

**Jahresabschluss  
der  
Stadt Heinsberg  
zum 31.12.2020**



## Inhaltsverzeichnis

Bilanz	Seite	3
Gesamtergebnisrechnung	Seite	6
Gesamtfinanzrechnung	Seite	13
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	Seite	20
Anhang	Seite	459
Übersicht nach dem Korruptions- bekämpfungsgesetz	Seite	482
Übersicht über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW	Seite	492
Anlagenspiegel	Seite	493
Forderungsspiegel	Seite	494
Verbindlichkeitspiegel	Seite	495
Eigenkapitalsspiegel	Seite	496
Übersicht über die Ermächtigungs- übertragungen	Seite	497
Lagebericht	Seite	500

# Bilanz



Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>311.085.851,77 €</b>	<b>314.606.665,14 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.745,00 €	23.588,00 €
1.2	Sachanlagen	283.324.046,97 €	286.854.258,17 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.561.127,57 €	35.671.758,45 €
1.2.1.1	Grünflächen	23.518.097,46 €	22.890.056,39 €
1.2.1.2	Ackerland	5.951.217,99 €	5.374.682,27 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	703.884,18 €	703.446,18 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.387.927,94 €	6.703.573,61 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.595.856,67 €	80.075.773,40 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.748.984,86 €	10.046.217,30 €
1.2.2.2	Schulen	38.620.453,41 €	39.666.668,70 €
1.2.2.3	Wohnbauten	449.817,50 €	455.030,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.776.600,90 €	29.907.856,90 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	157.505.011,06 €	160.794.475,29 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.782.584,03 €	22.737.034,02 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.131.077,00 €	3.229.962,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.597.992,28 €	45.902.696,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.989.187,75 €	88.920.510,27 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.170,00 €	4.273,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.583.239,00 €	4.249.797,59 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212.223,13 €	2.239.111,92 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.866.573,54 €	3.823.325,52 €
1.3	Finanzanlagen	27.743.059,80 €	27.728.818,97 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
1.3.2	Beteiligungen	1.408.272,50 €	1.406.522,50 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	863.329,74 €	836.238,57 €
1.3.5	Ausleihungen	1.225.211,10 €	1.239.811,44 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	175.211,10 €	189.811,44 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>72.441.127,38 €</b>	<b>62.466.254,79 €</b>
2.1	Vorräte	71.917,06 €	81.525,91 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	71.917,06 €	81.525,91 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.905.686,22 €	10.345.224,42 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.316.221,78 €	8.152.622,52 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.304.445,74 €	1.740.847,68 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	285.018,70 €	451.754,22 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	62.463.524,10 €	52.039.504,46 €
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.599.335,85 €</b>	<b>1.692.960,51 €</b>
<b>SUMME</b>		<b>385.126.315,00 €</b>	<b>378.765.880,44 €</b>

Passiva		31.12.2020	31.12.2019
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>139.587.764,10 €</b>	<b>134.803.380,54 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	135.706.157,27 €	133.255.823,74 €
1.2	Sonderrücklage	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	1.547.556,80 €	914.108,77 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.334.050,03 €	633.448,03 €
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>129.859.893,42 €</b>	<b>132.449.553,42 €</b>
2.1	für Zuwendungen	83.385.020,95 €	83.423.140,56 €
2.2	für Beiträge	24.490.488,99 €	25.902.214,99 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.424.249,72 €	4.821.209,11 €
2.4	Sonstige Sonderposten	17.560.133,76 €	18.302.988,76 €
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>66.264.196,53 €</b>	<b>60.886.029,45 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	43.037.073,00 €	40.553.700,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	17.470.458,56 €	15.335.645,34 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.756.664,97 €	4.996.684,11 €
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>40.263.739,79 €</b>	<b>41.788.626,83 €</b>
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.053.135,43 €	31.468.865,78 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	30.053.135,43 €	31.468.865,78 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.915.113,74 €	1.447.314,79 €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.857.449,13 €	2.143.082,97 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	617.964,28 €	520.390,96 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.580.741,35 €	2.047.528,86 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.239.335,86 €	4.161.443,47 €
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.150.721,16 €</b>	<b>8.838.290,20 €</b>
<b>SUMME</b>		<b>385.126.315,00 €</b>	<b>378.765.880,44 €</b>

Heinsberg, 17. Mai 2021

aufgestellt:



Gerards  
Erster Beigeordneter

bestätigt:



Louis  
Bürgermeister

# Gesamtergebnisrechnung



# ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	54.840.845,40	55.402.000,00	55.402.000,00	55.681.646,40	279.646,40
4011000000 Grundsteuer A	221.121,37	224.000,00	224.000,00	228.032,35	4.032,35
4012000000 Grundsteuer B	7.463.432,35	7.311.000,00	7.311.000,00	7.514.571,32	203.571,32
4013000000 Gewerbesteuer	23.608.898,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.875.167,59	875.167,59
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.007.297,68	17.692.000,00	17.692.000,00	16.247.725,10	-1.444.274,90
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.912.720,37	3.545.000,00	3.545.000,00	4.292.043,37	747.043,37
4031000000 Vergünstigungssteuer	707.900,96	670.000,00	670.000,00	564.176,09	-105.823,91
4032000000 Hundesteuer	302.848,00	305.000,00	305.000,00	308.926,52	3.926,52
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000,00	1.655.000,00	1.651.004,06	-3.995,94
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	27.633.816,64	26.648.290,00	26.648.290,00	30.051.279,57	3.402.989,57
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000,00	12.115.000,00	12.199.495,00	84.495,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.224,37	11.000,00	11.000,00	3.990.739,79	3.979.739,79
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	708.368,53	0,00	0,00	113.796,54	113.796,54
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.378.081,17	9.798.190,00	9.798.190,00	8.601.448,32	-1.196.741,68
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.750,55	60.800,00	60.800,00	91.414,70	30.614,70
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22.740,98	14.800,00	14.800,00	5.750,00	-9.050,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.250,00	61.700,00	61.700,00	35.750,00	-25.950,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.682.109,97	3.587.700,00	3.587.700,00	3.947.731,71	360.031,71
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	914.419,30	950.000,00	950.000,00	1.015.964,74	65.964,74
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	7.602.216,17	4.732.900,00	4.732.900,00	6.912.742,63	2.179.842,63
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.817.232,78	4.373.500,00	4.373.500,00	6.340.469,07	1.966.969,07
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	337.797,99	251.000,00	251.000,00	378.052,96	127.052,96
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.447.185,40	108.400,00	108.400,00	194.220,60	85.820,60
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	17.927.163,71	17.043.850,00	17.043.850,00	17.297.126,71	253.276,71
4311000000 Verwaltungsgebühren	889.178,20	714.450,00	714.450,00	781.377,36	66.927,36
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.105.652,29	14.752.700,00	14.752.700,00	14.593.460,72	-159.239,28
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.438.618,59	1.426.200,00	1.426.200,00	1.426.849,52	649,52
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	493.714,63	150.500,00	150.500,00	495.439,11	344.939,11
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.250.169,71	747.800,00	747.800,00	1.506.402,05	758.602,05
4411000000 Mieten und Pachten	106.418,99	476.000,00	476.000,00	90.005,44	-385.994,56
4411010000 Kaltmiete	354.829,67	0,00	0,00	369.324,95	369.324,95
4411020000 Nebenkosten	558.884,78	0,00	0,00	927.018,77	927.018,77
4421000000 Erträge aus Verkauf	185.942,31	202.700,00	202.700,00	112.571,85	-90.128,15
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.093,96	69.100,00	69.100,00	7.481,04	-61.618,96
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.732.420,52	2.045.700,00	2.045.700,00	2.762.924,69	717.224,69
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.058.626,29	50.400,00	50.400,00	950.103,77	899.703,77
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	300.349,64	195.900,00	195.900,00	48.538,67	-147.361,33
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	864.954,69	1.491.700,00	1.491.700,00	1.287.618,64	-204.081,36
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	430.346,92	274.900,00	274.900,00	303.692,90	28.792,90
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	96.522,77	96.522,77

