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	61.770.275,70	60.150.418	58.763.542	61.196.680	63.877.689	66.809.024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	61.770.275,70	60.150.418	58.763.542	61.196.680	63.877.689	66.809.024
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	61.770.275,70	60.150.418	58.763.542	61.196.680	63.877.689	66.809.024
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	61.770.275,70	60.150.418	58.763.542	61.196.680	63.877.689	66.809.024

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.874.265,19	74.939.900,00	80.820.621,00	0,00	85.024.500,00	88.312.407,00	92.021.697,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.606,05	16.396.000,00	9.613.000,00	0,00	15.133.000,00	15.677.000,00	16.211.000,00
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	94.618,30	117.131,00	218.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	87.781,12	110.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.789.270,66	91.563.031,00	90.747.152,00	0,00	100.252.500,00	104.084.407,00	108.327.697,00
10 Personalauszahlungen	-236.187,86	-255.310,43	-255.158,81	0,00	-259.820,30	-263.717,60	-267.673,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-22.966,00	-60.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14 Transferauszahlungen	-31.164.601,94	-32.161.000,00	-35.856.154,00	0,00	-38.751.000,00	-39.898.000,00	-41.206.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.423.755,80	-32.476.310,43	-36.156.312,81	0,00	-39.055.820,30	-40.206.717,60	-41.518.673,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	62.365.514,86	59.086.720,57	54.590.839,19	0,00	61.196.679,70	63.877.689,40	66.809.023,64
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.164.516,23	4.339.000,00	6.183.800,00	0,00	6.183.800,00	6.183.800,00	6.183.800,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.164.516,23	4.339.000,00	6.183.800,00	0,00	6.183.800,00	6.183.800,00	6.183.800,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.164.516,23	4.339.000,00	6.183.800,00	0,00	6.183.800,00	6.183.800,00	6.183.800,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

P010000_01 - Investitionspauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.768.814,23	2.862,0	3.075,0	0,0	3.075,0	3.075,0	3.075,0	17.930,8	5.630,8
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P010000_02 - Sportpauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.964,00	166,0	178,0	0,0	178,0	178,0	178,0	1.039,0	327,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P010000_03 - Schulpauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234.738,00	1.311,0	1.382,0	0,0	1.382,0	1.382,0	1.382,0	8.073,7	2.545,7
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P010000_04 - Investitionsförderung im Rahmen des Sondervermögens (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.548,8	0,0	1.548,8	1.548,8	1.548,8	6.195,2	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2026 - Produktgruppe 1601

Leistung 16010000 "Investitionspauschale" (P010000_01)

Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

Leistung 16010000 "Sportpauschale" (P010000_02)

Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

Leistung 16010000 "Schulpauschale" (P010000_03)

Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

Leistung 16010000 "Investitionsförderung im Rahmen des Sondervermögens" (P010000_04)

Investitionsförderung im Rahmen des Sondervermögens gemäß "Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur"

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 16-02-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung: - Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens durch Kreditaufnahmen
- ertragbringende Anlegung des Geldvermögens

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele: optimale Finanzausstattung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2026

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	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	-7.248,83	-9.282	-8.821	-8.979	-9.114	-9.250
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.877,68	-4.497	-4.366	-4.457	-4.524	-4.592
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.629,63	-3.732	-3.448	-3.500	-3.552	-3.606
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-202,72	-281	-260	-264	-268	-272
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-538,80	-772	-746	-758	-769	-781
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	-7.248,83	-9.282	-8.821	-8.979	-9.114	-9.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.248,83	-9.282	-8.821	-8.979	-9.114	-9.250
19 Finanzerträge	914.324,23	420.000	150.000	26.000	1.000	2.000
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	101,81	0	0	0	0	0
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	914.202,21	420.000	150.000	26.000	1.000	2.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,21	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-541.260,87	-497.600	-587.900	-660.500	-616.400	-584.800
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-541.260,87	-497.600	-587.900	-660.500	-616.400	-584.800
21 FINANZERGEBNIS	373.063,36	-77.600	-437.900	-634.500	-615.400	-582.800
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	365.814,53	-86.882	-446.721	-643.479	-624.514	-592.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	365.814,53	-86.882	-446.721	-643.479	-624.514	-592.050
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	365.814,53	-86.882	-446.721	-643.479	-624.514	-592.050
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	365.814,53	-86.882	-446.721	-643.479	-624.514	-592.050

TEILFINANZPLAN A Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	34.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	938.088,27	420.000,00	150.000,00	0,00	26.000,00	1.000,00	2.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.981,30	420.000,00	150.000,00	0,00	26.000,00	1.000,00	2.000,00
10 Personalauszahlungen	-7.256,80	-9.281,88	-8.820,59	0,00	-8.979,10	-9.113,78	-9.250,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-579.939,81	-497.600,00	-587.900,00	0,00	-660.500,00	-616.400,00	-584.800,00
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	-587.196,61	-506.881,88	-596.720,59	0,00	-669.479,10	-625.513,78	-594.050,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	385.784,69	-86.881,88	-446.720,59	0,00	-643.479,10	-624.513,78	-592.050,49
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	103.786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	103.786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	103.786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILFINANZPLAN B Jahr 2026
Leistung (gesamt): I_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.786,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,8	103,8
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Stellenplan mit Stellenübersicht



Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte	B 6 B 2 A 16	1 1 1	1 1 1	1 1 1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16 A 15 A 14 A 13	2 4 6 -	2 4 5 1	1 4 1 2	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	5 11 11 6 5	5 9 12 6 6	2 10 9 6,5 7	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9 A 8 A 7 A 6	20* - - -	20* - - -	13,5 4,5 1 -	*) davon 6 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung
Insgesamt		73	73	64,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Beschäftigte (ohne SuE)				
14	2	2	-	
13	2	2	2	
12	1	1	3	
11	15	15	11	
10	30	29	26,5	
9c	5	5	3	
9b	16	16	8	
9a	14	14	18,5	
8	11	13	10,5	
7	12	12	13,5	
6	69	66	65,5	
5	30	31	31,5	
4	6	6	5	
3	1	1	6,5	
2	3	4	4	
1	13	13	12	
Insgesamt	230	230	220,5	
II. Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1	1	1	
S 17	4	4	2	
S 16	5	5	5,5	
S 15	9	9	9	
S 14	17	17	17,5	
S 13	8	8	8	
S 12	5	5	4	
S 9	1	1	1	
S 8b	18	14	11	
S 8a	100	98	90,5	
S 4	22	24	21	
S 3	-	4	2,5	
S 2	-	-	1	
Insgesamt	190	190	174	
Insgesamt I + II	420	420	394,5	

Stellenübersicht 2026
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				Summe									
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6								
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010100		01010000						0,15	0,05		0,40			0,10	0,40									1,10				
		0102	Verwaltungsführung	010200		01020000		1,00	1,00	0,60	0,60																		3,20			
		0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000							0,25				0,20												0,45			
		0104	Rechnungsprüfung	010400		01040000							0,45				0,60												1,05			
		0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste	01050100						0,20	0,45		0,10	0,20			0,05										1,00			
				010502	Bauhof	01050200				0,05								0,08												0,13		
		0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010601	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01060100						0,04			0,06				0,05											0,15		
				010602	Städtepartnerschaft	01060200														0,10										0,10		
		0107	Personalmanagement	010700		01070000							0,50			0,97	0,98			0,95										3,40		
		0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010801	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	01080100					0,60		0,35				0,36		0,90											2,21		
				010802	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	01080200								0,25		1,00					1,00									2,25		
		0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	010900		01090000							0,02		0,92															0,94		
		0110	Recht	011001	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und zentrale Vergabestelle	01100100					0,40		0,90						0,80											2,10		
				011002	Versicherungsangelegenheiten	01100200								0,10						0,20										0,30		
		0111	Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	011100		01110000					0,05		0,05																	0,10		
		0112	Gebäudemanagement	011200		01120001	Verwaltungsgebäude					0,03					0,02	0,01												0,06		
						01120002	Feuerwehrgerätehäuser											0,07	0,04												0,11	
						01120003	Grundschulen													0,18	0,09											0,27
						01120005	Realschulen													0,03	0,01											0,04
						01120006	Bücherei													0,01	0,01											0,02
						01120007	Obdachlosenheime													0,03	0,01											0,04
						01120008	Übergangsheime für Aussiedler/innen													0,03	0,02											0,05
						01120009	Übergangsheime für Asylbewerber/innen													0,15	0,08											0,23
						01120010	Vereinsheime													0,02	0,01											0,03
						01120011	Kindergärten													0,18	0,09											0,27
						01120012	Sportheime													0,02	0,01											0,03
						01120013	Parkhaus													0,01												0,01
						01120014	Bedürfnisanstalt													0,01												0,01
						01120015	Leichenhallen													0,02	0,01											0,03
						01120016	Bauhof													0,02	0,01											0,03
						01120019	Bürgerhäuser													0,02	0,01											0,03
						01120021	Sonstige Gebäude													0,03	0,01											0,04
						01120025	Gesamtschule													0,08	0,04											0,12
						01120026	Förderschule													0,02	0,01											0,03
02	Sicherheit und Ordnung				0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020100		02010001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,50				0,20	1,00		1,00	1,00								3,70	
									02010002	Unterbringung																						0,00
			02010004	Schiedsamsangelegenheiten																									0,00			
		0202	Gewerbewesen	020200		02020001	Gewerbeangelegenheiten				0,10								1,15								1,25					
						02020002	Gaststättenangelegenheiten													0,45								0,45				
						02020003	Markte														0,20								0,20			
		0203	Verkehrsangelegenheiten	020300		02030000						0,10								0,10								0,20				
		0204	Einwohnerangelegenheiten	020400		02040000						0,05						1,50			2,00							3,55				
		0205	Personenstandswesen	020500		02050000						0,05				0,50			1,00		1,00							2,55				
		0206	Statistik, Wahlen	020600		02060001	Wahlen					0,10			0,54	0,02			0,50	0,05								1,21				
						02060002	Statistische Erhebungen					0,01			0,01															0,02		
		0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	020700		02070000							0,20				0,80	1,00			11,00								13,00			

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																				
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe					
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6				
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100							0,18												0,18			
				030102	Hauptschule	03010200																				0,00		
				030103	Realschulen	03010300									0,15											0,15		
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung	03010400																				0,00		
				030105	Gesamtschule	03010500																					0,25	
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater						0,02												0,02			
				04010002	Musikpflege						0,02														0,02			
		0403	Bücherei	040300		04030000									0,04										0,04			
		0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	040500		04050000									0,04										0,04			
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100							0,40			0,10	0,80	1,00							2,30			
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200																			0,00			
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300							0,10			0,40					1,20					1,70		
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	050300		05030000	Sonstige soziale Angelegenheiten				0,10			1,30	0,20				0,20						1,80			
					05030001	Ukraine-Konflikt				0,10			0,20					0,60							0,90			
0504	Soziale Einrichtungen	050400		05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen																			0,00				
				05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen																			0,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							0,05												0,05			
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten						0,15			1,00									1,15			
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200	06010202	Kindergärten freier Träger						0,10													0,10			
					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	06030101	Hilfe zur Erziehung						0,30					1,00									1,30		
					06030102	Inobhutnahme										0,15										0,15		
					06030103	Hilfe für junge Volljährige						0,02				0,20											0,22	
					06030104	Eingliederungshilfe						0,03				0,65	1,00										1,68	
					06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung						0,05			0,90		1,00	1,00									2,95	
					06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung						0,01																0,01
					06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes												1,00									1,00	
					060302	Mündelgelder	06030200									0,10											0,10	
		07	Gesundheitsdienste	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000							0,01			0,01		0,01						0,03		
		08	Sportförderung	0803	Sportförderung	080300		08030000							0,04											0,04		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000				0,20			0,63				0,70							1,53				
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauordnung	100100		10010000				0,10		1,00												1,10				
		1002	Wohnen	100200		10020000							0,15				1,00				1,00			2,15				
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000							0,26											0,26				
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110100	11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung							0,07				0,20							0,27				
					11010002	Duales System						0,03													0,03			
					11010003	Bioabfallverwertung																				0,00		
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200	11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)						0,02				0,13		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				Summe						
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen							0,03				0,43		0,35						0,81			
						12010002	Wege										0,05										0,07		
						12010003	Plätze											0,01										0,01	
						12010004	Brücken																					0,00	
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen																					0,00	
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst						0,03					0,13			0,10								0,26
						12010007	Parkeinrichtungen																						0,00
						12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																						0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100		13010001	Öffentliches Grün							0,02											0,02				
						13010002	Natur und Landschaft																			0,00			
						13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft									0,03											0,03		
						13010004	Wasser und Wasserbau																				0,00		
						13020001	Friedhöfe																				0,02		
			13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe																					0,00				
																									0,00				
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140100		14010000																			0,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100		15010001	Wirtschaftsförderung																		0,00				
						15010002	Tourismus																			0,00			
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg									0,02	0,01							0,03					
						15020102	Festhalle Oberbruch									0,03	0,02									0,05			
				150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200																				0,00			
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000							0,08		0,04		0,10		0,02						0,24				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000							0,17		0,25			1,02	1,00	0,05					2,49				
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000								0,15		0,10			0,01		0,02					0,28			
Summe								1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	6,00	0,00	5,00	11,00	11,00	6,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	73,00					