**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	36.287,05	0,00	0,00	38.470,86	38.470,86
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41.189,44	31.800,00	31.800,00	37.426,06	5.626,06
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	666,49	1.000,00	1.000,00	551,02	-448,98
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.107.724,87</b>	<b>2.671.450,00</b>	<b>2.671.450,00</b>	<b>5.305.150,15</b>	<b>2.633.700,15</b>
4511000000	Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.496.150,35	141.050,35
4521000000	Erstattung von Steuern	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	812.037,75	0,00	0,00	3.027.989,00	3.027.989,00
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-812.037,75	0,00	0,00	-3.027.989,00	-3.027.989,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0,00	0,00	16.107,27	16.107,27
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-17.770,94	0,00	0,00	-16.107,27	-16.107,27
4561000000	Bußgelder	376.090,40	320.900,00	320.900,00	291.256,79	-29.643,21
4562000000	Säumniszuschläge	13.351,55	15.000,00	15.000,00	19.079,68	4.079,68
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	3.235,00	2.000,00	2.000,00	1.384,03	-615,97
4562200000	Festkonto Mahngebühren	144.086,89	120.000,00	120.000,00	134.032,77	14.032,77
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.096.978,71	755.150,00	755.150,00	765.056,42	9.906,42
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	10.682,18	0,00	0,00	28.702,19	28.702,19
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-10.682,18	0,00	0,00	-28.702,19	-28.702,19
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	99.323,04	0,00	0,00	76.752,00	76.752,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	666.110,94	900,00	900,00	1.404.682,89	1.403.782,89
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	181.438,96	100.000,00	100.000,00	1.115.060,67	1.015.060,67
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.604,77	2.400,00	2.400,00	1.694,55	-705,45
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>206.182,07</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>275.127,91</b>	<b>104.127,91</b>
4711000000	Aktivierete Eigenleistungen	206.182,07	171.000,00	171.000,00	275.127,91	104.127,91
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.300.539,09</b>	<b>109.462.990,00</b>	<b>109.462.990,00</b>	<b>119.792.400,11</b>	<b>10.329.410,11</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-22.818.747,30</b>	<b>-23.644.300,07</b>	<b>-23.644.300,07</b>	<b>-23.780.659,90</b>	<b>-136.359,83</b>
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.480.130,87	-3.697.700,07	-3.697.700,07	-3.644.101,31	53.598,76
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-58.972,52	-8.200,00	-8.200,00	-113.858,52	-105.658,52
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.670.765,90	-14.365.000,00	-14.365.000,00	-14.558.451,03	-193.451,03
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-110.868,05	-165.300,00	-165.300,00	-215.400,84	-50.100,84
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.088.551,82	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.111.788,35	13.211,65
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.802.028,46	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.945.803,10	54.196,90
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246.235,68	-300.000,00	-300.000,00	-290.283,75	9.716,25
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.149.056,00	-720.000,00	-720.000,00	-551.960,00	168.040,00
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-62.906,00	-57.300,00	-57.300,00	-68.789,00	-11.489,00



**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-149.232,00	-204.000,00	-204.000,00	-280.224,00	-76.224,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.648.876,37</b>	<b>-3.614.000,00</b>	<b>-3.614.000,00</b>	<b>-4.164.941,82</b>	<b>-550.941,82</b>
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.426.280,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.105.040,00	494.960,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-347.702,37	-400.000,00	-400.000,00	-408.712,82	-8.712,82
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-804.866,00	-353.000,00	-353.000,00	-1.244.258,00	-891.258,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-70.028,00	-261.000,00	-261.000,00	-406.931,00	-145.931,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.227.177,07</b>	<b>-18.879.950,00</b>	<b>-20.857.681,78</b>	<b>-20.989.187,37</b>	<b>-131.505,59</b>
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.390.786,26	-5.503.300,00	-6.458.009,73	-3.162.521,13	3.295.488,60
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.408.651,26	0,00	0,00	-3.363.545,47	-3.363.545,47
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-579.068,26	0,00	0,00	-297.396,38	-297.396,38
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-583.544,28	0,00	0,00	-592.943,57	-592.943,57
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-182.863,06	0,00	0,00	-109.895,16	-109.895,16
5211090000 Sonstiges	-91.516,53	0,00	0,00	-72.568,74	-72.568,74
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.663.567,69	-1.281.000,00	-1.330.925,38	-2.129.817,75	-798.892,37
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-94.545,62	-155.000,00	-155.000,00	-61.135,62	93.864,38
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-586.646,52	-555.900,00	-555.900,00	-554.512,69	1.387,31
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.407,68	-1.188.000,00	-1.003.285,60	-1.167.022,44	-163.736,84
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.603.031,19	-4.624.000,00	-4.671.462,24	-1.645.692,88	3.025.769,36
5241010000 Grundbesitzabgaben	-318.926,93	0,00	0,00	-312.574,55	-312.574,55
5241020000 Heizung	-837.711,53	0,00	0,00	-629.967,39	-629.967,39
5241030000 Strom	-629.671,53	0,00	0,00	-683.596,90	-683.596,90
5241040000 Gebäudereinigung	-895.429,58	0,00	0,00	-935.425,83	-935.425,83
5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf	-30.663,23	0,00	0,00	-66.652,04	-66.652,04
5241090000 Sonstiges	-14.868,22	0,00	0,00	-7.646,63	-7.646,63
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.508,98	-8.000,00	-8.000,00	-3.090,64	4.909,36
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-267.069,17	-292.200,00	-287.700,00	-260.766,70	26.933,30
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-475.123,26	-594.500,00	-685.707,83	-458.837,53	226.870,30
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-72.444,70	-86.800,00	-98.800,00	-68.074,32	30.725,68
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-210.275,90	-223.950,00	-221.950,00	-174.613,32	47.336,68
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.164.682,07	-2.212.800,00	-3.203.291,00	-2.085.366,76	1.117.924,24
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.265,23	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.242.274,33	7.725,67
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000,00	-47.000,00	-49.866,18	-2.866,18

**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-87.701,64	-75.000,00	-75.000,00	-83.627,89	-8.627,89
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.284,31	-50.000,00	-50.000,00	-43.773,58	6.226,42
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.397,35	-10.000,00	-10.000,00	-7.399,72	2.600,28
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.112,97	-47.000,00	-47.000,00	-54.170,64	-7.170,64
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-535.872,04	-611.000,00	-622.000,00	-616.351,73	5.648,27
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-63.569,22	-59.500,00	-71.650,00	-48.058,86	23.591,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.716.835,79	-11.298.382,00	-11.298.382,00	-11.383.027,91	-84.645,91
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.487.662,82	-11.298.382,00	-11.298.382,00	-11.359.596,07	-61.214,07
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-252.430,17	0,00	0,00	-23.431,84	-23.431,84
5712100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-205,60	-205,60
5721100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	205,60	205,60
15 Transferaufwendungen	-50.694.907,01	-50.543.100,00	-50.807.172,33	-51.206.640,08	-399.467,75
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-1.482.200,00	-1.482.194,38	5,62
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.757.522,20	-3.868.000,00	-3.799.000,00	-3.797.801,05	1.198,95
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-208.500,77	-179.500,00	-222.641,51	-141.763,21	80.878,30
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.894.457,20	-6.232.300,00	-6.453.284,82	-6.620.769,16	-167.484,34
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.884.447,33	-5.885.500,00	-5.985.446,00	-6.608.866,87	-623.420,87
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-652.715,54	-851.700,00	-851.700,00	-526.665,34	325.034,66
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-368.932,03	-330.000,00	-330.000,00	-337.610,00	-7.610,00
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000,00	-3.000,00	-5.081,21	-2.081,21
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-862,62	-1.350,00	-1.350,00	-3.397,64	-2.047,64
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-44.391,98	-40.500,00	-40.500,00	-105.241,98	-64.741,98
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-61.456,79	-55.000,00	-55.000,00	-154.908,49	-99.908,49
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-214.952,51	-203.000,00	-203.000,00	-164.867,03	38.132,97
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000,00	-5.000,00	-3.777,70	1.222,30
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500,00	-5.500,00	-2.239,19	3.260,81
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150,00	-18.150,00	-10.057,92	8.092,08
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200,00	-1.200,00	-4.389,05	-3.189,05
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.690.531,45	-6.070.000,00	-5.970.000,00	-5.656.028,36	313.971,64
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-1.904.766,68	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-2.019.066,95	-69.066,95
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.578.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00

# ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-68.840,81	0,00	-69.000,00	-67.750,45	1.249,55
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000,00	-22.670.000,00	-22.805.778,99	-135.778,99
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000,00	-625.000,00	-622.197,00	2.803,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.085.190,88</b>	<b>-4.811.980,00</b>	<b>-4.928.889,24</b>	<b>-4.992.173,54</b>	<b>-63.284,30</b>
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-783,48	-1.000,00	-1.000,00	-715,98	284,02
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-301.297,43	-515.500,00	-607.806,54	-341.748,55	266.057,99
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-325.412,26	-353.000,00	-352.080,00	-341.525,51	10.554,49
5422000000 Mieten und Pachten	-201.554,08	-1.016.840,00	-985.907,33	-133.353,41	852.553,92
5422010000 Kaltmiete	-506.624,95	0,00	0,00	-515.240,48	-515.240,48
5422020000 Nebenkosten	-225.710,50	0,00	0,00	-258.036,02	-258.036,02
5423000000 Leasing	-5.252,70	-6.500,00	-6.500,00	-4.973,69	1.526,31
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-413.626,67	-584.050,00	-600.509,37	-472.171,70	128.337,67
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-765.802,76	-854.650,00	-886.400,00	-795.436,49	90.963,51
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-761.948,70	-834.200,00	-836.170,00	-745.601,62	90.568,38
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-36.287,05	0,00	0,00	-38.634,78	-38.634,78
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-435.609,18	-500.000,00	-500.000,00	-1.104.761,97	-604.761,97
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-967.176,82	0,00	0,00	-98.479,72	-98.479,72
5491000000 Verfügungsmittel	-6.990,75	-10.000,00	-10.000,00	-4.507,07	5.492,93
5492000000 Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-22.040,00	-200,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.273,55	-114.400,00	-120.676,00	-114.946,55	5.729,45
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-564.392,67	0,00	0,00	-622.259,33	-622.259,33
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	564.392,67	0,00	0,00	622.259,33	622.259,33
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.191.734,42</b>	<b>-112.791.712,07</b>	<b>-115.150.425,42</b>	<b>-116.516.630,62</b>	<b>-1.366.205,20</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.108.804,67</b>	<b>-3.328.722,07</b>	<b>-5.687.435,42</b>	<b>3.275.769,49</b>	<b>8.963.204,91</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>216.582,80</b>	<b>325.400,00</b>	<b>325.400,00</b>	<b>281.497,72</b>	<b>-43.902,28</b>
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	318,84	10.000,00	10.000,00	15,16	-9.984,84
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-128.791,01	152.600,00	152.600,00	86.851,40	-65.748,60
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800,00	160.800,00	167.539,99	6.739,99
4691000000 Sonstige Finanzerträge	143.738,96	2.000,00	2.000,00	27.091,17	25.091,17
<b>20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.691.939,44</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.223.217,18</b>	<b>11.982,82</b>
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.101.836,72	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.192.200,00	-50.000,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-580.991,00	-75.000,00	-75.000,00	-22.177,00	52.823,00
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.662,29	-15.000,00	-15.000,00	-6.561,22	8.438,78
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.449,43	-3.000,00	-3.000,00	-2.278,96	721,04
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.475.356,64</b>	<b>-909.800,00</b>	<b>-909.800,00</b>	<b>-941.719,46</b>	<b>-31.919,46</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>633.448,03</b>	<b>-4.238.522,07</b>	<b>-6.597.235,42</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>8.931.285,45</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>633.448,03</b>	<b>-4.238.522,07</b>	<b>-6.597.235,42</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>8.931.285,45</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>633.448,03</b>	<b>-4.238.522,07</b>	<b>-6.597.235,42</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>8.931.285,45</b>

**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	840.490,87	0,00	0,00	3.072.798,46	3.072.798,46
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	812.037,75	0,00	0,00	3.027.989,00	3.027.989,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0,00	0,00	16.107,27	16.107,27
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	10.682,18	0,00	0,00	28.702,19	28.702,19
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-564.392,67	0,00	0,00	-622.259,33	-622.259,33
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-564.392,67	0,00	0,00	-622.259,33	-622.259,33
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	-205,60	-205,60
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-205,60	-205,60
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	276.098,20	0,00	0,00	2.450.333,53	2.450.333,53

# Gesamtfinanzrechnung



**FINANZRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	55.057.517,80	55.402.000,00	55.402.000,00	56.936.640,95	1.534.640,95
6011000000 EZ Grundsteuer A	220.963,86	224.000,00	224.000,00	229.460,26	5.460,26
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.352.445,88	7.311.000,00	7.311.000,00	7.638.310,78	327.310,78
6013000000 EZ Gewerbesteuer	23.336.679,85	24.000.000,00	24.000.000,00	24.863.367,32	863.367,32
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.236.464,22	17.692.000,00	17.692.000,00	17.222.229,05	-469.770,95
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.921.848,39	3.545.000,00	3.545.000,00	4.285.598,70	740.598,70
6031000000 EZ Vergütungssteuer	696.906,14	670.000,00	670.000,00	561.867,74	-108.132,26
6032000000 EZ Hundesteuer	302.336,37	305.000,00	305.000,00	298.641,43	-6.358,57
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	344.476,17	0,00	0,00	164.261,19	164.261,19
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	28.770,25	0,00	0,00	21.900,42	21.900,42
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000,00	1.655.000,00	1.651.004,06	-3.995,94
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	22.924.071,01	22.061.490,00	22.061.490,00	25.094.992,85	3.033.502,85
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000,00	12.115.000,00	12.199.495,00	84.495,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.224,37	11.000,00	11.000,00	3.990.739,79	3.979.739,79
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	686.882,46	0,00	0,00	113.796,54	113.796,54
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.351.597,94	9.798.190,00	9.798.190,00	8.643.322,61	-1.154.867,39
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.167,26	60.800,00	60.800,00	96.938,91	36.138,91
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.365,98	14.800,00	14.800,00	5.250,00	-9.550,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.150,00	61.700,00	61.700,00	45.450,00	-16.250,00
<b>3 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	9.532.287,52	4.624.500,00	4.624.500,00	10.159.664,00	5.535.164,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.964.187,96	4.373.500,00	4.373.500,00	6.110.522,22	1.737.022,22
6211006000 EZ DG Mündelgelder	379.747,65	0,00	0,00	387.363,82	387.363,82
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	493.910,61	0,00	0,00	471.370,12	471.370,12
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	242.926,73	0,00	0,00	95.111,45	95.111,45
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	8.622,43	0,00	0,00	14.984,44	14.984,44
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.318,47	0,00	0,00	639,27	639,27
6211485000 EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	927.653,29	0,00	0,00	1.076.102,72	1.076.102,72
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.151.534,28	0,00	0,00	1.565.317,81	1.565.317,81
6211488000 EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	460,00	0,00	0,00	400,00	400,00
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	317.834,89	251.000,00	251.000,00	364.145,10	113.145,10
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	44.091,21	0,00	0,00	73.607,05	73.607,05
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.</b>	16.383.180,41	15.467.150,00	15.467.150,00	15.686.519,89	219.369,89
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	913.954,30	714.450,00	714.450,00	785.686,13	71.236,13
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.469.226,11	14.752.700,00	14.752.700,00	14.900.833,76	148.133,76
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	957.728,46	747.800,00	747.800,00	1.261.128,30	513.328,30
6411000000 EZ Mieten, Pachten	725.185,96	476.000,00	476.000,00	1.127.171,19	651.171,19
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	186.808,69	202.700,00	202.700,00	116.298,42	-86.401,58
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	45.733,81	69.100,00	69.100,00	17.658,69	-51.441,31
<b>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	2.271.920,71	2.045.700,00	2.045.700,00	2.875.309,22	829.609,22

**FINANZRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.028.162,26	50.400,00	50.400,00	980.567,80	930.167,80
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	234.741,51	195.900,00	195.900,00	221.297,67	25.397,67
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	567.451,09	1.491.700,00	1.491.700,00	1.193.937,05	-297.762,95
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	371.531,07	274.900,00	274.900,00	427.468,85	152.568,85
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	35.425,31	0,00	0,00	28.207,56	28.207,56
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	33.891,29	31.800,00	31.800,00	23.269,53	-8.530,47
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	718,18	1.000,00	1.000,00	560,76	-439,24
<b>7 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.074.018,79</b>	<b>1.815.400,00</b>	<b>1.815.400,00</b>	<b>2.535.509,47</b>	<b>720.109,47</b>
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.496.122,35	141.022,35
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000000 EZ Bußgelder	371.313,68	320.900,00	320.900,00	273.142,83	-47.757,17
6562000000 EZ Säumniszuschläge	162.390,30	137.000,00	137.000,00	149.630,97	12.630,97
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621,14	2.400,00	2.400,00	1.713,37	-686,63
6591001000 EZ DG Amtshilfeersuchen	213.514,03	0,00	0,00	200.967,25	200.967,25
6591002000 EZ DG Stadtwerke	288.935,92	0,00	0,00	397.954,00	397.954,00
6591003000 EZ DG Fischereiangelegenheiten	5.796,00	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00
6591005000 EZ DG Spenden	13.854,38	0,00	0,00	6.379,96	6.379,96
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.527,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
6591099000 EZ DG Sonstige	489.561,73	0,00	0,00	1.792,74	1.792,74
<b>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</b>	<b>49.477,39</b>	<b>325.400,00</b>	<b>325.400,00</b>	<b>248.224,54</b>	<b>-77.175,46</b>
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	318,84	10.000,00	10.000,00	15,16	-9.984,84
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-152.774,91	152.600,00	152.600,00	80.669,39	-71.930,61
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800,00	160.800,00	167.539,99	6.739,99
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	617,45	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.250.202,09</b>	<b>102.489.440,00</b>	<b>102.489.440,00</b>	<b>114.797.989,22</b>	<b>12.308.549,22</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>-21.273.930,32</b>	<b>-22.489.500,07</b>	<b>-22.489.500,07</b>	<b>-22.586.262,81</b>	<b>-96.762,74</b>
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.492.703,26	-3.697.700,07	-3.697.700,07	-3.658.650,08	39.049,99
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.667.447,84	-14.365.000,00	-14.365.000,00	-14.550.632,00	-185.632,00
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.085.415,92	-1.125.000,00	-1.125.000,00	-1.112.638,09	12.361,91
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.802.028,46	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.945.803,10	54.196,90
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-226.334,84	-300.000,00	-300.000,00	-318.539,54	-18.539,54
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-2.582.482,89</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-2.535.061,05</b>	<b>464.938,95</b>
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.231.062,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.117.960,00	482.040,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-351.420,89	-400.000,00	-400.000,00	-417.101,05	-17.101,05
<b>12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.532.046,39</b>	<b>-32.533.150,00</b>	<b>-34.510.881,78</b>	<b>-18.368.916,43</b>	<b>16.141.965,35</b>
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.835.040,51	-16.005.800,00	-16.950.509,73	-5.486.922,95	11.463.586,78

**FINANZRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
1		2	3	4	5	4 / 5
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.859.152,72	-4.351.700,00	-4.411.625,38	-1.461.957,96	2.949.667,42
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7215000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7216000000	AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-109.335,54	-235.000,00	-235.000,00	-74.794,12	160.205,88
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-587.846,81	-555.900,00	-555.900,00	-557.585,62	-1.685,62
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.101,21	-1.188.000,00	-1.003.285,60	-900.530,01	102.755,59
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.139.730,85	-4.624.000,00	-4.671.462,24	-4.591.786,14	79.676,10
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.310,49	-8.000,00	-8.000,00	-3.416,45	4.583,55
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-273.804,29	-292.200,00	-287.700,00	-267.028,60	20.671,40
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-501.881,29	-594.500,00	-685.707,83	-424.259,20	261.448,63
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-73.621,65	-86.800,00	-98.800,00	-67.685,92	31.114,08
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-205.845,18	-223.950,00	-221.950,00	-187.876,29	34.073,71
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.122.716,89	-2.212.800,00	-3.203.291,00	-2.069.882,32	1.133.408,68
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.159.554,21	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.305.044,25	-55.044,25
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000,00	-47.000,00	-49.778,29	-2.778,29
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-78.426,76	-75.000,00	-75.000,00	-90.523,57	-15.523,57
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-41.849,47	-50.000,00	-50.000,00	-40.536,96	9.463,04
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-2.864,80	-10.000,00	-10.000,00	-7.578,27	2.421,73
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.517,93	-47.000,00	-47.000,00	-51.414,45	-4.414,45
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-556.796,57	-611.000,00	-622.000,00	-680.002,71	-58.002,71
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-61.678,36	-59.500,00	-71.650,00	-50.312,35	21.337,65
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.107.899,59	-1.235.200,00	-1.235.200,00	-1.446.544,73	-211.344,73
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.147.316,18	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.210.125,96	-67.925,96
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-581.150,00	-75.000,00	-75.000,00	-22.124,00	52.876,00
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-662,29	-15.000,00	-15.000,00	-12.561,22	2.438,78
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-352.074,04	0,00	0,00	-171.363,51	-171.363,51
7598000000	Auszahlung Zahllast	-24.258,75	0,00	0,00	-28.132,73	-28.132,73
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.438,33	-3.000,00	-3.000,00	-2.237,31	762,69
14	Transferauszahlungen	-54.832.597,08	-50.507.000,00	-50.771.072,33	-54.332.514,58	-3.561.442,25
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-1.482.200,00	-1.482.194,38	5,62
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.713.741,73	-3.868.000,00	-3.799.000,00	-3.662.117,35	136.882,65
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-252.365,24	-209.600,00	-252.741,51	-135.581,19	117.160,32
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.876.422,83	-6.232.300,00	-6.453.284,82	-6.625.342,74	-172.057,92



**FINANZRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.912.396,38	-5.885.500,00	-5.985.446,00	-6.462.136,22	-476.690,22
7331006000 AZ DG Mündelgelder	-369.729,38	0,00	0,00	-392.328,70	-392.328,70
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-649.977,01	-851.700,00	-851.700,00	-531.593,27	320.106,73
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-371.588,39	-330.000,00	-330.000,00	-337.610,00	-7.610,00
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000,00	-3.000,00	-5.081,21	-2.081,21
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.140,95	-1.350,00	-1.350,00	-3.397,64	-2.047,64
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-47.383,98	-40.500,00	-40.500,00	-106.334,25	-65.834,25
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-65.752,63	-55.000,00	-55.000,00	-155.587,40	-100.587,40
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-215.278,79	-203.000,00	-203.000,00	-150.391,76	52.608,24
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000,00	-5.000,00	-3.777,70	1.222,30
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500,00	-5.500,00	-2.249,69	3.250,31
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150,00	-18.150,00	-10.057,92	8.092,08
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200,00	-1.200,00	-4.389,05	-3.189,05
7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-481.973,02	0,00	0,00	-442.347,70	-442.347,70
7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-141.487,38	0,00	0,00	-88.809,00	-88.809,00
7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-6.808,00	0,00	0,00	-14.984,44	-14.984,44
7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-1.799,57	0,00	0,00	-385,40	-385,40
7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-909.020,00	0,00	0,00	-1.013.536,28	-1.013.536,28
7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.192.318,84	0,00	0,00	-1.494.256,16	-1.494.256,16
7331488000 AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.055.942,01	-6.070.000,00	-5.970.000,00	-5.123.534,30	846.465,70
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.204.597,47	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-2.247.815,44	-297.815,44
7342000000 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-1.924.043,77	0,00	0,00	-408.299,40	-408.299,40
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-140.323,97	0,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000,00	-22.670.000,00	-22.805.778,99	-135.778,99
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-581.631,00	-625.000,00	-625.000,00	-622.197,00	2.803,00
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.753.212,03</b>	<b>-4.311.980,00</b>	<b>-4.428.889,24</b>	<b>-4.341.192,15</b>	<b>87.697,09</b>
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-705,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.002,46	-2,46
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-302.231,62	-515.500,00	-607.806,54	-344.080,90	263.725,64
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-324.976,09	-353.000,00	-352.080,00	-343.805,23	8.274,77
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-893.941,44	-1.016.840,00	-985.907,33	-921.622,15	64.285,18
7423000000 AZ Leasing	-5.252,70	-6.500,00	-6.500,00	-4.973,69	1.526,31
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-421.899,83	-584.050,00	-600.509,37	-434.988,72	165.520,65
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-794.396,57	-854.650,00	-886.400,00	-794.661,51	91.738,49
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-761.299,94	-834.200,00	-836.170,00	-742.413,26	93.756,74

**FINANZRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-36.189,68	0,00	0,00	-38.732,15	-38.732,15
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-312,00	-312,00
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.940,75	-10.000,00	-10.000,00	-4.477,07	5.522,93
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-22.040,00	-200,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.378,34	-114.400,00	-120.676,00	-115.280,99	5.395,01
7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen	-214.146,91	0,00	0,00	-202.654,80	-202.654,80
7499002000 AZ DG Stadtwerke	-330.812,25	0,00	0,00	-357.346,44	-357.346,44
7499003000 AZ DG Fischereiangelegenheiten	-5.664,00	0,00	0,00	-5.728,00	-5.728,00
7499004000 AZ DG Sammlungen	-1.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7499005000 AZ DG Spenden	-13.904,38	0,00	0,00	-2.572,78	-2.572,78
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-2.560,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
7499099000 AZ DG Sonstige	-499.843,20	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.082.168,30</b>	<b>-114.076.830,07</b>	<b>-116.435.543,42</b>	<b>-103.610.491,75</b>	<b>12.825.051,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.168.033,79</b>	<b>-11.587.390,07</b>	<b>-13.946.103,42</b>	<b>11.187.497,47</b>	<b>25.133.600,89</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.226.077,83	6.503.900,00	6.503.900,00	4.853.796,68	-1.650.103,32
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	48.600,00	56.000,00	56.000,00	32.802,21	-23.197,79
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	4.135.693,76	6.442.900,00	6.442.900,00	4.715.897,17	-1.727.002,83
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	691,42	0,00	0,00	2.813,90	2.813,90
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.792,65	0,00	0,00	63.026,61	63.026,61
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	25.300,00	5.000,00	5.000,00	39.256,79	34.256,79
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	883.808,69	1.400.000,00	1.400.000,00	2.971.091,27	1.571.091,27
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	866.037,75	1.400.000,00	1.400.000,00	2.954.984,00	1.554.984,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.770,94	0,00	0,00	16.107,27	16.107,27
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.536,39	0,00	0,00	40.284,51	40.284,51
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	76.536,39	0,00	0,00	40.284,51	40.284,51
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.206,05	12.400,00	12.400,00	14.346,88	1.946,88
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.206,05	12.400,00	12.400,00	14.346,88	1.946,88
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.200.628,96</b>	<b>7.916.300,00</b>	<b>7.916.300,00</b>	<b>7.879.519,34</b>	<b>-36.780,66</b>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.582.879,44	-7.531.459,00	-11.947.841,27	-5.250.081,03	6.697.760,24
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	-2.322.830,93	-1.385.564,00	-1.477.573,45	-1.044.136,48	433.436,97
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-997.811,90	-4.071.025,00	-6.419.605,14	-2.080.923,86	4.338.681,28
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.255.481,05	-2.074.870,00	-4.050.662,68	-2.125.020,69	1.925.641,99
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-1.538.674,84	-1.811.019,00	-3.788.710,55	-1.980.389,64	1.808.320,91
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-659.706,05	-1.464.925,00	-2.100.039,26	-579.257,07	1.520.782,19
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-498.739,76	-284.565,00	-896.889,57	-677.002,94	219.886,63
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.120,76	-61.529,00	-84.980,79	-9.163,00	75.817,79
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-374.108,27	0,00	-706.800,93	-675.812,96	30.987,97