Stellenübersicht 2026
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																	Summe
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
03	Schulträgeraufgaben	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschulen	03010100							0,20						0,15	2,77					3,12
				030102	Hauptschule	03010200																			0,00
				030103	Realschulen	03010300							0,22						1,92						2,14
				030104	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung	03010400											1,00								1,00
				030105	Gesamtschule	03010500							0,28						1,08	3,06					4,42
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Theater und Musikpflege	040100		04010001	Theater						0,15												0,15
						04010002	Musikpflege						0,05						0,11						0,16
				0403	Bücherei	040300							0,83							1,45	0,44				2,72
				0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	040500																			0,00
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050101	Leistungen nach dem SGB XII	05010100							1,90												1,90
				050102	Leistungen nach dem SGB II	05010200																			0,00
				050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300														1,00					1,00
		0503	Sonstige soziale Angelegenheiten			05030000	Sonstige soziale Angelegenheiten						0,10									0,25			0,35
						05030001	Ukraine-Konflikt															0,58			0,58
		0504	Soziale Einrichtungen			05040001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen													0,30	0,30		0,18		0,78
						05040002	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/innen					0,11							0,10	0,70			0,13		1,04
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							0,25			0,01		0,15							0,41
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten						0,45			0,53		0,50						13,00	14,48
						06010202	Kindergärten freier Träger						0,30			0,16		0,25							0,71
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			06020001	Jugendarbeit												0,05						0,05
						06020002	Jugendsozialarbeit																		0,00
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																		0,00
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			06030101	Hilfe zur Erziehung						0,26												0,26
						06030102	Inobhutnahme						0,04												0,04
						06030103	Hilfe für junge Volljährige						0,05												0,05
						06030104	Eingliederungshilfe						0,18												0,18
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung						0,50			0,11		0,10	0,32						1,03
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung																		0,00
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							1,00	1,00										2,00
				060302	Mündelgelder	06030200							0,06						0,09						0,15
																									0,01
07	Gesundheitsdienste	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	070100		07010000									0,01										0,01
08	Sportförderung	0803	Sportförderung	080300		08030000				0,04	0,10		0,07			0,05			0,16						0,42
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	090100		09010000				0,90		1,00							0,64						2,54
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauordnung	100100		10010000						2,58	1,00		1,00		1,00	0,50	0,55						6,63
		1002	Wohnen	100200		10020000							1,00		2,00		0,50								3,50
		1003	Denkmalschutz und -pflege	100300		10030000															0,13				0,13
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110100		11010001	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung							0,95				0,95							1,90
						11010002	Duales System							0,05				0,05							0,10
						11010003	Bioabfallverwertung																		0,00
		1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110200		11020001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)												0,12						0,12
						11020003	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser)												0,14						0,14
						11020004	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein)			0,40		1,92	0,45						4,00						6,77
						11020005	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser)																		0,00
		1103	Versorgung	110300		11030000																			0,00

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe																			
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100		12010001	Straßen			0,25	0,15	0,36	0,35	0,50	0,50	0,05		0,60	0,03							2,79	
						12010002	Wege			0,10	0,05	0,03	0,05	0,20	0,20	0,03		0,05	0,03							0,74	
						12010003	Plätze			0,02	0,02	0,03	0,01	0,10	0,10	0,02		0,05	0,03								0,38
						12010004	Brücken			0,03		0,05						0,10	0,02								0,20
						12010005	Verkehrslenkungsanlagen			0,01		0,05						0,10	0,03								0,19
						12010006	Straßenreinigung und Winterdienst				0,05			0,05	0,05	0,05			0,08								0,28
						12010007	Parkeinrichtungen				0,01		0,05	0,32		0,30		0,15	0,10	0,27	0,38	2,39					3,97
						12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																				0,00
					13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100		13010001	Öffentliches Grün			0,05	0,10		0,03			0,05			0,03			
	13010002	Natur und Landschaft									0,02	0,02			0,03		0,03					0,10					
	13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft									0,03	0,02		0,05	0,05	0,05	0,02		0,02				0,24				
	13010004	Wasser und Wasserbau										0,08						0,03					0,11				
1302	Friedhöfe	130200		13020001			Friedhöfe			0,05	0,15					0,12	0,95		0,03					1,30			
				13020002			Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe			0,01							0,05						0,06				
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140100				14010000					0,08	1,00											1,08		
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100				15010001	Wirtschaftsförderung		0,60			0,37	0,50				0,13								1,60
						15010002	Tourismus		0,02			0,04					0,08						0,14				
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg		0,05			0,06	0,08		0,02	0,02		0,07	0,14					0,44			
						15020102	Festhalle Oberbruch		0,05			0,96	0,09		0,03	0,03		0,03	0,21					1,40			
					150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200		0,02														0,02				
		1503	Anteile an Unternehmen	150300		15030000			0,20					0,02			0,05							0,27			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100		16010000							1,00	0,18										1,18			
													0,04										0,04				
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200		16020000																					
Summe								0,00	2,00	2,00	1,00	15,00	30,00	5,00	16,00	14,00	11,00	12,00	69,00	30,00	6,00	1,00	3,00	13,00	230,00		

Stellenübersicht 2026
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe													
								S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Summe	
01	Innere Verwaltung	0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000			0,50											0,50	
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300						1,00								1,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100								1,00						1,00	
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten		2,50	5,00	9,00		8,00		1,00	17,49	100,00	22,00		164,99	
				06010202	Kindergärten freier Träger														0,00		
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit					0,90								0,90	
						06020002	Jugendsozialarbeit				0,20		3,95		0,51				4,66		
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,10				1,48							1,58		
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung	0,80				9,22									10,02
						06030102	Inobhutnahme	0,10				1,31		0,05						1,46	
						06030103	Hilfe für junge Volljährige					0,85								0,85	
						06030104	Eingliederungshilfe					1,87								1,87	
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung		1,00											1,00	
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung					0,17								0,17	
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes													0,00	
				060302	Mündelgelder	06030200													0,00		
Summe								1,00	4,00	5,00	9,00	17,00	8,00	5,00	1,00	18,00	100,00	22,00	0,00	190,00	

Stellenübersicht 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 1.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	4	
Stadtinformatikinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6	
Fachinformatiker/innen Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	4	4	
Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	7	7	
Studenten/Studentinnen dualer Bachelorstudiengang Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	3	3	
Praktikantinnen/Praktikanten				
FOS-Praktikanten/Praktikantinnen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin	Aufwandsentschädigung	6	5	(Kindertagesstätten)*
Sonstige Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen	Aufwandsentschädigung	4	4	
Insgesamt		39	37	

* Im Beschäftigtenbereich sind bei den Entgeltgruppen S 3 und S 4 TVöD Stellen für Ergänzungskräfte in den einzelnen Kindertagesstätten vorgesehen. Anstelle der Ergänzungskräfte können teilweise auch Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten eingesetzt werden. Diese Praktikumsstellen sind daher hier nicht erfasst.

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	7.831.719,00	-32.715.837,00	-24.884.118,00	-9.000,00	-24.893.118,00	0,00	-24.893.118,00
	0101	Politische Gremien	0,00	-568.308,00	-568.308,00	0,00	-568.308,00	0,00	-568.308,00
	0102	Verwaltungsführung	0,00	-659.768,00	-659.768,00	0,00	-659.768,00	0,00	-659.768,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-100.784,00	-100.784,00	0,00	-100.784,00	0,00	-100.784,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-158.801,00	-158.801,00	0,00	-158.801,00	0,00	-158.801,00
	0105	Zentrale Dienste	317.300,00	-6.109.834,00	-5.792.534,00	0,00	-5.792.534,00	0,00	-5.792.534,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-154.054,00	-154.054,00	0,00	-154.054,00	0,00	-154.054,00
	0107	Personalmanagement	182.976,00	-7.332.184,00	-7.149.208,00	0,00	-7.149.208,00	0,00	-7.149.208,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	235.050,00	-1.446.163,00	-1.211.113,00	-9.000,00	-1.220.113,00	0,00	-1.220.113,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	285.300,00	-2.846.702,00	-2.561.402,00	0,00	-2.561.402,00	0,00	-2.561.402,00
	0110	Recht	0,00	-1.077.399,00	-1.077.399,00	0,00	-1.077.399,00	0,00	-1.077.399,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.500,00	-169.043,00	-162.543,00	0,00	-162.543,00	0,00	-162.543,00
	0112	Gebäudemanagement	6.804.593,00	-12.092.797,00	-5.288.204,00	0,00	-5.288.204,00	0,00	-5.288.204,00
02		Sicherheit und Ordnung	1.553.617,00	-5.688.437,00	-4.134.820,00	0,00	-4.134.820,00	0,00	-4.134.820,00
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	68.500,00	-1.453.803,00	-1.385.303,00	0,00	-1.385.303,00	0,00	-1.385.303,00
	0202	Gewerbewesen	83.300,00	-126.157,00	-42.857,00	0,00	-42.857,00	0,00	-42.857,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	457.500,00	-147.397,00	310.103,00	0,00	310.103,00	0,00	310.103,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	345.000,00	-687.219,00	-342.219,00	0,00	-342.219,00	0,00	-342.219,00
	0205	Personenstandswesen	96.800,00	-404.810,00	-308.010,00	0,00	-308.010,00	0,00	-308.010,00
	0206	Statistik, Wahlen	0,00	-87.434,00	-87.434,00	0,00	-87.434,00	0,00	-87.434,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	502.517,00	-2.781.616,00	-2.279.099,00	0,00	-2.279.099,00	0,00	-2.279.099,00
03		Schulträgeraufgaben	2.476.068,00	-7.019.738,00	-4.543.670,00	0,00	-4.543.670,00	0,00	-4.543.670,00
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.476.068,00	-7.019.738,00	-4.543.670,00	0,00	-4.543.670,00	0,00	-4.543.670,00
04		Kultur und Wissenschaft	22.300,00	-1.453.641,00	-1.431.341,00	0,00	-1.431.341,00	0,00	-1.431.341,00
	0401	Theater und Musikpflege	100,00	-609.071,00	-608.971,00	0,00	-608.971,00	0,00	-608.971,00
	0403	Bücherei	9.800,00	-206.931,00	-197.131,00	0,00	-197.131,00	0,00	-197.131,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.400,00	-637.639,00	-625.239,00	0,00	-625.239,00	0,00	-625.239,00
05		Soziale Leistungen	629.800,00	-3.591.636,00	-2.961.836,00	0,00	-2.961.836,00	0,00	-2.961.836,00
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	470.000,00	-1.792.768,00	-1.322.768,00	0,00	-1.322.768,00	0,00	-1.322.768,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	136.600,00	-1.653.406,00	-1.516.806,00	0,00	-1.516.806,00	0,00	-1.516.806,00
	0504	Soziale Einrichtungen	23.200,00	-145.462,00	-122.262,00	0,00	-122.262,00	0,00	-122.262,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.002.088,00	-45.398.368,00	-25.396.280,00	0,00	-25.396.280,00	0,00	-25.396.280,00
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.094.088,00	-21.978.579,00	-8.884.491,00	0,00	-8.884.491,00	0,00	-8.884.491,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	517.500,00	-1.886.604,00	-1.369.104,00	0,00	-1.369.104,00	0,00	-1.369.104,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6.390.500,00	-21.533.185,00	-15.142.685,00	0,00	-15.142.685,00	0,00	-15.142.685,00
07		Gesundheitsdienste	0,00	-763.560,00	-763.560,00	0,00	-763.560,00	0,00	-763.560,00
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-763.560,00	-763.560,00	0,00	-763.560,00	0,00	-763.560,00
08		Sportförderung	316.638,00	-551.700,00	-235.062,00	0,00	-235.062,00	0,00	-235.062,00
	0803	Sportförderung	316.638,00	-551.700,00	-235.062,00	0,00	-235.062,00	0,00	-235.062,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	584.759,00	-1.022.349,00	-437.590,00	0,00	-437.590,00	0,00	-437.590,00
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	584.759,00	-1.022.349,00	-437.590,00	0,00	-437.590,00	0,00	-437.590,00
10		Bauen und Wohnen	349.300,00	-1.094.515,00	-745.215,00	850,00	-744.365,00	0,00	-744.365,00
	1001	Bauordnung	336.000,00	-632.971,00	-296.971,00	0,00	-296.971,00	0,00	-296.971,00
	1002	Wohnen	8.200,00	-420.944,00	-412.744,00	850,00	-411.894,00	0,00	-411.894,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	5.100,00	-40.600,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00
11		Ver- und Entsorgung	20.365.878,00	-14.036.698,00	6.329.180,00	0,00	6.329.180,00	0,00	6.329.180,00
	1101	Abfallwirtschaft	5.082.500,00	-4.457.950,00	624.550,00	0,00	624.550,00	0,00	624.550,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.788.378,00	-9.507.248,00	4.281.130,00	0,00	4.281.130,00	0,00	4.281.130,00
	1103	Versorgung	1.495.000,00	-71.500,00	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.341.535,00	-9.344.844,00	-6.003.309,00	0,00	-6.003.309,00	0,00	-6.003.309,00
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.341.535,00	-9.344.844,00	-6.003.309,00	0,00	-6.003.309,00	0,00	-6.003.309,00
13		Natur- und Landschaftspflege	1.687.187,00	-3.658.006,00	-1.970.819,00	0,00	-1.970.819,00	0,00	-1.970.819,00
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	1.033.887,00	-3.262.528,00	-2.228.641,00	0,00	-2.228.641,00	0,00	-2.228.641,00
	1302	Friedhöfe	653.300,00	-395.478,00	257.822,00	0,00	257.822,00	0,00	257.822,00
14		Umweltschutz	89.000,00	-60.719,00	28.281,00	0,00	28.281,00	0,00	28.281,00
	1401	Umweltschutz	89.000,00	-60.719,00	28.281,00	0,00	28.281,00	0,00	28.281,00
15		Wirtschaft und Tourismus	151.800,00	-1.209.403,00	-1.057.603,00	338.000,00	-719.603,00	0,00	-719.603,00
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	83.086,00	-319.077,00	-235.991,00	0,00	-235.991,00	0,00	-235.991,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	68.714,00	-573.439,00	-504.725,00	0,00	-504.725,00	0,00	-504.725,00
	1503	Anteile an Unternehmen	0,00	-316.887,00	-316.887,00	338.000,00	21.113,00	0,00	21.113,00
16		Allg. Finanzwirtschaft	94.824.855,00	-36.120.133,00	58.704.722,00	-387.900,00	58.316.822,00	0,00	58.316.822,00
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	94.824.855,00	-36.111.313,00	58.713.542,00	50.000,00	58.763.542,00	0,00	58.763.542,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-8.821,00	-8.821,00	-437.900,00	-446.721,00	0,00	-446.721,00