\* Beinhaltet Auszahlungen für Zeile 24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

**FINANZRECHNUNG Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	-39.153,67	-39.153,67
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7817200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	-7.121.554,28	-9.392.478,00	-15.788.301,82	-7.232.220,67	8.556.081,15
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.920.925,32	-1.476.178,00	-7.872.001,82	647.298,67	8.519.300,49
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.247.108,47	-13.063.568,07	-21.818.105,24	11.834.796,14	33.652.901,38
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	783.131,76	1.476.178,00	2.825.903,00	106.265,28	-2.719.637,72
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	275.304,21	1.476.178,00	2.825.903,00	106.265,28	-2.719.637,72
6927700000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	507.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	330.908,79	541.406,00	541.406,00	467.798,95	-73.607,05
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	330.908,79	541.406,00	541.406,00	467.798,95	-73.607,05
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.011.546,93	-1.537.400,00	-1.537.400,00	-1.510.804,40	26.595,60
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-66.733,48	0,00	0,00	-92.666,75	-92.666,75
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.436.985,90	-1.537.400,00	-1.537.400,00	-1.418.137,65	119.262,35
7927700000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	-507.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-897.506,38	480.184,00	1.829.909,00	-936.740,17	-2.766.649,17
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	2.349.602,09	-12.583.384,07	-19.988.196,24	10.898.055,97	30.886.252,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.407.750,25	0,00	0,00	52.039.504,46	52.039.504,46
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.407.750,25	0,00	0,00	52.039.504,46	52.039.504,46
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	282.152,12	0,00	0,00	-474.036,33	-474.036,33
9999100000 Bestand an fremden Finanzmitteln	282.152,12	0,00	0,00	-474.036,33	-474.036,33
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	52.039.504,46	-12.583.384,07	-20.078.196,24	62.463.524,10	82.541.720,34

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung



## Stadt Heinsberg

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Zielgruppe:** Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-01-00-00	Politische Gremien	Claudia Büskens

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-76.286,93	-77.334,02	-77.334,02	-80.674,17	-3.340,15
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.455,90	-38.130,19	-38.130,19	-40.425,66	-2.295,47
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.381,01	-30.634,77	-30.634,77	-31.487,62	-852,85
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.408,39	-2.422,24	-2.422,24	-2.600,41	-178,17
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.041,63	-6.146,82	-6.146,82	-6.160,48	-13,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.225,80	-1.300,00	-2.220,00	-2.210,70	9,30
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.225,80	-1.300,00	-2.220,00	-2.210,70	9,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.137,78	-306.940,00	-306.020,00	-297.672,64	8.347,36
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.297,78	-285.000,00	-284.080,00	-275.632,64	8.447,36
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5492000000 Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-22.040,00	-200,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.650,51</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-380.557,51</b>	<b>5.016,51</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-374.650,51</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-380.557,51</b>	<b>5.016,51</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-374.650,51</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-380.557,51</b>	<b>5.016,51</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-374.650,51</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-380.557,51</b>	<b>5.016,51</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-374.650,51</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-380.557,51</b>	<b>5.016,51</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-374.650,51</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-380.557,51</b>	<b>5.016,51</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01010000 Politische Gremien (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-76.401,63	-77.334,02	-77.334,02	-80.857,46	-3.523,44
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-37.640,79	-38.130,19	-38.130,19	-40.589,33	-2.459,14
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-30.311,13	-30.634,77	-30.634,77	-31.505,33	-870,56
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.408,08	-2.422,24	-2.422,24	-2.602,32	-180,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.041,63	-6.146,82	-6.146,82	-6.160,48	-13,66
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.300,00	-2.220,00	-2.225,80	-5,80
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.300,00	-2.220,00	-2.225,80	-5,80
15 Sonstige Auszahlungen	-297.159,76	-306.940,00	-306.020,00	-299.152,57	6.867,43
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-275.319,76	-285.000,00	-284.080,00	-277.112,57	6.967,43
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	-22.040,00	-200,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.561,39</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-382.235,83</b>	<b>3.338,19</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-373.561,39</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-385.574,02</b>	<b>-382.235,83</b>	<b>3.338,19</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Verwaltungsführung  
**Produkt:** Verwaltungsführung

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

**Zielgruppe:** Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.008,20	9.600,00	9.600,00	9.006,96	-593,04
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.008,20	9.600,00	9.600,00	9.006,96	-593,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	9.008,20	9.600,00	9.600,00	9.006,96	-593,04
11 Personalaufwendungen	-433.215,20	-450.141,31	-450.141,31	-524.214,38	-74.073,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-330.379,29	-363.162,24	-363.162,24	-404.307,83	-41.145,59
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.172,72	-67.852,00	-67.852,00	-93.940,55	-26.088,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.511,81	-5.572,58	-5.572,58	-7.298,69	-1.726,11
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.151,38	-13.554,49	-13.554,49	-18.667,31	-5.112,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-433.215,20	-450.141,31	-450.141,31	-524.214,38	-74.073,07
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-424.207,00	-440.541,31	-440.541,31	-515.207,42	-74.666,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-424.207,00	-440.541,31	-440.541,31	-515.207,42	-74.666,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-424.207,00	-440.541,31	-440.541,31	-515.207,42	-74.666,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-424.207,00	-440.541,31	-440.541,31	-515.207,42	-74.666,11
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-424.207,00	-440.541,31	-440.541,31	-515.207,42	-74.666,11

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01020000 Verwaltungsführung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.008,20	-591,80
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	9.600,00	9.600,00	9.008,20	-591,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	9.600,00	9.600,00	9.008,20	-591,80
10 Personalauszahlungen	-438.762,10	-450.141,31	-450.141,31	-526.736,29	-76.594,98
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-336.230,86	-363.162,24	-363.162,24	-407.206,24	-44.044,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-79.869,66	-67.852,00	-67.852,00	-93.557,88	-25.705,88
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.510,20	-5.572,58	-5.572,58	-7.304,86	-1.732,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.151,38	-13.554,49	-13.554,49	-18.667,31	-5.112,82
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-438.762,10	-450.141,31	-450.141,31	-526.736,29	-76.594,98
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-438.762,10	-440.541,31	-440.541,31	-517.728,09	-77.186,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Beschäftigtenvertretung  
**Produkt:** Beschäftigtenvertretung

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- vertrauensvolle Zusammenarbeit von Dienststelle und Beschäftigtenvertretung - Beteiligung bei personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten - Durchführung von Personalversammlungen						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen						
<b>Ziele:</b>	optimale Wahrnehmung von Beschäftigteninteressen, Förderung von Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten, Förderung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-03-00-00</td><td>Beschäftigtenvertretung</td><td>Ingrid van Helden</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-03-00-00	Beschäftigtenvertretung	Ingrid van Helden
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-03-00-00	Beschäftigtenvertretung	Ingrid van Helden					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-18.288,87	-30.098,13	-30.098,13	-20.910,94	9.187,19
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-18.129,98	-18.526,13	-18.526,13	-20.910,94	-2.384,81
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-266,93	-9.041,00	-9.041,00	0,00	9.041,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	182,24	-723,00	-723,00	0,00	723,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-74,20	-1.808,00	-1.808,00	0,00	1.808,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.989,97	-10.000,00	-10.000,00	-619,00	9.381,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-6.989,97	-10.000,00	-10.000,00	-619,00	9.381,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.278,84	-40.098,13	-40.098,13	-21.529,94	18.568,19
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-25.278,84	-40.098,13	-40.098,13	-21.529,94	18.568,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-25.278,84	-40.098,13	-40.098,13	-21.529,94	18.568,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-25.278,84	-40.098,13	-40.098,13	-21.529,94	18.568,19
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-25.278,84	-40.098,13	-40.098,13	-21.529,94	18.568,19
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-25.278,84	-40.098,13	-40.098,13	-21.529,94	18.568,19

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-19.090,76	-30.098,13	-30.098,13	-21.047,57	9.050,56
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-18.898,16	-18.526,13	-18.526,13	-21.047,57	-2.521,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-300,38	-9.041,00	-9.041,00	0,00	9.041,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	181,98	-723,00	-723,00	0,00	723,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-74,20	-1.808,00	-1.808,00	0,00	1.808,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.976,09	-10.000,00	-10.000,00	-639,28	9.360,72
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-7.976,09	-10.000,00	-10.000,00	-639,28	9.360,72
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.066,85</b>	<b>-40.098,13</b>	<b>-40.098,13</b>	<b>-21.686,85</b>	<b>18.411,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.066,85</b>	<b>-40.098,13</b>	<b>-40.098,13</b>	<b>-21.686,85</b>	<b>18.411,28</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Rechnungsprüfung  
**Produkt:** Rechnungsprüfung

**Ordnungsnummer:** 01-04-00

**Dezernent:** Kai Louis

**Amtsleiter:** Thomas Franken

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Überprüfung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns aufgrund von Gesetzen und Ratsbeschlüssen - Prüfung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse der Stadt - laufende Prüfung von Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung - Prüfung von Vergaben - Vorprüfung nach der Landeshaushaltsordnung - Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung - gutachterliche Stellungnahmen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabevorschriften, Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Verwaltungsvorstand, Landesrechnungshof					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, unabhängige und effiziente Überprüfung der Verwaltung, ordnungsgemäße Vorprüfung nach der Landeshaushaltsordnung					
<b>Leistungen:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th></tr></thead><tbody><tr><td>01-04-00-00</td><td>Rechnungsprüfung</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	01-04-00-00	Rechnungsprüfung	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b> Thomas Franken
Leistung	Bezeichnung					
01-04-00-00	Rechnungsprüfung					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
11 Personalaufwendungen	-134.966,43	-142.001,57	-142.001,57	-139.911,29	2.090,28
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-81.763,23	-85.759,59	-85.759,59	-85.358,44	401,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.347,22	-43.591,29	-43.591,29	-42.567,65	1.023,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.225,90	-3.541,89	-3.541,89	-3.247,31	294,58
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.630,08	-9.108,80	-9.108,80	-8.737,89	370,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.750,00	-68.750,00	-68.750,00	-24.500,00	44.250,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.750,00	-68.750,00	-68.750,00	-24.500,00	44.250,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.716,43</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-164.411,29</b>	<b>46.340,28</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-170.716,43</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>57.590,28</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-170.716,43</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>57.590,28</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-170.716,43</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>57.590,28</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-170.716,43</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>57.590,28</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-170.716,43</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-210.751,57</b>	<b>-153.161,29</b>	<b>57.590,28</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01040000 Rechnungsprüfung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-137.067,26	-142.001,57	-142.001,57	-140.567,34	1.434,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-84.175,70	-85.759,59	-85.759,59	-85.999,76	-240,17
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-41.035,45	-43.591,29	-43.591,29	-42.579,66	1.011,63
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.226,03	-3.541,89	-3.541,89	-3.250,03	291,86
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.630,08	-9.108,80	-9.108,80	-8.737,89	370,91
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-35.750,00	-68.750,00	-68.750,00	-24.500,00	44.250,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.750,00	-68.750,00	-68.750,00	-24.500,00	44.250,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-172.817,26	-210.751,57	-210.751,57	-165.067,34	45.684,23
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-172.817,26	-210.751,57	-210.751,57	-165.067,34	45.684,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

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

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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175,00	4.100,00	4.100,00	4.175,00	75,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.175,00	4.100,00	4.100,00	4.175,00	75,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.192,77	123.300,00	123.300,00	96.499,48	-26.800,52
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.959,92	2.959,92
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	123.854,26	123.000,00	123.000,00	93.084,70	-29.915,30
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.027,78	300,00	300,00	454,86	154,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>129.367,77</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>100.674,48</b>	<b>-26.925,52</b>
11 Personalaufwendungen	-302.727,81	-308.031,22	-308.031,22	-334.181,70	-26.150,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-64.937,34	-65.421,59	-65.421,59	-79.784,50	-14.362,91
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-186.921,55	-190.672,21	-190.672,21	-200.448,37	-9.776,16
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.922,94	-13.183,03	-13.183,03	-13.880,79	-697,76
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.945,98	-38.754,39	-38.754,39	-40.068,04	-1.313,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.148,11	-28.500,00	-28.214,40	-22.326,19	5.888,21
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-10.130,36	-10.000,00	-10.000,00	-11.246,65	-1.246,65
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.007,75	-18.500,00	-18.214,40	-11.079,54	7.134,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.584,96	-57.630,00	-57.630,00	-49.772,82	7.857,18
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-64.584,96	-57.630,00	-57.630,00	-49.772,82	7.857,18
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.928,40	-482.000,00	-472.000,00	-431.451,89	40.548,11
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.166,97	-90.000,00	-90.000,00	-70.805,10	19.194,90
5422000000 Mieten und Pachten	-541,55	-5.000,00	-5.000,00	-294,22	4.705,78
5423000000 Leasing	-5.252,70	-6.500,00	-6.500,00	-4.973,69	1.526,31
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-311.549,39	-350.000,00	-340.000,00	-326.646,75	13.353,25
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.199,65	-2.500,00	-2.500,00	-1.337,65	1.162,35
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.218,14	-28.000,00	-28.000,00	-27.394,48	605,52
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.389,28</b>	<b>-876.161,22</b>	<b>-865.875,62</b>	<b>-837.732,60</b>	<b>28.143,02</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-690.021,51</b>	<b>-748.561,22</b>	<b>-738.275,62</b>	<b>-737.058,12</b>	<b>1.217,50</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-690.021,51	-748.561,22	-738.275,62	-737.058,12	1.217,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-690.021,51	-748.561,22	-738.275,62	-737.058,12	1.217,50
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-412.283,75	-344.566,12	-344.566,12	-498.947,53	-154.381,41
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.283,75	-344.566,12	-344.566,12	-498.947,53	-154.381,41
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.102.305,26	-1.093.127,34	-1.082.841,74	-1.236.005,65	-153.163,91
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.102.305,26	-1.093.127,34	-1.082.841,74	-1.236.005,65	-153.163,91

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01050100 Zentrale Dienste (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.963,86	123.300,00	123.300,00	96.499,48	-26.800,52
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.959,92	2.959,92
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	125.434,25	123.000,00	123.000,00	93.084,70	-29.915,30
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.218,88	300,00	300,00	454,86	154,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.963,86</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>96.499,48</b>	<b>-27.000,52</b>
10 Personalauszahlungen	-306.195,46	-308.031,22	-308.031,22	-334.317,45	-26.286,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-68.422,54	-65.421,59	-65.421,59	-79.988,84	-14.567,25
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-186.902,90	-190.672,21	-190.672,21	-200.369,69	-9.697,48
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-12.924,04	-13.183,03	-13.183,03	-13.890,88	-707,85
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.945,98	-38.754,39	-38.754,39	-40.068,04	-1.313,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.819,77	-28.500,00	-28.214,40	-19.645,39	8.569,01
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-11.800,07	-10.000,00	-10.000,00	-9.119,08	880,92
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.009,70	-18.500,00	-18.214,40	-10.526,31	7.688,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-422.932,24	-482.000,00	-472.000,00	-437.585,87	34.414,13
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-81.430,21	-90.000,00	-90.000,00	-72.815,12	17.184,88
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-541,55	-5.000,00	-5.000,00	-294,22	4.705,78
7423000000 AZ Leasing	-5.252,70	-6.500,00	-6.500,00	-4.973,69	1.526,31
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-306.111,99	-350.000,00	-340.000,00	-330.788,71	9.211,29
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-2.199,65	-2.500,00	-2.500,00	-1.337,65	1.162,35
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.396,14	-28.000,00	-28.000,00	-27.376,48	623,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.947,47</b>	<b>-818.531,22</b>	<b>-808.245,62</b>	<b>-791.548,71</b>	<b>16.696,91</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-627.983,61</b>	<b>-695.031,22</b>	<b>-684.745,62</b>	<b>-695.049,23</b>	<b>-10.303,61</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_01050100 Zentrale Dienste (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-58.991,75	-34.040,00	-39.040,00	-31.993,43	7.046,57
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-17.558,63	-21.460,00	-21.460,00	-5.665,69	15.794,31
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-41.433,12	-12.580,00	-17.580,00	-26.327,74	-8.747,74
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-58.991,75	-34.040,00	-39.040,00	-31.993,43	7.046,57
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-58.991,75	-34.040,00	-39.040,00	-30.643,43	8.396,57
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01050100 Zentrale Dienste (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
683100000    Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
Sonstige investive Auszahlungen	-58.991,75	-34.040,00	-39.040,00	-31.993,43	-7.046,57
783100000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-17.558,63	-21.460,00	-21.460,00	-5.665,69	-15.794,31
783200000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-41.433,12	-12.580,00	-17.580,00	-26.327,74	8.747,74
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-58.991,75	-34.040,00	-39.040,00	-30.643,43	-8.396,57