* Rundungsdifferenzen können auftreten

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	3.596.350,00	-27.598.103,00	-24.001.753,00	10.461.196,00	-18.606.096,00	-8.144.900,00	-32.146.653,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0101	Politische Gremien	0,00	-568.308,00	-568.308,00	0,00	0,00	0,00	-568.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102	Verwaltungsführung	0,00	-659.768,00	-659.768,00	0,00	0,00	0,00	-659.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-100.784,00	-100.784,00	0,00	0,00	0,00	-100.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-158.801,00	-158.801,00	0,00	0,00	0,00	-158.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105	Zentrale Dienste	56.300,00	-5.697.334,00	-5.641.034,00	5.000,00	-715.000,00	-710.000,00	-6.351.034,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-154.054,00	-154.054,00	0,00	0,00	0,00	-154.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0107	Personalmanagement	51.100,00	-5.268.404,00	-5.217.304,00	0,00	0,00	0,00	-5.217.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	185.050,00	-935.163,00	-750.113,00	0,00	0,00	0,00	-750.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	39.800,00	-2.247.302,00	-2.207.502,00	0,00	-569.800,00	-569.800,00	-2.777.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110	Recht	0,00	-1.077.399,00	-1.077.399,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.500,00	-169.043,00	-162.543,00	2.800.000,00	-2.245.000,00	555.000,00	392.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0112	Gebäudemanagement	3.257.600,00	-10.561.743,00	-7.304.143,00	7.656.196,00	-15.076.296,00	-7.420.100,00	-14.724.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Sicherheit und Ordnung	1.168.600,00	-4.932.337,00	-3.763.737,00	142.500,00	-494.170,00	-351.670,00	-4.115.407,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	63.300,00	-1.441.203,00	-1.377.903,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-1.386.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202	Gewerbewesen	83.000,00	-125.757,00	-42.757,00	0,00	0,00	0,00	-42.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	457.500,00	-147.397,00	310.103,00	0,00	0,00	0,00	310.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	345.000,00	-687.219,00	-342.219,00	0,00	0,00	0,00	-342.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	Personenstandswesen	96.800,00	-404.810,00	-308.010,00	0,00	0,00	0,00	-308.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0206	Statistik, Wahlen	0,00	-87.434,00	-87.434,00	0,00	0,00	0,00	-87.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	123.000,00	-2.038.516,00	-1.915.516,00	142.500,00	-485.570,00	-343.070,00	-2.258.586,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
03		Schulträgeraufgaben	2.391.250,00	-6.605.938,00	-4.214.688,00	0,00	-426.500,00	-426.500,00	-4.641.188,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.391.250,00	-6.605.938,00	-4.214.688,00	0,00	-426.500,00	-426.500,00	-4.641.188,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
04		Kultur und Wissenschaft	10.100,00	-1.434.741,00	-1.424.641,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.444.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401	Theater und Musikpflege	100,00	-609.071,00	-608.971,00	0,00	0,00	0,00	-608.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403	Bücherei	9.800,00	-201.431,00	-191.631,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-206.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	-624.239,00	-624.039,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-629.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Soziale Leistungen	618.600,00	-3.517.436,00	-2.898.836,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-2.973.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	470.000,00	-1.792.768,00	-1.322.768,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	136.600,00	-1.653.406,00	-1.516.806,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-1.551.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504	Soziale Einrichtungen	12.000,00	-71.262,00	-59.262,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-99.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.978.000,00	-45.160.568,00	-25.182.568,00	0,00	-416.800,00	-416.800,00	-25.599.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.070.000,00	-21.740.779,00	-8.670.779,00	0,00	-416.800,00	-416.800,00	-9.087.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	517.500,00	-1.886.604,00	-1.369.104,00	0,00	0,00	0,00	-1.369.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6.390.500,00	-21.533.185,00	-15.142.685,00	0,00	0,00	0,00	-15.142.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Gesundheitsdienste	0,00	-763.560,00	-763.560,00	0,00	0,00	0,00	-763.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-763.560,00	-763.560,00	0,00	0,00	0,00	-763.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Sportförderung	0,00	-350.151,00	-350.151,00	12.100,00	-3.500,00	8.600,00	-341.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803	Sportförderung	0,00	-350.151,00	-350.151,00	12.100,00	-3.500,00	8.600,00	-341.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	584.759,00	-1.022.349,00	-437.590,00	0,00	0,00	0,00	-437.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	584.759,00	-1.022.349,00	-437.590,00	0,00	0,00	0,00	-437.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Bauen und Wohnen	350.150,00	-1.094.515,00	-744.365,00	4.300,00	0,00	4.300,00	-740.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001	Bauordnung	336.000,00	-632.971,00	-296.971,00	0,00	0,00	0,00	-296.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002	Wohnen	9.050,00	-420.944,00	-411.894,00	4.300,00	0,00	4.300,00	-407.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	5.100,00	-40.600,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Ver- und Entsorgung	19.751.500,00	-12.339.334,00	7.412.166,00	940.000,00	-2.742.000,00	-1.802.000,00	5.610.166,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1101	Abfallwirtschaft	5.082.500,00	-4.454.350,00	628.150,00	0,00	0,00	0,00	628.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.174.000,00	-7.884.984,00	5.289.016,00	940.000,00	-2.662.000,00	-1.722.000,00	3.567.016,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1103	Versorgung	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.159.317,00	-6.314.756,00	-5.155.439,00	1.466.900,00	-3.555.000,00	-2.088.100,00	-7.243.539,00	0,00	0,00	0,00	4.493.700,00
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.159.317,00	-6.314.756,00	-5.155.439,00	1.466.900,00	-3.555.000,00	-2.088.100,00	-7.243.539,00	0,00	0,00	0,00	4.493.700,00
13		Natur- und Landschaftspflege	924.400,00	-2.658.277,00	-1.733.877,00	779.386,00	-2.352.000,00	-1.572.614,00	-3.306.492,00	0,00	0,00	0,00	1.672.200,00
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	309.400,00	-2.302.299,00	-1.992.899,00	779.386,00	-2.340.000,00	-1.560.614,00	-3.553.513,00	0,00	0,00	0,00	1.672.200,00
	1302	Friedhöfe	615.000,00	-355.978,00	259.022,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	247.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Umweltschutz	89.000,00	-60.719,00	28.281,00	0,00	0,00	0,00	28.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Umweltschutz	89.000,00	-60.719,00	28.281,00	0,00	0,00	0,00	28.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Wirtschaft und Tourismus	435.086,00	-1.107.137,00	-672.051,00	0,00	-1.577.000,00	-1.577.000,00	-2.249.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	83.086,00	-319.077,00	-235.991,00	0,00	0,00	0,00	-235.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	14.000,00	-471.173,00	-457.173,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-459.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1503	Anteile an Unternehmen	338.000,00	-316.887,00	21.113,00	0,00	-1.575.000,00	-1.575.000,00	-1.553.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Allg. Finanzwirtschaft	90.897.152,00	-36.753.033,00	54.144.119,00	6.183.800,00	0,00	6.183.800,00	60.327.919,00	10.277.884,00	-1.134.000,00	9.143.884,00	0,00
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.747.152,00	-36.156.313,00	54.590.839,00	6.183.800,00	0,00	6.183.800,00	60.774.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000,00	-596.721,00	-446.721,00	0,00	0,00	0,00	-446.721,00	10.277.884,00	-1.134.000,00	9.143.884,00	0,00

*Rundungsdifferenzen können auftreten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 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	16.297	16.297	25.441
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.182	1.095	1.009
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	250	172
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.859	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.468	1.300	1.300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.041	1.000	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.425	4.000	4.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.271	26.942	35.922
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	4.429	4.084	3.748

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

	HHJ-2 2024	HHJ-1 2025	HHJ 2026	HHJ+1 2027	HHJ+2 2028	HHJ+3 2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	138.980.604 €	138.980.604 €	133.579.399 € *	133.579.399 €	125.258.510 €	119.455.786 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	15.009.091 €	19.043.393 €	9.648.671 €	87.582 €	- €	- €
Bilanzieller Verlustvortrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	4.034.303 €	- 9.394.722 €	- 9.561.089 €	- 8.408.471 €	- 5.802.723 €	- 3.513.760 €
Summe Eigenkapital	158.023.997 €	148.629.275 €	133.666.981 €	125.258.510 €	119.455.786 €	115.942.026 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
<u>nachrichtlich:</u> Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage		0,000 v. H.	0,000 v. H.	6,229 v. H.	4,633 v. H.	2,941 v. H.

* um Bilanzierungshilfe in Höhe von 5.401.204,99 Euro reduziert

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
A050200_06 Ackerschlepper (Ersatz für MF HS - 372)	180					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.
A050200_73 LKW Hackenlift 7,5 to (Ersatz für HS - 237)	120					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 Feuerwehrgerätehäuser		55				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_42 Ersatzbeschaffung LF 10 LE Unterbruch		750				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Aufgrund der langen Lieferzeiten von bis zu 2 Jahren soll die Auftragserteilung in 2026 erfolgen.
B070000_43 Ersatzbeschaffung HLF 10 Kirchhoven		750				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Aufgrund der langen Lieferzeiten von bis zu 2 Jahren soll die Auftragserteilung in 2026 erfolgen.
B070000_45 3 St. Stromerzeuger-Anhänger (Kirchhoven, Unterbruch, Randerath/Horst)		165				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_46 HLF 10 Randerath/Horst			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.
C010100_09 Einrichtung Neubau GS Grebben	800					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020001_67 Schmutzwasserkanalisation Bpl. 89 Kempen, Oberstr.	200					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020003_10 RKB Borsigstr. II	500					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
K020003_32 Regenwasserkanalisation Bpl. 89, Kempen Oberstr.	300					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010001_56 Erschließung Bpl. 89 Kempen, Oberstraße	500					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
L010001_67 Lärmschutzwand Kolpingstraße	1.100					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010001_69 Umgestaltung Fußgängerzone - Planungskosten	200	100,7				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010003_13 Umgestaltung ZOB Mobilitätsdrehscheibe - Planungskosten	538	117				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010003_13 Umgestaltung ZOB - Anteil ÖPNV-Anlagen - Planungskosten		400	422	100		Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
L010003_19 Umgestaltung Marktplatz - Planungskosten	817,5	198,5				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
M010001_17 Freizeit- + Sportpark "Wurmaue" 2. BA	1.100	572,2				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung geboten.
Summe	6.355,5	3.108,4	1.072	100	-	
<u>Nachrichtlich:</u> <i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	-	-	-	-	-	

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres

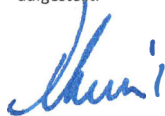


Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2024

Aktiva		31.12.2024	31.12.2023
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.401.204,99 €	5.401.204,99 €
1	Anlagevermögen	332.880.835,18 €	321.608.372,68 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	164.814,00 €	161.328,02 €
1.2	Sachanlagen	304.043.400,41 €	292.768.271,31 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.062.708,54 €	44.259.132,72 €
1.2.1.1	Grünflächen	26.299.731,18 €	25.601.646,31 €
1.2.1.2	Ackerland	13.058.583,83 €	12.436.031,64 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	724.742,15 €	707.287,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.979.651,38 €	5.514.167,61 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.074.634,12 €	81.229.302,04 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.173.655,86 €	17.546.448,76 €
1.2.2.2	Schulen	36.125.877,41 €	37.049.774,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	428.966,50 €	434.178,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.346.134,35 €	26.198.900,37 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	140.550.282,80 €	144.607.081,12 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.862.150,56 €	23.783.150,66 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.735.539,00 €	2.834.423,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.556.186,42 €	42.496.567,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.371.322,82 €	75.466.573,46 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.084,00 €	26.367,00 €
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	5.397.329,91 €	5.130.905,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.704.233,34 €	3.514.992,27 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.254.195,70 €	14.026.842,16 €
1.3	Finanzanlagen	28.672.620,77 €	28.678.773,35 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
1.3.2	Beteiligungen	1.338.542,50 €	1.338.542,50 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.877.454,80 €	1.877.389,14 €
1.3.5	Ausleihungen	1.210.377,01 €	1.216.595,25 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	160.377,01 €	166.595,25 €
2	Umlaufvermögen	59.305.820,85 €	69.555.751,04 €
2.1	Vorräte	81.975,91 €	112.097,71 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.975,91 €	112.097,71 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.730.929,46 €	12.814.474,82 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.996.382,98 €	9.187.833,57 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.690.051,28 €	3.262.764,12 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.044.495,20 €	363.877,13 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	43.492.915,48 €	56.629.178,51 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.461.682,60 €	2.276.043,52 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
SUMME		400.049.543,62 €	398.841.372,23 €

Passiva		31.12.2024	31.12.2023
1	Eigenkapital	158.023.997,34 €	153.406.571,66 €
1.1	Allgemeine Rücklage	138.980.603,92 €	138.397.480,97 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	15.009.090,69 €	11.674.485,81 €
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	- €	- €
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.034.302,73 €	3.334.604,88 €
2	Sonderposten	126.861.962,53 €	128.268.517,26 €
2.1	für Zuwendungen	89.732.965,51 €	88.953.027,28 €
2.2	für Beiträge	19.924.708,99 €	21.129.394,99 €
2.3	für den Gebührenausschlag	1.283.453,02 €	1.611.693,34 €
2.4	Sonstige Sonderposten	15.920.835,01 €	16.574.401,65 €
3	Rückstellungen	77.211.238,16 €	77.479.128,46 €
3.1	Pensionsrückstellungen	51.019.740,00 €	49.575.701,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	14.403.727,10 €	18.364.272,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.787.771,06 €	9.539.155,46 €
4	Verbindlichkeiten	27.270.567,40 €	29.326.499,20 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.1.1	für Investitionen	- €	- €
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.296.689,82 €	18.808.512,88 €
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	16.296.689,82 €	18.808.512,88 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.181.859,60 €	1.608.158,63 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.858.685,01 €	3.497.869,38 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.467.724,76 €	1.178.906,99 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.040.820,45 €	779.873,60 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.424.787,76 €	3.453.177,72 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	10.681.778,19 €	10.360.655,65 €
SUMME		400.049.543,62 €	398.841.372,23 €

Heinsberg, 23.06.2025
aufgestellt:



Schmitz
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis
Bürgermeister

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900,00	0,00	81.468.861,86	12.338.961,86	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.426.541,93	30.484.490,00	0,00	34.737.756,27	4.253.266,27	0,00
3 Sonstige Transfererträge	9.088.512,60	6.870.500,00	0,00	8.463.970,66	1.593.470,66	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.947.789,48	23.187.186,19	0,00	23.632.576,46	445.390,27	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.330,39	2.057.755,00	0,00	2.439.179,42	381.424,42	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.695,43	1.584.018,30	0,00	1.152.085,21	-431.933,09	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.409.412,77	5.575.061,00	0,00	7.271.426,80	1.696.365,80	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000,00	0,00	498.379,01	158.379,01	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	147.376.078,98	139.228.910,49	0,00	159.664.235,69	20.435.325,20	0,00
11 Personalaufwendungen	-31.015.307,31	-33.702.300,00	0,00	-32.188.980,38	1.513.319,62	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-4.210.112,54	-4.608.000,00	0,00	-4.369.330,09	238.669,91	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.426.944,78	-26.396.320,11	-3.144.405,02	-25.614.667,32	781.652,79	-2.361.532,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.167.934,26	-11.228.800,00	0,00	-11.228.064,88	735,12	0,00
15 Transferaufwendungen	-66.910.055,32	-67.790.449,15	-46.044,98	-76.236.845,42	-8.446.396,27	-76.762,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.443.499,55	-6.764.142,24	-191.955,91	-6.609.693,18	154.449,06	-541.013,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.173.853,76	-150.490.011,50	-3.382.405,91	-156.247.581,27	-5.757.569,77	-2.979.308,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	202.225,22	-11.261.101,01	-3.382.405,91	3.416.654,42	14.677.755,43	-2.979.308,75
19 Finanzerträge	1.222.362,00	926.300,00	0,00	1.217.023,94	290.723,94	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-682.383,10	-607.600,00	0,00	-573.268,60	34.331,40	0,00
21 FINANZERGEBNIS	539.978,90	318.700,00	0,00	643.755,34	325.055,34	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	742.204,12	-10.942.401,01	-3.382.405,91	4.060.409,76	15.002.810,77	-2.979.308,75
23 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.592.400,76	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	3.334.604,88	-10.942.401,01	-3.382.405,91	4.034.302,73	14.976.703,74	-2.979.308,75
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.334.604,88	-10.942.401,01	-3.382.405,91	4.034.302,73	14.976.703,74	-2.979.308,75
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-850.985,11	0,00	0,00	-1.218.588,80	-1.218.588,80	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-20.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	305.200,20	0,00	0,00	635.465,85	635.465,85	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-566.126,41	0,00	0,00	-583.122,95	-583.122,95	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2024

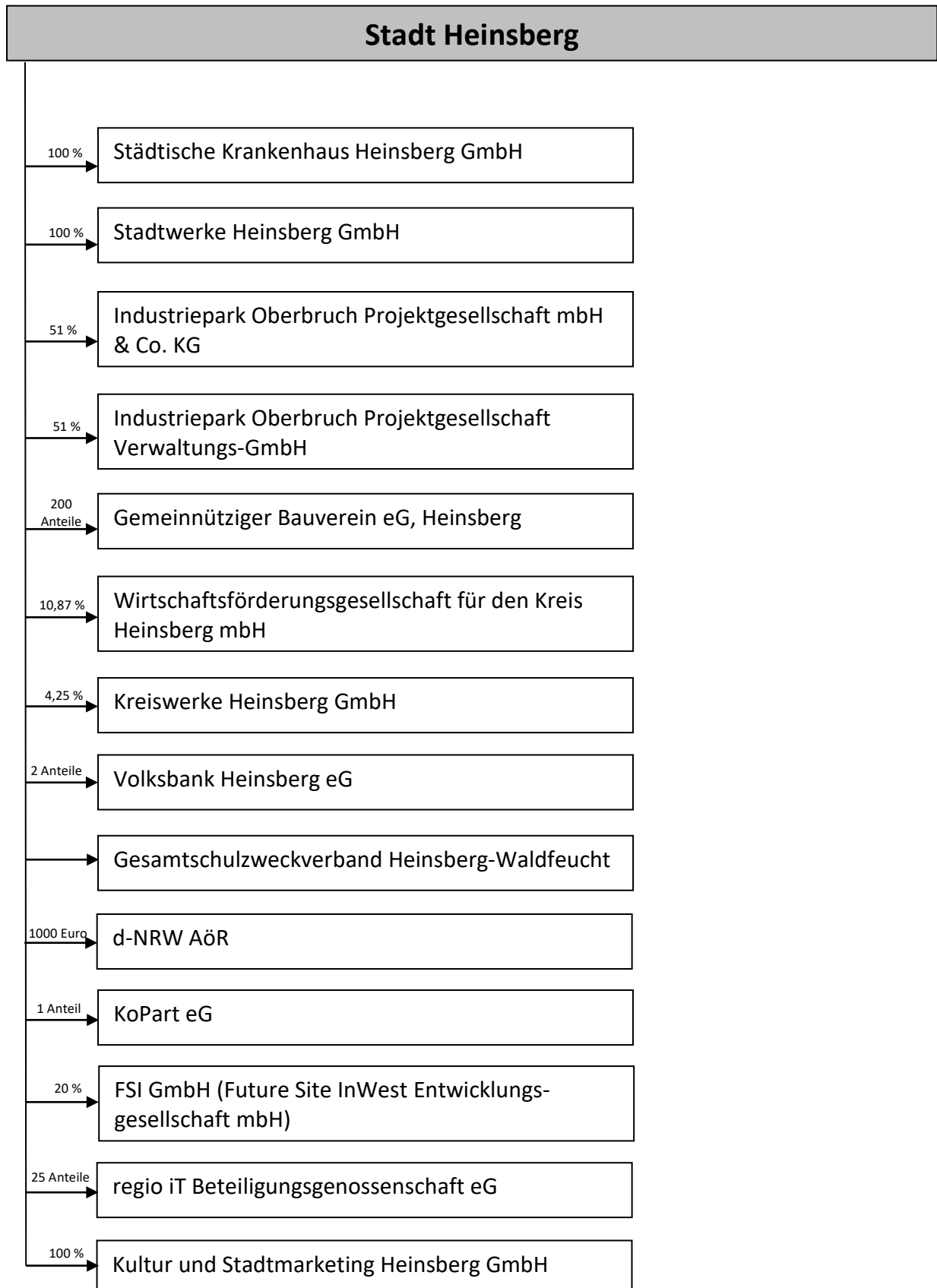
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.671.150,62	69.129.900,00	0,00	79.982.419,35	10.852.519,35	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.660.557,28	24.976.490,00	0,00	28.793.120,27	3.816.630,27	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.239.398,28	6.870.500,00	0,00	14.093.637,40	7.223.137,40	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.405.057,08	21.337.894,63	0,00	21.802.905,71	465.011,08	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.939,47	2.057.755,00	0,00	2.296.127,67	238.372,67	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.894.590,22	1.584.018,30	0,00	1.632.752,28	48.733,98	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.656.895,59	1.966.800,00	0,00	3.222.370,38	1.255.570,38	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	912.793,91	926.300,00	0,00	1.237.805,67	311.505,67	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.992.382,45	128.849.657,93	0,00	153.061.138,73	24.211.480,80	0,00
10 Personalauszahlungen	-29.314.916,10	-33.426.000,00	0,00	-32.222.321,37	1.203.678,63	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.918.501,19	-3.000.000,00	0,00	-2.865.810,91	134.189,09	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.663.733,61	-28.807.862,11	-3.144.405,02	-28.819.444,00	-11.581,89	-2.361.532,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-721.850,40	-607.600,00	0,00	-731.513,29	-123.913,29	0,00
14 Transferauszahlungen	-70.070.893,71	-67.733.689,15	-46.044,98	-76.931.233,41	-9.197.544,26	-76.762,40
15 Sonstige Auszahlungen	-7.309.820,72	-6.421.142,24	-191.955,91	-7.867.177,27	-1.446.035,03	-541.013,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.999.715,73	-139.996.293,50	-3.382.405,91	-149.437.500,25	-9.441.206,75	-2.979.308,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.333,28	-11.146.635,57	-3.382.405,91	3.623.638,48	14.770.274,05	-2.979.308,75
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.700.641,24	9.781.221,00	0,00	7.476.193,38	-2.305.027,62	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	572.007,23	2.810.000,00	0,00	1.248.573,50	-1.561.426,50	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	109.521,50	109.521,50	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.420,09	0,00	0,00	114.819,34	114.819,34	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.533,51	6.250,00	0,00	6.218,24	-31,76	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.327.602,07	12.597.471,00	0,00	8.955.325,96	-3.642.145,04	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen*	-16.113.861,29	-57.840.694,48	-29.007.471,94	-19.816.161,11	38.024.533,37	-34.501.482,09
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-3.384.518,61	-8.213.464,23	-3.260.555,77	-2.741.292,84	5.472.171,39	-4.944.677,05
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-262.691,98	-322.308,02	-202.308,02	-198.048,47	124.259,55	-124.259,55
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-19.761.071,88	-66.376.466,73	-32.470.335,73	-22.755.502,42	43.620.964,31	-39.570.418,69
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.433.469,81	-53.778.995,73	-32.470.335,73	-13.800.176,46	39.978.819,27	-39.570.418,69
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	-11.440.803,09	-64.925.631,30	-35.852.741,64	-10.176.537,98	54.749.093,32	-42.549.727,44
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-31.607,28	0,00	0,00	-103.786,97	-103.786,97	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.072,72	0,00	0,00	-34.893,03	-34.893,03	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.296.595,07	-2.800.900,00	0,00	-2.832.786,05	-31.886,05	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.435.275,07	-2.800.900,00	0,00	-2.971.466,05	-170.566,05	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	-12.876.078,16	-67.726.531,30	-35.852.741,64	-13.148.004,03	54.578.527,27	-42.549.727,44
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.475.283,12	56.629.178,51	0,00	56.629.178,51	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	29.973,55	0,00	0,00	11.741,00	11.741,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	56.629.178,51	-1.097.352,79	0,00	43.492.915,48	±4.590.268,27	0,00

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

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen

Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Stadt Heinsberg



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH 2025 / 2026

Die Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Zweck und Auftrag des Krankenhauses ist es, eine ausreichende medizinische und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet sicherzustellen. Es erfüllt die Aufgaben eines allgemeinen Krankenhauses und verpflichtet sich, jeden, der seine Leistungen benötigt, nach Art und Schwere der Erkrankung zu versorgen.

Das Krankenhaus ist durch Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Köln mit Wirkung vom 01.07.2016 mit 187 Betten wie folgt in den fortgeschriebenen Krankenhausplan des Landes NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgenommen:

Gebiete	
Innere Medizin	102
Chirurgie	63
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	20
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	2
Gesamt	187

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Krankenhäuser ist weiterhin sehr angespannt. Aufgrund des Mangels an Fachpersonal, der immer komplexer werdenden Regulierung, sowie des steigenden Modernisierungstaus stehen Krankenhäuser vor großen Herausforderungen.

Trotz steigender Leistungszahlen im Jahr 2024 und Überschreiten des Leistungsniveaus 2019 im stationären Bereich können aufgrund einer historisch bedingten und weiterhin bestehenden Finanzierungslücke im Landesbasisfallwert die deutlichen Kostenanstiege im Personal- und Materialbereich nicht gedeckt werden. Jeden Tag verzeichnen die Kliniken ein wachsendes Defizit, weil ihre Kosten weit stärker steigen als die Erlöse, die sie für die Patientenbehandlung von den Krankenkassen erhalten. Anders als die meisten Unternehmen können Krankenhäuser ihre Preise nicht kurzfristig an die Preis- und Kostenentwicklung anpassen und individuell festlegen. Die Preise werden politisch festgelegt und die stationären Erlöse der Krankenhäuser sind budgetiert. Die Personalaufwendungen im Pflegebereich werden zwar grundsätzlich durch das Pflegebudget refinanziert, aber hier stellt das Thema Liquidität eine Herausforderung dar, da zwischen tatsächlicher Kostenentstehung und Refinanzierung ein Zeitverzug von aktuell einem Jahr liegt. Ebenso wie für alle anderen Krankenhäuser in Deutschland müssen für das Städtische Krankenhaus Heinsberg insbesondere seitens der Politik auf Bundesebene Voraussetzungen und Maßnahmen für eine verbesserte Vergütungs- und Liquiditätssituation der Krankenhäuser geschaffen werden.

Zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen im Rahmen des regulären Krankenhausbetriebes wurden bei der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH bereits Ende 2024 Vorsorgemaßnahmen getroffen. Hierzu wurde ein Kontokorrentkredit mit der Kreissparkasse Heinsberg, gesichert durch eine Bürgschaft der Stadt Heinsberg, vereinbart. Des Weiteren wurde eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Stadt Heinsberg und seinen verbundenen Unternehmen (Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH und Stadtwerke Heinsberg GmbH) getroffen. Zudem wurde die Zusage für die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Gesamthöhe von 2 Mio. € durch die Stadt Heinsberg für 2025 erteilt. Hiervon wurden bisher im laufenden Jahr 1,5 Mio. € überwiesen. Insgesamt ist

angesichts der schwierigen und unsicheren Rahmenbedingungen das Risiko einer vermehrten Inanspruchnahme des Kontokorrent-Kredits bzw. Cash-Poolings und damit zusätzlich verbundener Zinsbelastungen zu erwarten sowie das Risiko eines Finanzbedarfs über diese beiden Finanzierungsinstrumente hinaus.