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen

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

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-05-02-00	Bauhof	Bernhard Heuter



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01050200 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.842,14	148.600,00	148.600,00	171.963,01	23.363,01
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.842,14	148.600,00	148.600,00	171.963,01	23.363,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.758,31	300,00	300,00	621,67	321,67
4421000000 Erträge aus Verkauf	12.758,31	300,00	300,00	621,67	321,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,99	0,00	0,00	524,48	524,48
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	824,99	0,00	0,00	524,48	524,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	9.795,55	9.795,55
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-9.795,55	-9.795,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>177.425,44</b>	<b>148.900,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>173.109,16</b>	<b>24.209,16</b>
11 Personalaufwendungen	-2.727.422,16	-2.802.727,17	-2.802.727,17	-2.808.484,82	-5.757,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.642,74	-3.787,73	-3.787,73	-2.997,57	790,16
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.113.831,87	-2.149.120,60	-2.149.120,60	-2.185.159,58	-36.038,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-169.106,87	-180.365,29	-180.365,29	-170.298,02	10.067,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-440.840,68	-469.453,55	-469.453,55	-450.029,65	19.423,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.622,11	-390.000,00	-385.500,00	-373.188,90	12.311,10
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.064,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-168,27	-168,27
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-194.155,71	-187.000,00	-182.500,00	-169.671,55	12.828,45
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-209.219,70	-195.000,00	-195.000,00	-201.429,14	-6.429,14
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.181,89	-8.000,00	-8.000,00	-1.919,94	6.080,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-250.153,48	-218.790,00	-218.790,00	-250.351,10	-31.561,10
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-250.153,48	-218.790,00	-218.790,00	-250.351,10	-31.561,10
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.454,01	-30.600,00	-32.600,00	-31.740,76	859,24
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.818,95	-18.000,00	-20.000,00	-23.924,97	-3.924,97
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.515,76	-1.100,00	-1.100,00	-2.268,99	-1.168,99
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.119,30	-4.000,00	-4.000,00	-5.546,80	-1.546,80
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.409.651,76</b>	<b>-3.442.117,17</b>	<b>-3.439.617,17</b>	<b>-3.463.765,58</b>	<b>-24.148,41</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.232.226,32</b>	<b>-3.293.217,17</b>	<b>-3.290.717,17</b>	<b>-3.290.656,42</b>	<b>60,75</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.232.226,32</b>	<b>-3.293.217,17</b>	<b>-3.290.717,17</b>	<b>-3.290.656,42</b>	<b>60,75</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-3.232.226,32</b>	<b>-3.293.217,17</b>	<b>-3.290.717,17</b>	<b>-3.290.656,42</b>	<b>60,75</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01050200 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	675.439,01	595.000,00	595.000,00	632.284,84	37.284,84
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.439,01	595.000,00	595.000,00	632.284,84	37.284,84
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-92.857,29	-101.659,31	-101.659,31	-89.800,98	11.858,33
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.857,29	-101.659,31	-101.659,31	-89.800,98	11.858,33
<b>29 ERGEBNIS</b>	-2.649.644,60	-2.799.876,48	-2.797.376,48	-2.748.172,56	49.203,92
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.649.644,60	-2.799.876,48	-2.797.376,48	-2.748.172,56	49.203,92

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.758,31	300,00	300,00	621,67	321,67
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	12.758,31	300,00	300,00	621,67	321,67
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.341,63	0,00	0,00	524,48	524,48
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.341,63	0,00	0,00	524,48	524,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.099,94</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.146,15</b>	<b>846,15</b>
10 Personalauszahlungen	-2.728.087,87	-2.802.727,17	-2.802.727,17	-2.808.262,74	-5.535,57
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.654,52	-3.787,73	-3.787,73	-2.923,14	864,59
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.114.467,73	-2.149.120,60	-2.149.120,60	-2.184.877,06	-35.756,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-169.124,94	-180.365,29	-180.365,29	-170.432,89	9.932,40
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-440.840,68	-469.453,55	-469.453,55	-450.029,65	19.423,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-415.230,38	-390.000,00	-385.500,00	-384.794,77	705,23
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.064,81	0,00	0,00	-168,27	-168,27
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-195.876,50	-187.000,00	-182.500,00	-181.181,09	1.318,91
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-213.107,18	-195.000,00	-195.000,00	-201.525,47	-6.525,47
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.181,89	-8.000,00	-8.000,00	-1.919,94	6.080,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.271,72	-30.600,00	-32.600,00	-31.525,93	1.074,07
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-16.191,30	-18.000,00	-20.000,00	-23.495,66	-3.495,66
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.299,42	-1.100,00	-1.100,00	-2.344,47	-1.244,47
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.781,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.685,80	-1.685,80
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.165.589,97</b>	<b>-3.223.327,17</b>	<b>-3.220.827,17</b>	<b>-3.224.583,44</b>	<b>-3.756,27</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.150.490,03</b>	<b>-3.223.027,17</b>	<b>-3.220.527,17</b>	<b>-3.223.437,29</b>	<b>-2.910,12</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.795,55	9.795,55
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	9.795,55	9.795,55
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,55</b>	<b>9.795,55</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-2.775,00	-16.844,34	-16.765,67	78,67
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-16.840,47	-16.765,67	74,80
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.775,00	-3,87	0,00	3,87
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-243.286,42	-125.800,00	-255.772,42	-170.293,05	85.479,37

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-89.507,78	-123.950,00	-211.621,29	-118.091,31	93.529,98
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.478,05	-1.850,00	-3.850,00	-12.582,58	-8.732,58
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-152.300,59	0,00	-40.301,13	-39.619,16	681,97
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-243.286,42	-128.575,00	-272.616,76	-187.058,72	85.558,04
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-243.286,42	-128.575,00	-272.616,76	-177.263,17	95.353,59
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>A050200_25 - Transporter 4 t mit Kipper (Ersatz für HS-2295) (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-37.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-37.858,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-37.858,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A050200_26 - Transporter 4,6 t mit Kipper (Ersatz für HS-2019) (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-24.420,00	-59.420,00	0,00	-59.420,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-24.420,00	-59.420,00	0,00	-59.420,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.420,00</b>	<b>-59.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.420,00</b>
<b>A050200_27 - LKW 7,5 t mit Kipper (Ersatz für HS-2014) (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-80.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-80.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-80.253,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A050200_29 - Aufsatz Winterdienststreuer für LKW 7,5 t (Ersatz für HS-2014) (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-34.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-34.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-34.188,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-14.800,00	-55.101,13	-39.619,16	-15.481,97
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-14.800,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-40.301,13	-39.619,16	-681,97
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-55.101,13</b>	<b>-39.619,16</b>	<b>-15.481,97</b>
<b>A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-37.370,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-37.370,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

**A050200\_41 - Anschaffung eines Großflächenmähers, Ersatz für ISEKI (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-19.240,00	-48.000,00	-45.143,26	-2.856,74
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-19.240,00	-48.000,00	-45.143,26	-2.856,74
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-19.240,00	-48.000,00	-45.143,26	-2.856,74

**A050200\_44 - Anschaffung eines Transporters, Fz. Schlosser (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-31.123,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-31.123,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-31.123,31	0,00	0,00	0,00	0,00

**A050200\_45 - Anschaffung eines Pick-up Transporter, Ersatz HS-2104 (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-11,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.775,00	-16.844,34	-16.765,67	-78,67
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-16.840,47	-16.765,67	-74,80
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.775,00	-3,87	0,00	-3,87
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.795,55	-9.795,55
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	9.795,55	-9.795,55
Sonstige investive Auszahlungen	-59.850,53	-29.970,00	-93.251,29	-85.530,63	-7.720,66
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-58.372,48	-28.120,00	-89.401,29	-72.948,05	-16.453,24
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.478,05	-1.850,00	-3.850,00	-12.582,58	8.732,58
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-59.850,53	-32.745,00	-110.095,63	-92.500,75	-17.594,88