Die Personalkosten im Vergleich zu 2023 sind stark angestiegen und machen den größten Teil der Gesamtkosten aus. Ursachen hierfür sind gestiegene Mitarbeiterzahlen und höhere Tariflöhne. Die Personalkostensteigerungen werden in den Erlösstrukturen nur teilweise oder unzureichend abgebildet. Der deutliche Personalzuwachs ergibt sich auch aus politischen Handlungen und Vorgaben. Anforderungen von Politik und Krankenkassen zur Personalausstattung in den Kliniken wie Pflegepersonaluntergrenzen, Facharztvorgaben im Rahmen der Krankenausreform, Beschlüsse des Beschlussgremiums der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen (G-BA) und ähnliches führen zwangsläufig zu Personalzuwachs und damit mittelfristig zu Kostensteigerungen. Wie sich bereits an der sinkenden Personalstatistik in 2025 zeigt, wird es für die Zukunft immer schwieriger werden notwendiges Personal in Zeiten des Fachkräftemangels zu akquirieren. Langfristig wird die Personalentwicklung weiter priorisiert werden müssen mit Fokus auf verstärkte Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme sowie attraktive Arbeitsbedingungen. Zudem müssen Arbeitsprozesse durch digitale Lösungen optimiert werden, um Belastungen zu reduzieren. Der seitens der Politik bestehende Wunsch nach mehr Ambulantisierung und tagesgleicher Leistungserbringung wurde bereits in 2023 mit der Erweiterung des AOP-Katalogs (Ambulante Operationen) vorangetrieben. Im Jahr 2024 wurde erstmals die neue Vergütungsform der sogenannten Hybrid-DRGs etabliert. Eine stetige Zunahme der der zuvor genannten Leistungen ist seitens der Politik geplant. Die vermehrte Durchführung ambulanter Leistungen soll den Kostendruck im deutschen Gesundheitswesen durch eine kostengünstigere Versorgung entlasten. Allerdings ergeben sich Nachteile für die Krankenhäuser, wenn die Hybrid-DRG-Preise die Kosten für Sachleistungen (z.B. Implantate) nicht decken sowie die Ambulantisierung die Krankenhäuser vor strukturelle und organisatorische Herausforderungen hinsichtlich Ablauforganisation, Unterbringung, Abstimmung mit niedergelassenen Ärzten, etc. stellt. Durch die Inbetriebnahme der interdisziplinären Zentralen Notaufnahme zum 01.03.2024 wird der ambulante als auch stationäre Patientenzufluss zentral gesteuert und es werden insbesondere durch das Eintreten-Modell gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) die aktuellen politischen Anforderungen erfüllt. Eine Aussage darüber, ob dies dauerhaft zu einer Fallzahlsteigerung führen wird, kann nicht getroffen werden.

Zudem hängt die Entwicklung der Krankenhäuser stark von weiteren politischen Entscheidungen ab.

Die Umsetzung des neuen Krankenhausplans für Nordrhein-Westfalen, wonach sogenannte Leistungsbereiche und Leistungsgruppen den Krankenhäusern zugewiesen wurden, die die medizinischen Fachgebiete und Unterdisziplinen abbilden, trat zum 01.04.2025 in Kraft. Für die Umsetzung bestimmter Leistungsgruppen ist eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2025 vorgesehen. Der neue Feststellungsbescheid für die Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH ist am 16.12.2024 eingegangen. Es erfolgte die Zuteilung für die Bereiche Allgemeine Innere Medizin, Komplexe Endokrinologie und Diabetologie, Komplexe Gastroenterologie, Allgemeine Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, HNO, Intensivmedizin sowie Palliativmedizin. Die Zuweisung der Leistungsgruppe Endoprothetik Hüfte erfolgte befristet bis zum

31.12.2026 mit der Aufforderung zur Abgabe eines trägerübergreifenden zukunftsfähigen Medizinkonzeptes. Das Krankenhaus wird mit 188 Planbetten in den Krankenhausplan NRW aufgenommen. Nicht zugewiesen wurden die Bereiche Endoprothetik Knie, Bauchaortenaneurysma, Carotis operativ/interventionell, Pankreas- und tiefe Rektumeingriffe. Die Leistungsgruppen Endoprothetik Knie, Bauchaortenaneurysma und Carotis operativ/interventionell dürfen noch im Rahmen einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2025 erbracht werden. Für das Städtische Krankenhaus Heinsberg besteht die Herausforderung darin, den Verlust von Leistungsgruppen durch Leistungssteigerungen in anderen Bereichen durch die Etablierung zusätzlicher Leistungsfelder oder durch Spezialisierungen zu kompensieren, um eine dauerhafte Verschlechterung der Ergebnissituation zu vermeiden. Des Weiteren bleiben die Folgewirkungen der Krankenhausplanung auf die bestehenden Weiterbildungsbefugnisse der Ärzte abzuwarten.

Am 08.10.2025 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Krankenhausreform (KHAG) auf Bundesebene beschlossen. Die Reform soll durch Fristverschiebungen erst 2030 vollständig wirksam werden, also ein Jahr später als ursprünglich geplant. Die ursprünglichen Ziele der Krankenhausreform bleiben allerdings grundsätzlich gewahrt. Die Krankenhausreform sollte die stationäre Versorgung in Deutschland effizienter und besser machen. Verfolgt wurden bei der Erarbeitung im Wesentlichen folgende Ziele:

- Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität,
- Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für Patientinnen und Patienten,
- Steigerung der Effizienz in der Krankenhausversorgung,
- Entbürokratisierung: Durch besseren Ressourceneinsatz soll das Krankenhauspersonal entlastet werden.

Die Reform sieht die Einführung eines Systems mit rund 61 Leistungsgruppen vor. Dabei werden die 60 Leistungsgruppen aus Nordrhein-Westfalen als Grundlage genutzt und ergänzt um eine 61. Leistungsgruppe für spezielle Traumatologie. Das bisherige System der Fallpauschalen soll durch eine Kombination aus Vorhaltepauschalen und leistungsbezogenen Zahlungen abgelöst werden. Krankenhäuser erhalten künftig 60 % ihrer Vergütung für das Vorhalten von Kapazitäten und Personal (Vorhaltepauschale) und 40 % für die tatsächlich erbrachten Leistungen (Fallpauschale). Ab 2026 soll ein Fonds mit bis zu 50 Milliarden Euro bereitgestellt werden, um die Krankenhäuser bei der strukturellen und digitalen Umstellung zu unterstützen.

Die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Krankenhausreform, insbesondere der Leistungsgruppen und des Vorhaltebudgets auf das künftige Leistungsspektrum, Fallzahlen, Erlös- und Kostenstruktur sowie Investitionsbedarf der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH können derzeit weder qualitativ noch quantitativ belastbar bestimmt werden. Die jeweilige Mindestfallzahl pro Leistungsgruppe als Voraussetzung der künftigen Leistungserbringung und Abrechnungsmöglichkeit liegen derzeit noch nicht vor. Zudem sind auch die Erlöse für die neu in den Hybrid-DRG-Leistungskatalog aufgenommen Leistungen noch nicht kalkuliert bzw. veröffentlicht, wobei von deutlichen Erlösreduzierungen im Vergleich zur DRG-Leistung auszugehen ist.

Für die Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH ist klar, dass nur eine stetige, stra-

tegisches gezielte Weiterentwicklung der Klinik in der jetzigen Wettbewerbssituation Erfolg bringt. Dabei gilt es, die Schwerpunktbildung zu fokussieren, neue Leistungsbe-
reiche zu erschließen, Kostenstrukturen zu analysieren und zu optimieren, Prozesse
zu verschlanken und das benötigte Fachpersonal zu akquirieren. Langfristig sollten
Kooperationsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden, insbesondere in Zusammen-
arbeit mit anderen Krankenhäusern. Dadurch könnten Kosten gesenkt werden, bei-
spielsweise durch geteilte IT-Systeme und standardisierte Abläufe. Gleichzeitig wür-
den gemeinsame Personalpools den Zugriff auf Fachkräfte verbessern. Das Leistungs-
portfolio ließe sich durch abgestimmte Schwerpunktsetzungen erweitern. Die Investi-
tionssicherheit erhöhte sich, da größere, gemeinsam getragene Investitionen in Aus-
rüstung und Infrastruktur möglich wären.

Schwerpunkte der Aktivitäten in 2025 und 2026 werden neben der medizinisch strate-
gischen Ausrichtung auch die Gewinnung und dauerhafte Bindung von eigenem Per-
sonal mit entsprechender Qualifikation sowie dessen Weiterentwicklung zur Vermeid-
ung von Leistungseinbrüchen sein. Zudem sind bauliche Veränderungen erforderlich.

Um den Anforderungen der fortschreitenden Ambulantisierung gerecht zu werden und
den Feststellungsbescheid zu erfüllen, ist geplant, ambulante Patientinnen und Pati-
enten aus der stationären Stationsversorgung auszugliedern, um freie Bettenkapazi-
täten für die stationäre Versorgung zu schaffen. Ambulante Operationen sollen nicht
mehr im Zentral-OP stattfinden, sondern in einem ambulanten Operationszentrum im
Erdgeschoss, wo auch die anschließende Versorgung der Patientinnen und Patienten
bis zur Entlassung erfolgt. Durch die Verlagerung der Patientinnen und Patienten in
das ambulante Operationszentrum werden zudem notwendige Freiräume im Zentral-
OP geschaffen.

Ein langfristiges Ziel ist der Ausbau und die Weiterentwicklung des interdisziplinären
Bauchzentrums, das wesentlicher Bestandteil des Medizinkonzepts ist. Durch die Ein-
richtung einer interdisziplinären Bauchstation wurde im April 2024 ein wichtiger Schritt
zur Optimierung der Versorgung von Bauchpatienten, insbesondere Magen- und
Darmkrebspatienten, erreicht. Im Bauchzentrum erfolgt die gemeinsame Behandlung
der Patienten durch die Fachabteilungen Viszeralchirurgie und Gastroenterologie, was
zu deutlich schnellerer Diagnostik, zielgerichteten Therapien, kürzeren Liegedauern,
steigender Behandlungsqualität und sinkenden Kosten führt. Um dem steigenden Be-
darf, insbesondere in der Gastroenterologie, gerecht zu werden, ist eine bauliche Er-
weiterung der bestehenden gastroenterologischen Funktionsabteilung im Erdge-
schoss notwendig. Geplant ist eine Umbaumaßnahme, die einen zusätzlichen Ein-
griffsraum sowie einen weiteren Aufwachbereich vorsieht.

Die Finanzierung der beiden baulichen Maßnahmen, Etablierung eines ambulanten
Operationszentrums sowie die Erweiterung der gastroenterologischen Funktionsabtei-
lung, soll vollständig aus Fördermitteln aus der Förderung zur Umsetzung der Kran-
kenhausplanung nach § 21a KHGG NRW erfolgen. Hierzu wurde im April 2025 ein
entsprechender Antrag beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen gestellt.

Im Zusammenhang mit bereits bestehenden und geplanten Zentren könnte die Bildung
von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zentral bedeutsam werden, um eine
hochwertige Patientenversorgung sowie einen gezielten Patientenzufluss aus dem
ambulanten Bereich sicherzustellen. Das Städtische Krankenhaus Heinsberg prüft

fortlaufend potentielle Angebote und Möglichkeiten zur Bildung von MVZ.

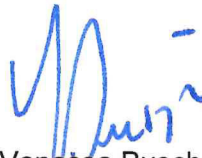
In der Beurteilung der Geschäftsführung bleibt ein kostendeckender Betrieb des Krankenhauses nur dauerhaft möglich, wenn die aktuellen Rahmenbedingungen zur Betriebsfinanzierung durch entsprechende politische Entscheidungen zugunsten der Krankenhäuser getroffen werden.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die beschriebenen Maßnahmen auch künftig zu einer langfristige Standortsicherung beitragen werden. Eine nachhaltige Ergebnisverbesserung ist ab dem Jahr 2026 zu erwarten.

Heinsberg, 17.11.2025



Anke Thelen
Geschäftsführerin



Vanessa Busch
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		70.812,45		116.859,89
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	23.517.209,72		24.554.576,78	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	13.958,27		13.958,27	
3. technische Anlagen	992.970,61		619.014,05	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.546.016,10		2.392.659,82	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.826.144,21	31.896.298,91	1.832.023,53	29.412.232,45
III. Finanzanlagen				
sonstige Finanzanlagen		0,00		0,00
		31.967.111,36		29.529.092,34
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		958.815,66		772.964,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.783.578,35		8.211.092,86	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.094.621,10		3.105.645,42	
3. sonstige Vermögensgegenstände	23.577,28	8.901.776,73	13.837,75	11.330.576,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.154.649,88		2.068.030,13
		11.015.242,27		14.171.570,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		48.781,86		39.818,63
		43.031.135,49		43.740.481,77

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
1. Festgesetztes Kapital	3.067.751,29		3.067.751,29	
2. Gewinnvortrag	10.427.706,34		8.496.197,31	
3. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-2.259.955,46	11.235.502,17	1.931.509,03	13.495.457,63
B. Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	10.427.198,43		9.161.284,82	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.410.615,48		995.826,34	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuwendungen	228.228,88	12.066.042,79	8.359,72	10.165.470,88
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	685.624,00		718.737,00	
2. Steuerrückstellungen	40.797,70		0,00	
3. sonstige Rückstellungen	1.829.522,73	2.555.944,43	1.881.157,90	2.599.894,90
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.887.334,48		12.520.732,56	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.733.159,44		1.634.532,29	
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.080.810,23		2.254.827,07	
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.466.216,67	17.167.520,82	1.063.441,16	17.473.533,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.125,28		6.125,28
		43.031.135,49		43.740.481,77

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	39.379.015,99		41.348.129,19	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	762.786,56		750.331,51	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.492.011,58		1.314.693,42	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.192.297,00		1.068.456,80	
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	2.044.302,22		2.165.867,24	
5. sonstige betriebliche Erträge	3.015.898,26		1.822.331,36	
		47.886.311,61		48.469.809,52
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	27.733.216,06		24.676.492,27	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 1.998.078,71 (Vorjahr € 1.858.733,93)	6.549.987,91		6.026.275,09	
	34.283.203,97		30.702.767,36	
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.008.305,77		7.190.339,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.765.021,20		2.683.120,21	
	9.773.326,97	44.056.530,94	9.873.459,52	40.576.226,88
		3.829.780,67		7.893.582,64
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG: € 1.892.500,56 (Vorjahr € 997.840,04)	1.892.500,56		997.840,04	
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.178.985,18		1.139.504,76	
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	1.905.540,25		946.990,04	
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.851.963,58		1.904.892,26	
		-686.018,09		-714.537,50
12. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.996.797,03		4.979.709,12
		-1.853.034,45		2.199.336,02
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.983,13		764,89	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.814,88	-313.831,75	235.242,33	-234.477,44
15. Steuern, davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 36.418,72 (Vorjahr € 13.336,00)		93.089,26		33.349,55
16. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-2.259.955,46		1.931.509,03

Übersicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Heinsberg GmbH 2025/2026

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 stehenden Dienstleistungen.

Zur Steigerung der Versorgungssicherheit wird am Standort der Überpumpanlage Oberbruch ein neues Wasserwerk errichtet.

Hierdurch wird eine gewisse Redundanz für die Wasserförderung und -aufbereitung geschaffen. Es findet eine Entlastung in den Phasen von auftretenden Spitzenverbräuchen in Dürreperioden statt und Schwachstellen der in die Jahre gekommenen Transportleitung zwischen dem Wasserwerk Kirchhoven und den Überpumpanlagen Heinsberg und Oberbruch werden kompensiert.

Durch diese Investition wird die Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung im Versorgungsgebiet für die Zukunft deutlich erhöht.

Das Wasserrecht wurde vom Kreis Heinsberg mit einer jährlichen Fördermenge von 590.000 m³ bis zum 31.12.2043 bewilligt. Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2024 begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant.

Die regelmäßig überwachte Liquidität des Unternehmens ist gut. Den Zahlungsverpflichtungen wird regelmäßig nachgekommen. Forderungen werden zeitnah beigetrieben und Verbindlichkeiten fristgerecht bedient.

Der Wirtschaftsplan 2025 kann aus heutiger Sicht eingehalten werden. Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass weiterhin mit einer stabilen Unternehmenssituation gerechnet werden kann.

Heinsberg, den 27.10.2025

Stadtwerke Heinsberg GmbH



Dolls
Prokurist

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.679,00	19.050,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.862.420,00	1.858.984,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.260.706,69	1.257.237,69
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie technische Anlagen Bäder und Wärmeversorgung	963.365,00	1.183.235,00
4. Verteilungsanlagen	3.927.764,00	3.989.827,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.363,00	451.579,00
6. Anlagen im Bau	1.959.094,37	706.016,18
	<u>10.452.713,06</u>	<u>9.446.878,87</u>
	<u>10.477.392,06</u>	<u>9.465.928,87</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	372.545,73	405.563,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	350.407,82	467.471,56
2. Forderungen gegen Gesellschafter		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	155.746,96	304.057,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	<u>213.123,92</u>	<u>144.603,34</u>
	719.278,70	916.131,95
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.313.163,59	3.717.631,94
	<u>3.404.988,02</u>	<u>5.039.326,92</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.475,61	1.551,21
D. Aktive latente Steuern	<u>2.478,48</u>	<u>2.640,97</u>
	<u>13.886.334,17</u>	<u>14.509.447,97</u>

PASSIVA

	Stand am 31.12.2024 €	Stand am 31.12.2023 €
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	136.250,20	-59.698,17
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>31.973,65</u>	<u>195.948,37</u>
	8.541.795,40	8.509.821,75
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.320.787,52	2.301.118,64
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	12.154,10
2. Sonstige Rückstellungen	<u>321.160,00</u>	<u>401.100,00</u>
	321.160,00	413.254,10
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.811.938,50	1.993.431,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	177.771,49 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	620.567,90	1.208.840,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	620.567,90 €	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	81.866,56	38.668,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	81.866,56 €	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	188.218,29	44.313,39
davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 188.218,29		
b) aus Steuern: € 20.322,99		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 62.333,74		
	<u>2.702.591,25</u>	<u>3.285.253,48</u>
	<u>13.886.334,17</u>	<u>14.509.447,97</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	€	2024 €	€	€	2023 €	€
1. Umsatzerlöse		5.417.036,76			5.655.146,63	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		163.685,70			161.385,88	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>72.969,01</u>	5.653.691,47		<u>276.522,13</u>	6.093.054,64
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.360.791,20			1.543.535,61	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.616.710,75			1.553.633,72		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>489.515,85</u>			<u>436.272,38</u>		
davon für Altersversorgung: € 131.116,52		2.106.226,60			1.989.906,10	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		583.341,30			679.783,41	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.232.748,31</u>	5.283.107,41		<u>1.370.274,50</u>	5.583.499,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 1.740,00		82.740,00			2.328,89	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>30.149,34</u>	-52.590,66		<u>26.423,71</u>	24.094,82
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern: € 162,49			360.488,92			258.979,83
11. Ergebnis nach Steuern			62.685,80			226.480,37
12. Sonstige Steuern			<u>30.712,15</u>			<u>30.532,00</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			<u>31.973,65</u>			<u>195.948,37</u>

15.11.2025

Erläuternder Bericht der Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH für das Geschäftsjahr 2025

Die Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH wurde am 08. Mai 2025 im Handelsregister B des Amtsgerichtes Aachen mit einem Stammkapital von 25.000,00 EURO unter der Firmennummer HRB 28724 als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Heinsberg eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist das ganzheitliche Stadtmarketing auf der Grundlage des Konzeptes „Kultur und Stadtmarketing Heinsberg – Leitbild Heinsberg 2035 – Gemeinsam Zukunft gestalten!“ gemäß Ratsbeschluss der Stadt Heinsberg vom 05. Dezember 2024.

Die Hauptaufgaben umfassen die ganzheitliche Vermarktung der Stadt Heinsberg als lebenswerten Wohnort und attraktiven Standort für Einzelhandel und Wirtschaft.

Zu ihren Zielen zählt die moderne Imagebildung durch die Weiterentwicklung der Heinsberger Stadtmarke mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit. Im Bereich Kultur und Veranstaltungen organisiert die GmbH städtische Events, verkaufsoffene Sonntage und kulturelle Erlebnisse, um die Lebensqualität zu erhöhen und Besucher anzuziehen.

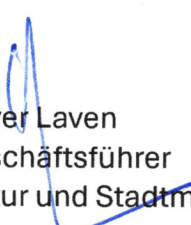
Ein wesentlicher Aufgabenbereich ist die Vernetzung und Koordination lokaler Akteure aus Handel, Gastronomie, Kultur, Vereinen und Verwaltung, um Synergien zu schaffen und gemeinsame Projekte zur Stärkung der Innenstadt umzusetzen. Zusammenfassend bündelt die GmbH Ressourcen und Know-how, um die Sichtbarkeit der Vorteile der Stadt Heinsberg zu erhöhen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Die Vermögenslage der Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH ist geordnet, die kontinuierlich überwachte Liquidität des Unternehmens ist gut.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr termingerecht nachgekommen. Ein umfassendes Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung an den Gesellschafter gehören zum internen Kontrollsystem der GmbH, sowie auch Regelungen zur Compliance. Das Finanzmanagement wird regelmäßig überprüft und aktualisiert.

Der Wirtschaftsplan 2025 wird aus heutiger Sicht eingehalten. Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens- und Finanzlage führen könnten.

Mit freundlichen Grüßen



Oliver Laven
Geschäftsführer
Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH



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: Harald Kunkler

Durchwahl Telefon Durchwahl Telefax

0172 / 6111018

02452 / 9883-399

E-Mail:

stadt@heinsberg.de

harald.kunkler@veolia.com

Datum: 03.09.2025

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 2025 entsprach bisher den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2025 wird vermutlich ein leicht positives Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt werden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2026 erwarten wir ein leicht positives Ergebnis.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Louis
Geschäftsführer

Harald Kunkler
Geschäftsführer

Ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Heinsberg
und der Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRA 5959
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRB 9757

Geschäftsführer: Kai Louis, Harald Kunkler
Bankverbindung: Volksbank Heinsberg eG
IBAN DE82 3706 9412 3030 2020 14
Ust-ID-Nr. DE 813443424 - FA-St.-Nr. 210/5738/0066

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co.KG
Boos-Fremery-Straße 62
D-52525 Heinsberg
Telefon (02452) 9883-0
Telefax (02452) 9883-399
www.veolia.de/industriepark
www.heinsberg.de

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			Kapitalanteile		
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.496.105,29	1.504.809,29	Kommanditisten	966.549,35	761.239,94
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	64.342,00	B. Rückstellungen		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	Sonstige Rückstellungen	6.500,00	7.500,00
	1.496.105,29	1.569.151,29	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.072.265,10	1.070.663,55
Sonstige Vermögensgegenstände	2.473,07	210.255,99	3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	546.736,09	59.996,21		1.072.265,10	1.070.663,55
	549.209,16	270.252,20			
	<u>2.045.314,45</u>	<u>1.839.403,49</u>		<u>2.045.314,45</u>	<u>1.839.403,49</u>

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	115.500,00	115.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	195.075,36	210.075,35
3. Materialaufwand	3.596,76	3.596,76
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.046,00	79.236,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.839,18	29.798,82
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern	207.093,42	212.943,77
8. Sonstige Steuern	<u>1.784,01</u>	<u>1.815,44</u>
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	205.309,41	211.128,33
10. Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	<u>-205.309,41</u>	<u>-211.128,33</u>
11. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG



IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Stadt Heinsberg
Frau Rebecca Stolten
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg

Az.:

Auskunft erteilt: Harald Kunkler

Durchwahl Telefon Durchwahl Telefax

0172 / 6111018

02452 / 9883-399

E-Mail:

stadt@heinsberg.de

harald.kunkler@veolia.com

Datum: 03.09.2025

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 2025 entsprach bisher den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2025 wird vermutlich ein leicht positives Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt werden.

Prognosebericht

Für das Jahr 2026 erwarten wir ein leicht positives Ergebnis.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Louis
Geschäftsführer

Harald Kunkler
Geschäftsführer

Ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Heinsberg
und der Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRA 5959
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRB 9757

Geschäftsführer: Kai Louis, Harald Kunkler
Bankverbindung: Volksbank Heinsberg eG
IBAN DE82 3706 9412 3030 2020 14
Ust-ID-Nr. DE 813443424 - FA-St.-Nr. 210/5738/0066

Industriepark Oberbruch
Projektgesellschaft mbH & Co.KG
Boos-Fremery-Straße 62
D-52525 Heinsberg
Telefon (02452) 9883-0
Telefax (02452) 9883-399
www.veolia.de/industriepark
www.heinsberg.de

Anlage 1

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

<u>Aktiva</u>	€	31.12.2023	31.12.2022	<u>Passiva</u>	€	31.12.2023	31.12.2022
		€	€			€	€
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.799,86			II. Gewinnvortrag	20.805,71		19.963,96
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	6.799,86	3.366,90	III. Jahresüberschuss	<u>841,75</u>	46.647,46	<u>841,75</u>
							45.805,71
				B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		41.766,68	45.276,38	1. Steuerrückstellungen	316,50		316,50
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.500,00</u>		<u>2.000,00</u>
						1.816,50	<u>2.316,50</u>
				C. Verbindlichkeiten			
				Sonstige Verbindlichkeiten		102,58	521,07
				davon aus Steuern € 102,58			
				(Vorjahr € 521,07)			
		<u><u>48.566,54</u></u>	<u><u>48.643,28</u></u>			<u><u>48.566,54</u></u>	<u><u>48.643,28</u></u>

Anlage 2

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2023**

	2023 €	2022 €
1. sonstige betriebliche Erträge	2.884,84	2.829,33
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.884,84	1.829,33
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158,25	158,25
5. Ergebnis nach Steuern	841,75	841,75
6. sonstige Steuern	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss	<u>841,75</u>	<u>841,75</u>

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG
Sittarder Str. 1
52525 Heinsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.374.138,33	2.476.901,77
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		114.683,26	114.683,26
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.258,15	397,50
Anlagevermögen insgesamt		2.490.079,74	2.591.982,53
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		226.626,94	197.599,50
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	2.931,75		2.391,42
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.806,37</u>	8.738,12	<u>193,19</u>
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		514.693,34	504.990,75
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		781,73	289,07
Bilanzsumme Aktiva		<u>3.240.919,87</u>	<u>3.297.446,46</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
Rückständige fällige Einzahlungen auf			
Geschäftsanteile: € 17.920,96 (Vorjahr: € 20.543,65)			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres			
ausgeschiedenen Mitglieder	7.216,41		2.100,00
der verbleibenden Mitglieder	<u>252.662,63</u>	259.879,04	<u>255.456,35</u>
Ergebnisrücklagen			
gesetzliche Rücklage	385.979,00		379.879,00
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr			
eingestellt: € 6.100,00			(0,00)
Bauerneuerungsrücklage	159.523,07		159.523,07
Andere Ergebnisrücklagen	<u>689.432,91</u>	1.234.934,98	689.432,91
davon aus Bilanzgewinn Geschäftsjahr			
eingestellt : € 0,00			(0,00)
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	576.625,83		620.045,02
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	60.323,95		-33.428,54
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-6.100,00</u>	<u>630.849,78</u>	<u>0,00</u>
Eigenkapital insgesamt		2.125.663,80	2.073.007,81
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		35.500,00	32.900,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	737.282,20		869.716,19
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	44.788,94		45.402,50
Erhaltene Anzahlungen	230.042,55		218.364,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Vermietung	21.363,81		17.794,77
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	15.369,16		12.711,02
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.909,41</u>	1.079.756,07	<u>27.549,29</u>
davon aus Steuern: € 585,41			591,99
Bilanzsumme Passiva		<u>3.240.919,87</u>	<u>3.297.446,46</u>

Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg

Gewinn - und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit		677.123,60		648.998,59
Bestandsveränderungen		29.027,44		21.338,47
Sonstige betriebliche Erträge		7.610,83		3.036,67
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		378.537,14		331.049,77
Rohergebnis		<u>335.224,73</u>		<u>342.323,96</u>
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	48.528,64		47.073,90	
b) soziale Abgaben	<u>27.434,81</u>	75.963,45	<u>25.155,11</u>	72.229,01
Abschreibungen auf Sachanlagen		103.235,00		112.857,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen		63.820,48		156.583,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.318,13		1.348,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.077,46		17.255,12
Ergebnis nach Steuern		<u>78.446,47</u>		<u>-15.252,87</u>
Sonstige Steuern		18.122,52		18.175,67
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		<u>60.323,95</u>		<u>-33.428,54</u>
Gewinnvortrag		576.625,83		620.045,02
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen		<u>6.100,00</u>		<u>0,00</u>
Bilanzgewinn		<u>630.849,78</u>		<u>586.616,48</u>

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

	wirtschaftlich T€	geldrechnungs- mäßig T€
Erträge/Einnahmen		
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	705	705
Bestandsveränderung	8	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	2
Zinsen und ähnl. Erträge	1	1
Summe:	717	708
Aufwendungen/Ausgaben		
Aufwendungen Hausbewirtschaftung		
- BK	220	220
- Instandhaltung/ andere Aufw.	150	150
Lohn + Gehalt/ Sozial Abgaben	77	77
Abschreibungen	103	0
Sonstiger betriebl. Aufwand	95	90
Tilgungen	0	101
Zinsen	15	15
Sonstige Steuern	18	18
Summe:	678	671
Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2025	39	37

Haushaltssatzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht



Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	5
Vorbericht	Seite	9
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanplan	Seite	13

Anlagen

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Haushaltsrechtliche Vermerke

Vorläufige Berechnung der Schullasten

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht
für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 der Satzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, hat die Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht mit Beschluss vom 03.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Gesamtschulzweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.291.650,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.291.650,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.291.650,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.291.650,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Schulverbandsumlage wird auf 3.081.150,00 EUR festgesetzt und von den beteiligten Gemeinden nach der als Anlage beigefügten Berechnung aufgebracht.

Hiernach sind folgende Beträge von den Verbandsmitgliedern zu zahlen:

Stadt Heinsberg	2.622.674,88 EUR
Gemeinde Waldfeucht	458.475,12 EUR

Vorbericht

Nach § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft sinngemäß auf die Wirtschaftsführung des Gesamtschulzweckverbandes anzuwenden. Rechtsgrundlage für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Kommunen ist die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit gültigen Fassung. Danach ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

1. Entwicklung d. Schülerzahlen d. Mitgliedskommunen (jeweils z. Stichtag 15.10. d.J.)

Die Gesamtschule Heinsberg wurde mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 eröffnet. Die Schülerzahlen sind seither sukzessive mit den jährlichen Eingangsklassen gestiegen. Neben weiteren Aspekten entschlossen sich die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht auch aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen in Heinsberg und Waldfeucht für die Gründung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht als Träger einer Gesamtschule mit zwei Schulstandorten.

In der folgenden Aufstellung sind die Schülerzahlen der Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht im Zeitverlauf dargestellt; ab dem Schuljahr 2018/2019 erfolgt erstmalig auch die Darstellung für den Schulstandort Waldfeucht.

Schulstandort	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Heinsberg	222	345	478	598	700	750	781	843	838	852	859
Waldfeucht	0	0	0	55	109	164	222	294	342	341	349
Gesamt	222	345	478	653	809	914	1.003	1.137	1.180	1.193	1.208

2. Stand und Entwicklung d. Haushaltswirtschaft

Es erfolgt die Darstellung, wie sich die wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum entwickeln werden.

2.1 Erträge

Ertragsarten	2024 EUR Ergebnis	2025 EUR Ansatz	2026 EUR Ansatz	2027 EUR Ansatz	2028 EUR Ansatz	2029 EUR Ansatz
Allgemeine Umlage	3.134.236	3.382.500	3.081.150	2.898.350	2.834.150	3.081.800
Zuweisungen	162.522	175.300	210.000	210.000	210.000	210.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.563	500	500	500	500	500

2.2 Aufwendungen

Aufwandsarten	2024 EUR Ergebnis	2025 EUR Ansatz	2026 EUR Ansatz	2027 EUR Ansatz	2028 EUR Ansatz	2029 EUR Ansatz
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.831.838	2.009.000	1.590.000	1.420.000	1.320.000	1.530.000
Schülerbeförderungskosten	397.239	450.000	500.000	505.000	510.000	521.000
Lernmittel und sonstiges	112.364	145.000	156.000	159.000	162.500	166.500
Sonst. Aufw. Inanspr. Dritter	570.960	534.000	572.000	580.000	585.000	590.000

3. Entwicklung des Eigenkapitals

(Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/- fehlbetrag)

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Stand zum Jahresbeginn	358.727,75	326.266,38	322.824,71	322.824,71	322.824,71	322.824,71	322.824,71
./. Entnahmen	32.461,37	3.441,67	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Stand am Jahresende	326.266,38	322.824,71	322.824,71	322.824,71	322.824,71	322.824,71	322.824,71

Der Gesamtschulzweckverband wurde zum 01.08.2018 gegründet und besitzt kein bilanzielles Anlagevermögen. Es werden gem. der Ansätze in der mittelfristigen Planung keine Überschüsse oder Defizite eingeplant.

Gem. § 11 der Satzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht werden die Jahresüberschüsse, soweit zulässig, der Ausgleichs- bzw. darüber hinaus der allgemeinen Rücklage zugeführt.

4. Entwicklung des Zweckverbandes

Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht in Trägerschaft des Gesamtschulzweckverbandes erfreut sich seit ihrer Gründung im Jahr 2018 wachsender Beliebtheit.

Vor allem die Oberstufe konnte in diesem Jahr weiter ausgebaut werden.

Grund dafür sind das moderne pädagogische Konzept sowie die gute technische Ausstattung der Schulgebäude.

Auch das breite Angebot an Arbeitsgemeinschaften und Projekten trägt zur positiven Entwicklung bei.

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 Gesamtschulzweckverbandes
Zielgruppe:	Schüler/innen der Klassenstufen 5-13, Eltern / Elternvertreter/innen, Schulpersonal, Verbandsversammlung
Ziele:	Sicherstellung eines geordneten, optimalen Schulbetriebs

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296.758	3.557.800	3.291.150	3.140.850	3.058.050	3.291.800
ZUWEISUNG_4141000000	162.522	175.300	210.000	210.000	210.000	210.000
ALLGEMEIN_4182000000	3.134.236	3.382.500	3.081.150	2.930.850	2.848.050	3.081.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
ERSTATTUN_4484000000	0	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4487000000	0	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4488000000	1.563	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
ERTRÄGE_4582000000	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.298.322	3.558.300	3.291.650	3.141.350	3.058.550	3.292.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.535	2.701.500	2.359.650	2.198.850	2.108.550	2.334.800
UNTERHALT_5211000000	607.509	878.000	475.000	305.000	205.000	415.000
ERSTATT.F.AUFW.52300	56.308	57.500	58.650	59.850	61.050	62.300
BEWIRTSCH_5241000000	1.224.329	1.131.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
UNTERHALT_5255000000	33.786	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
LERNMITTE_5271000000	56.492	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
SCHÜLERBE_5292000000	397.239	450.000	500.000	505.000	510.000	521.000
SON.SCHUL_5294000000	55.871	60.000	66.000	69.000	72.500	76.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	182.035	175.300	210.000	210.000	210.000	210.000
ZUSCHÜSSE_5318000000	182.035	175.300	210.000	210.000	210.000	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.511	681.500	722.000	732.500	740.000	747.500
MIETEN UN_5422000000	8.368	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
SONSTIGE_5429000000	570.960	534.000	572.000	580.000	585.000	590.000
GESCHÄFTS_5431000000	66.594	45.000	50.000	52.500	55.000	57.500
VERSICHER_5446000000	95.590	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.355.081	3.558.300	3.291.650	3.141.350	3.058.550	3.292.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.759	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	53.317	0	0	0	0	0
ZINSERTRÄ_4617000000	53.317	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.442	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.442	0	0	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.442	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024 EUR 3	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296.758	3.557.800	3.291.150	3.140.850	3.058.050	3.291.800
ZUWEISUNG_6141000000	162.522	175.300	210.000	210.000	210.000	210.000
ALLGEMEIN_6182000000	3.134.236	3.382.500	3.081.150	2.930.850	2.848.050	3.081.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	500	500	500	500	500
EINZAHLUN_6484000000	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6487000000	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6488000000	386	500	500	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.317	0	0	0	0	0
ZINSEINZA_6617000000	53.317	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.350.461	3.558.300	3.291.650	3.141.350	3.058.550	3.292.300
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.357	2.701.500	2.359.650	2.198.850	2.108.550	2.334.800
UNTERHALT_7211000000	708.307	878.000	475.000	305.000	205.000	415.000
ERSTATT F AUSZ_72300	55.204	57.500	58.650	59.850	61.050	62.300
BEWIRTSCH_7241000000	1.589.076	1.131.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
UNTERHALT_7255000000	36.514	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
LERNMITTE_7271000000	388	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
SCHÜLERBE_7292000000	395.237	450.000	500.000	505.000	510.000	521.000
SON.SCHUL_7294000000	50.631	60.000	66.000	69.000	72.500	76.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	203.535	175.300	210.000	210.000	210.000	210.000
ZUSCHÜSSE_7318000000	203.535	175.300	210.000	210.000	210.000	210.000
15 - Sonstige Auszahlungen	655.233	681.500	722.000	732.500	740.000	747.500
MIETEN UN_7422000000	8.368	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
SONSTIGE_7429000000	486.094	534.000	572.000	580.000	585.000	590.000
GESCHÄFTS_7431000000	66.695	45.000	50.000	52.500	55.000	57.500
VERSICHER_7446000000	94.076	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*	3.694.126	3.558.300	3.291.650	3.141.350	3.058.550	3.292.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.664	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-343.664	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-343.664	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.011.478	2.667.813	2.667.813	2.667.813	2.667.813	2.667.813
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.667.813	2.667.813	2.667.813	2.667.813	2.667.813	2.667.813

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt						

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	3.291.650,00	3.291.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	3.291.650,00	3.291.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	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	90.691,66	50.900,00	50.900,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	5.900,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.149.662,44	2.729.800,00	2.418.800,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.240.354,10	2.780.700,00	2.475.600,00
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)	keine	keine	keine

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital	322.825 €	322.825 €	322.825 €	322.825 €	322.825 €
Allgemeine Rücklage	222.575 €	222.575 €	222.575 €	222.575 €	222.575 €
Ausgleichsrücklage	100.249 €	100.249 €	100.249 €	100.249 €	100.249 €
Ergebnis laut Plandaten	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Ausgleichs- rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Rückzuführung in die Aus- gleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

[illegible]

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.534,78	3.309.536,00	0,00	3.296.758,46	-12.777,54	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	1.563,15	1.063,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.973.534,78	3.310.036,00	0,00	3.298.321,61	-11.714,39	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.985,20	-2.431.534,58	0,00	-2.431.534,58	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-178.932,10	-182.034,64	0,00	-182.034,64	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.078,85	-721.330,78	0,00	-741.511,28	-20.180,50	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.005.996,15	-3.334.900,00	0,00	-3.355.080,50	-20.180,50	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.461,37	-24.864,00	0,00	-56.758,89	-31.894,89	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	53.317,22	53.317,22	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	53.317,22	53.317,22	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.461,37	-24.864,00	0,00	-3.441,67	21.422,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-32.461,37	-24.864,00	0,00	-3.441,67	21.422,33	0,00
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.461,37	-24.864,00	0,00	-3.441,67	21.422,33	0,00
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.534,78	3.309.536,00	0,00	3.296.758,46	-12.777,54	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,05	500,00	0,00	385,56	-114,44	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	53.317,22	53.317,22	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.973.647,83	3.310.036,00	0,00	3.350.461,24	40.425,24	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.597,92	-2.631.534,58	0,00	-2.835.357,26	-203.822,68	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-197.177,66	-182.034,64	0,00	-203.535,12	-21.500,48	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-528.595,16	-721.330,78	0,00	-655.233,28	66.097,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.359.370,74	-3.534.900,00	0,00	-3.694.125,66	-159.225,66	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	614.277,09	-224.864,00	0,00	-343.664,42	-118.800,42	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	614.277,09	-224.864,00	0,00	-343.664,42	-118.800,42	0,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	614.277,09	-224.864,00	0,00	-343.664,42	-118.800,42	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.397.200,78	0,00	0,00	3.011.477,87	3.011.477,87	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	3.011.477,87	-224.864,00	0,00	2.667.813,45	2.892.677,45	0,00

**des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31. Dezember 2024**

Heinsberg, 30. Juni 2025

Kumi

Louis

702

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 Umlagen) erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Vorläufige Berechnung der Schullasten des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht für das Haushaltsjahr 2026

Mitglieds- gemeinde	Schülerzahl			Verhältnis- zahl %	Umlagebetrag 2/3 von 3.081.150,00 Euro	Umlagemesszahl Modellrechnung 2026 Euro	Verhältnis- zahl %	Umlagebetrag 1/3 von 3.081.150,00 Euro	Gesamt- betrag in Euro	Zahllast %
	15.10.2023	15.10.2024	15.10.2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+ 9)	11
Heinsberg	922	922	916	84,46	1.734.892,86	87.825.142,29	86,44	887.782,03	2.622.674,88	85,12
Waldfeucht	161	168	179	15,54	319.207,14	13.780.514,50	13,56	139.267,98	458.475,12	14,88
Summe	1.083	1.090	1.095	100,00	2.054.100,00	101.605.656,79	100,00	1.027.050,01	3.081.150,00	100,00

Gem. § 10 (3) der Verbandssatzung errechnet sich die Verbandsumlage zu zwei Dritteln nach der Zahl der Schüler mit dem Wohnort im Gebiet der Stadt Heinsberg bzw. Gemeinde Waldfeucht und zu einem Drittel nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage. Schüler mit Wohnort im Gebiet anderer Kommunen fließen in die Berechnung nicht mit ein.

**Jahresabschluss
des
Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum
31.12.2024**



Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	Seite	5
Finanzrechnung	Seite	7
Bilanz	Seite	9
Anhang	Seite	11
Mitglieder der Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht	Seite	17
Anlagenspiegel	Seite	21
Forderungsspiegel	Seite	23
Verbindlichkeitspiegel	Seite	25
Eigenkapitalspiegel	Seite	27
Übersicht über die Ermächtigungs- übertragungen	Seite	29
Lagebericht	Seite	31

Ergebnisrechnung

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.534,78	3.309.536,00	0,00	3.296.758,46	-12.777,54	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	1.563,15	1.063,15	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.973.534,78	3.310.036,00	0,00	3.298.321,61	-11.714,39	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.985,20	-2.431.534,58	0,00	-2.431.534,58	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-178.932,10	-182.034,64	0,00	-182.034,64	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.078,85	-721.330,78	0,00	-741.511,28	-20.180,50	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.005.996,15	-3.334.900,00	0,00	-3.355.080,50	-20.180,50	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.461,37	-24.864,00	0,00	-56.758,89	-31.894,89	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	53.317,22	53.317,22	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	53.317,22	53.317,22	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.461,37	-24.864,00	0,00	-3.441,67	21.422,33	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-32.461,37	-24.864,00	0,00	-3.441,67	21.422,33	0,00
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.461,37	-24.864,00	0,00	-3.441,67	21.422,33	0,00
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.534,78	3.309.536,00	0,00	3.296.758,46	-12.777,54	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,05	500,00	0,00	385,56	-114,44	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	53.317,22	53.317,22	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.973.647,83	3.310.036,00	0,00	3.350.461,24	40.425,24	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.633.597,92	-2.631.534,58	0,00	-2.835.357,26	-203.822,68	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-197.177,66	-182.034,64	0,00	-203.535,12	-21.500,48	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-528.595,16	-721.330,78	0,00	-655.233,28	66.097,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.359.370,74	-3.534.900,00	0,00	-3.694.125,66	-159.225,66	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	614.277,09	-224.864,00	0,00	-343.664,42	-118.800,42	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	614.277,09	-224.864,00	0,00	-343.664,42	-118.800,42	0,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	614.277,09	-224.864,00	0,00	-343.664,42	-118.800,42	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.397.200,78	0,00	0,00	3.011.477,87	3.011.477,87	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	3.011.477,87	-224.864,00	0,00	2.667.813,45	2.892.677,45	0,00

Bilanz

**des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31. Dezember 2024**

Heinsberg, 30. Juni 2025

Kumi

Erster Beigeordneter

Louis

Verbandsvorsteher

Anhang

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

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 2024 hat gem. § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW bis zum 30. Juni 2025 zu erfolgen.

2 Angaben zu den Positionen der Bilanz

2.1 Aktivseite

Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- sowie Finanzanlagen) ist beim Gesamtschulzweckverband gemäß der Beschlüsse durch die Verbandsversammlung vom 11. September 2018, durch den Rat der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 und durch den Rat der Gemeinde Waldfeucht vom 15. Mai 2018 nicht vorhanden und ist daher auch nicht zu bilanzieren.

Im Bereich des Umlaufvermögens weist die Bilanz des Gesamtschulzweckverbandes die liquiden Mittel (Bankbestand) in Höhe von 2.667.813,45 Euro und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 1.177,59 Euro auf.

Somit beläuft sich das Aktivvermögen des Gesamtschulzweckverbandes zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2024 auf 2.668.991,04 Euro.

2.2 Passivseite

Auf der Passivseite sind die Posten Eigenkapital, Rückstellungen und Verbindlichkeiten vorhanden. Das Eigenkapital enthält die Allgemeine Rücklage in Höhe von 222.575,44 Euro, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 103.690,94 Euro und den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.441,67 Euro.

Die Bilanz des Gesamtschulzweckverbandes weist sonstige Rückstellungen von 105.812,23 Euro auf. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und den damit einhergegangenen Bau- und Lieferzeitverzögerungen, konnten die für das Jahr 2022 geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Hierfür wurde im Jahresabschluss 2022 eine entsprechende Rückstellung gebildet, die im Rahmen künftiger Betriebskostenabrechnungen aufzulösen ist. Ein Teil der im Jahr 2022 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2024 nachgeholt.

Als Verbindlichkeiten wurden per 31. Dezember 2024 ein Gesamtbetrag von 2.240.354,10 Euro eingestellt. Dieser setzt sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 90.691,66 Euro sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten von 2.149.662,44 Euro zusammen.

3 Ergebnis- und Finanzlage

Bezüglich der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2024 wird auf die im Lagebericht gemachten Äußerungen verwiesen.

4 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Diese Vorschrift ist analog auch auf den Verbandsvorsteher, seinen Stellvertreter, den Vorsitzenden der Verbandsversammlung sowie auf die Mitglieder der Verbandsversammlung anzuwenden.

Die Übersicht liegt dem Anhang als Anlage anbei.

Heinsberg, 30. Juni 2025

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:



Louis

Verbandsvorsteher

Mitglieder der Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg- Waldfeucht

Name, Vorname	Funktion
Louis, Kai	Verbandsvorsitzender
Schmitz, Michael	stv. Verbandsvorsitzender
Schrammen, Heinz-Josef	Vorsitzender d. Verbandsversammlung
Rütten, Guido	stv. Vorsitzender d. Verbandsversammlung
Back, Thomas	Mitglied der Verbandsversammlung
Herberg, Ralf	Mitglied der Verbandsversammlung
Houben, Winfried	Mitglied der Verbandsversammlung
Mispelbaum, Willi	Mitglied der Verbandsversammlung
Krauthausen, Nina	Mitglied der Verbandsversammlung
Deußen, Inge	stv. Mitglied der Verbandsversammlung
Geiser, Johannes	stv. Mitglied der Verbandsversammlung
Jungblut, Christine	stv. Mitglied der Verbandsversammlung
Maybaum, Marita	stv. Mitglied der Verbandsversammlung
Schröder, Linda	stv. Mitglied der Verbandsversammlung
Thißen, Herbert	stv. Mitglied der Verbandsversammlung
Vondeberg, Carmen	stv. Mitglied der Verbandsversammlung

**Anlagenpiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2024**

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 31.12.2024**

	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1.177,59	1.177,59	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Verbindlichkeitspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2024**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.691,66	90.691,66	0,00	0,00	29.686,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.552,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.149.662,44	2.149.662,44	0,00	0,00	2.457.972,65
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.240.354,10	2.240.354,10	0,00	0,00	2.505.211,49

**Eigenkapitalspiegel des Gesamtschulzweckverbandes
Heinsberg-Waldfeucht
zum 31.12.2024**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres- ergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	222.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	222.575,44
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	136.152,31		-32.461,37			103.690,94
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-32.461,37	0,00	0,00		0,00	-3.441,67
Summe Eigenkapital	326.266,38					322.824,71
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übertragung von in 2024 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen
in das Haushaltsjahr 2025**

I. Aufwendungen (§ 22 GemHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
SUMME					- €

Lagebericht

Lagebericht zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

Gliederung des Lageberichtes

- 1 Einführung
- 2 Rahmenbedingungen
- 3 Aktiva und Passiva
 - 3.1 Aktiva
 - 3.2 Passiva
- 4 Ergebnislage
- 5 Finanzlage
- 6 Vorgänge von besonderer Bedeutung
- 7 Ausblick
 - 7.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung
 - 7.2 Ertrags- und Finanzentwicklung
- 8 Chancen und Risiken

1 Einführung

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht. Die Gründung erfolgte zum Schuljahr 2018/2019 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bezüglich der Errichtung einer Gesamtschule mit zwei Teilstandorten. Ein Teilstandort (Hauptstandort) der jetzigen Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht befindet sich in Heinsberg-Oberbruch. Der 2. Teilstandort befindet sich in Waldfeucht-Haaren. Die Räte der Gemeinde Waldfeucht und der Stadt Heinsberg fassten die entsprechenden Beschlüsse zur Gründung des Gesamtschulzweckverbandes am 15. Mai 2018 bzw. 20. Juni 2018. Die Satzung des Zweckverbandes wurde am 23. Juli 2018 von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Die Zweckverbandssatzung ist nach ihrer Bekanntmachung zum 1. August 2018 in Kraft getreten. Damit ist der Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht gem. § 11 Abs. 2 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, ebenfalls zum 1. August 2018 entstanden.

2 Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Schülerzahlen bezogen auf die Mitgliedskommunen stellen sich laut amtlicher Schulstatistik im vergangenen Jahr zum Stichtag 15. Oktober wie folgt dar:

Mitgliedsgemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heinsberg	580	706	787	838	887	922	920
Waldfeucht	33	49	61	93	138	161	169
Schüler anderer Kommunen	40	54	66	72	112	109	104
Gesamt	653	809	914	1.003	1.137	1.192	1.193

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 2024 beläuft sich auf 2.668.991,04 Euro. Von der Bildung einzelner Bilanzkennzahlen wird in Anbetracht des geringen Umfanges der Bilanz abgesehen.

3.1 Aktiva

Der Gesamtschulzweckverband verfügt gemäß der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 11. September 2018, des Rates der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 sowie des Rates der Gemeinde Waldfeucht vom 11. Mai 2018 über kein Anlagevermögen.

Auf der Aktivseite der Bilanz ist mithin lediglich das Umlaufvermögen in Höhe von 2.668.991,04 Euro auszuweisen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen unverändert 0,00 Euro.

Im Bilanzposten Umlaufvermögen werden die liquiden Mittel in Höhe von 2.667.813,45 Euro und die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.177,59 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:	322.824,71 Euro
Rückstellungen:	105.812,23 Euro
Verbindlichkeiten:	2.240.354,10 Euro

Das Eigenkapital enthält die Allgemeine Rücklage in Höhe von 222.575,44 Euro, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 103.690,94 Euro sowie den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.441,67 Euro.

Die Rückstellung ergibt sich aus einer sonstigen Rückstellung in Höhe von 105.812,23 Euro. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und den damit einhergegangenen Bau- und Lieferzeitverzögerungen konnten die für das Jahr 2022 geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Hierfür wurde im Jahresabschluss 2022 eine entsprechende Rückstellung gebildet, die im Rahmen künftiger Betriebskostenabrechnungen aufzulösen ist. Ein Teil der im Jahr 2022 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2024 nachgeholt. Die Rückstellung ist folglich um 74.187,77 Euro zu reduzieren.

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 90.691,66 Euro sowie den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.149.662,44 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 2024 ergaben sich 3.298.321,61 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2024: 3.310.036,00 Euro) ordentliche Erträge. Neben dem ordentlichen Ergebnis beläuft sich das Finanzergebnis auf 53.317,22 Euro. Außerdem ergaben sich im Jahr 2024 3.355.080,50 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2024: 3.334.900,00 Euro) ordentliche Aufwendungen, woraus sich ein ordentliches Ergebnis von -3.441,67 Euro ergibt. Finanzaufwendungen sind nicht vorhanden. Die Gesamtergebnisrechnung weist somit zum 31. Dezember 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.441,67 Euro aus.

Die wesentliche Ertragsposition der Jahresrechnung ist die allgemeine Umlage. Sie beläuft sich auf 3.134.236,00 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2024: 3.134.236,00 Euro). Weiterhin wurden Zuwendungen des Landes in Höhe von 162.522,46 Euro vereinnahmt (Ansatz im Haushaltsplan 2024: 175.300,00 Euro).

Die beiden größten Aufwandspositionen sind die Bewirtschaftungskosten mit 1.224.328,74 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2024: 1.223.250,00 Euro / Veränderung -1.078,74 Euro) sowie die Bauunterhaltung mit 607.509,33 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2024: 604.000,00 Euro / Veränderung -3.509,33 Euro). Bei der Abrechnung der Bauunterhaltung wurde eine anteilige Auflösung (74.187,77 Euro) der bestehenden sonstigen Rückstellung aus dem Jahr 2022 berücksichtigt. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt analog zu der Inanspruchnahme der Rückstellungen der Stadt Heinsberg für die Bauunterhaltung der Gesamtschule im Geschäftsjahr 2024.

5 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Bestand an liquiden Mittel auf 2.667.813,45 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

Der Gesamtschulzweckverband besitzt keine bilanziellen Vermögens- und Schuldenwerte. Gem. § 10 Abs. 8 der Zweckverbandssatzung verfügt der Gesamtschulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen.

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 Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht verzeichnet seit ihrer Einführung stetig wachsende Schülerzahlen. Vor allem die Nachfrage nach Plätzen in der Oberstufe nimmt seit den letzten Jahren immer mehr zu.

Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht zählt zu den größten weiterführenden Schulen im Kreis Heinsberg und bildet damit eine Säule in unserer Bildungslandschaft.

Heinsberg, 30. Juni 2025

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:



Louis

Verbandsvorsteher

Bewirtschaftungsregeln



Bewirtschaftungsregeln

1. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb der einzelnen Leistungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
2. Innerhalb der einzelnen Leistungen 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. Außerdem bilden innerhalb des Produktes 011200-Gebäudemanagement alle enthaltenen Leistungen (ausgenommen 01120025 Gesamtschule) ein Budget.
Innerhalb dieses Budgets berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, sofern keine Zweckbindung der Mehrerträge / Mehreinzahlungen vorliegt.
5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Sofern Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei den Leistungen 01120007, 01120008 und 01120009 im Rahmen der Neufassung der Gebührensatzung erzielt werden, ermächtigen diese zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der Leistung 05010300, falls diese aufgrund der neuen Gebührensatzung erforderlich werden.

10. 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.

11. 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. Bei geförderten Maßnahmen ist daher nur eine Inanspruchnahme in Höhe des eingeplanten Eigenanteils zulässig.

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	9.840	10.200	10.200	Die Fraktionen erhalten seit dem 1.1.2017 einen Sockelbetrag von 100,00 EUR/mtl. sowie 30,00 EUR je Fraktionsmitglied/Monat.
2	AfD	3.720	1.920	1.920	
3	SPD	3.000	3.720	3.720	
4	GRÜNE	2.640	1.920	1.920	
5	Die Linke	1.920	0	0	
6	FDP/FW	1.920	0	0	
7	FDP	0	1.920	1.920	
8	FW Kreis Heinsberg	0	1.920	1.920	
9	PF-HS	0	2.640	2.640	

Teil B: Geldwerte Leistungen

737

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	225	275	-50	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75	75	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				