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-45.295,96	-46.840,46	-46.840,46	-47.718,41	-877,95
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.909,05	-9.025,71	-9.025,71	-9.064,30	-38,59
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.373,56	-29.476,41	-29.476,41	-30.280,04	-803,63
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.283,51	-2.364,66	-2.364,66	-2.352,27	12,39
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.729,84	-5.973,68	-5.973,68	-6.021,80	-48,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.543,25	-70.600,00	-70.600,00	-38.554,35	32.045,65
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-43.462,50	-60.000,00	-60.000,00	-34.047,28	25.952,72
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5491000000 Verfügungsmittel	-6.990,75	-10.000,00	-10.000,00	-4.507,07	5.492,93
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.839,21</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>31.167,70</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-95.839,21</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>31.167,70</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.839,21</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>31.167,70</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-95.839,21</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>31.167,70</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-95.839,21</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>31.167,70</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.839,21</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-86.272,76</b>	<b>31.167,70</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-45.417,26	-46.840,46	-46.840,46	-47.701,08	-860,62
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.959,10	-9.025,71	-9.025,71	-9.049,02	-23,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-28.443,97	-29.476,41	-29.476,41	-30.276,17	-799,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.284,35	-2.364,66	-2.364,66	-2.354,09	10,57
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.729,84	-5.973,68	-5.973,68	-6.021,80	-48,12
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-49.150,08	-70.600,00	-70.600,00	-41.028,18	29.571,82
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-42.119,33	-60.000,00	-60.000,00	-36.551,11	23.448,89
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.940,75	-10.000,00	-10.000,00	-4.477,07	5.522,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.567,34</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-88.729,26</b>	<b>28.711,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.567,34</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-117.440,46</b>	<b>-88.729,26</b>	<b>28.711,20</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

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

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-06-02-00	Städtepartnerschaft	Gerd von Helden

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.428,26	-4.083,77	-4.083,77	-4.344,92	-261,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.671,97	-3.169,79	-3.169,79	-3.423,88	-254,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-214,80	-249,55	-249,55	-267,46	-17,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-541,49	-664,43	-664,43	-653,58	10,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.693,81	-5.000,00	-5.000,00	-2.894,11	2.105,89
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-13.693,81	-5.000,00	-5.000,00	-2.894,11	2.105,89
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-17.122,07	-9.083,77	-9.083,77	-7.239,03	1.844,74
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-17.122,07	-9.083,77	-9.083,77	-7.239,03	1.844,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-17.122,07	-9.083,77	-9.083,77	-7.239,03	1.844,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-17.122,07	-9.083,77	-9.083,77	-7.239,03	1.844,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-17.122,07	-9.083,77	-9.083,77	-7.239,03	1.844,74
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-17.122,07	-9.083,77	-9.083,77	-7.239,03	1.844,74

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01060200 Städtepartnerschaft (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-3.394,16	-4.083,77	-4.083,77	-4.347,14	-263,37
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.638,12	-3.169,79	-3.169,79	-3.425,89	-256,10
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-214,55	-249,55	-249,55	-267,67	-18,12
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-541,49	-664,43	-664,43	-653,58	10,85
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.179,90	-5.000,00	-5.000,00	-1.845,54	3.154,46
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-14.179,90	-5.000,00	-5.000,00	-1.845,54	3.154,46
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.574,06</b>	<b>-9.083,77</b>	<b>-9.083,77</b>	<b>-6.192,68</b>	<b>2.891,09</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.574,06</b>	<b>-9.083,77</b>	<b>-9.083,77</b>	<b>-6.192,68</b>	<b>2.891,09</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Personalmanagement  
**Produkt:** Personalmanagement

**Ordnungsnummer:** 01-07-00

**Dezernent:** Kai Louis

**Amtsleiter:** Carsten Cordewener

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalausstattung</li><li>- Bearbeitung aller Personalvorgänge</li><li>- Beratung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</li><li>- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge</li><li>- Leistungen für Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger</li><li>- Gewährung von Beihilfen</li><li>- Erstattung der Reisekosten</li><li>- Organisation der Teilnahme an Weiterbildungen und Seminaren</li><li>- Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</li><li>- Organisation von Schutzimpfungen, ärztlicher Dienst</li><li>- Überwachung der Arbeits- und Gleitzeit</li><li>- Kindergeldsachbearbeitung</li><li>- Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung</li><li>- Erstellung und Umsetzung von Frauenförderplänen</li><li>- Unterstützung der Dienststelle bei gleichstellungsrelevanten Maßnahmen sowie bei Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Grundgesetz, Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, hausinterne Regelungen, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan, Gemeindeordnung, Hauptsatzung						
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte und Beamte der Stadt Heinsberg, Rentnerinnen/Rentner, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Referendare, Personalrat, Frauen im Stadtgebiet Heinsberg						
<b>Ziele:</b>	Feststellung des Personalbedarfes und des Personalkostenbudgets, Sicherung eines ausreichend qualifizierten Personalbestandes, Regelung arbeitsrechtlicher Probleme, Sicherstellung eines störungsfreien Dienstbetriebes, Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bereitstellung von qualifizierten Ausbildungsplätzen, leistungsbezogene Mitarbeiterförderung, Frauenförderung, Einhaltung des Frauenförderplans, Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Förderung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-07-00-00</td><td>Personalmanagement</td><td>Markus Deußen</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-07-00-00	Personalmanagement	Markus Deußen
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-07-00-00	Personalmanagement	Markus Deußen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.294,39	89.400,00	89.400,00	339.941,91	250.541,91
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.106,00	18.800,00	18.800,00	-133.807,00	-152.607,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.190,92	11.800,00	11.800,00	429.736,00	417.936,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66.997,47	58.800,00	58.800,00	44.012,91	-14.787,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.786,31	900,00	900,00	156.517,50	155.617,50
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	36.786,31	900,00	900,00	156.517,50	155.617,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>159.080,70</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>496.459,41</b>	<b>406.159,41</b>
11 Personalaufwendungen	-2.322.367,09	-2.004.681,10	-2.004.681,10	-2.018.711,80	-14.030,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-273.466,26	-326.909,72	-326.909,72	-322.639,63	4.270,09
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-58.972,52	-8.200,00	-8.200,00	-113.858,52	-105.658,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-205.852,06	-167.987,44	-167.987,44	-137.220,21	30.767,23
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-110.868,05	-165.300,00	-165.300,00	-215.400,84	-50.100,84
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.944,75	-14.800,06	-14.800,06	-10.653,72	4.146,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.833,77	-40.183,88	-40.183,88	-27.682,13	12.501,75
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-246.235,68	-300.000,00	-300.000,00	-290.283,75	9.716,25
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.149.056,00	-720.000,00	-720.000,00	-551.960,00	168.040,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-62.906,00	-57.300,00	-57.300,00	-68.789,00	-11.489,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-149.232,00	-204.000,00	-204.000,00	-280.224,00	-76.224,00
12 Versorgungsaufwendungen	-3.648.876,37	-3.614.000,00	-3.614.000,00	-4.164.941,82	-550.941,82
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.426.280,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.105.040,00	494.960,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-347.702,37	-400.000,00	-400.000,00	-408.712,82	-8.712,82
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-804.866,00	-353.000,00	-353.000,00	-1.244.258,00	-891.258,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-70.028,00	-261.000,00	-261.000,00	-406.931,00	-145.931,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.696,70	-162.500,00	-181.715,96	-84.790,62	96.925,34
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-693,48	-1.000,00	-1.000,00	-715,98	284,02
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79.306,30	-161.000,00	-180.215,96	-84.074,64	96.141,32
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-20.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169,42	-500,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.071.940,16	-5.781.181,10	-5.800.397,06	-6.268.444,24	-468.047,18
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-5.912.859,46	-5.690.881,10	-5.710.097,06	-5.771.984,83	-61.887,77
19 Finanzerträge	141.407,52	0,00	0,00	27.091,17	27.091,17
4691000000 Sonstige Finanzerträge	141.407,52	0,00	0,00	27.091,17	27.091,17
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	141.407,52	0,00	0,00	27.091,17	27.091,17
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-5.771.451,94	-5.690.881,10	-5.710.097,06	-5.744.893,66	-34.796,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-5.771.451,94	-5.690.881,10	-5.710.097,06	-5.744.893,66	-34.796,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-5.771.451,94	-5.690.881,10	-5.710.097,06	-5.744.893,66	-34.796,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-5.771.451,94	-5.690.881,10	-5.710.097,06	-5.744.893,66	-34.796,60

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01070000 Personalmanagement (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.126,27	89.400,00	89.400,00	470.397,89	380.997,89
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.320,00	18.800,00	18.800,00	0,00	-18.800,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.933,80	11.800,00	11.800,00	396.331,00	384.531,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	74.872,47	58.800,00	58.800,00	74.066,89	15.266,89
7 Sonstige Einzahlungen	1.527,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.527,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.653,27</b>	<b>89.400,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>472.555,89</b>	<b>383.155,89</b>
10 Personalauszahlungen	-773.647,17	-849.881,10	-849.881,10	-822.831,13	27.049,97
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-274.048,89	-326.909,72	-326.909,72	-328.670,56	-1.760,84
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-207.467,58	-167.987,44	-167.987,44	-137.275,42	30.712,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-17.962,09	-14.800,06	-14.800,06	-10.663,48	4.136,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.833,77	-40.183,88	-40.183,88	-27.682,13	12.501,75
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-226.334,84	-300.000,00	-300.000,00	-318.539,54	-18.539,54
11 Versorgungsauszahlungen	-2.582.482,89	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.535.061,05	464.938,95
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.231.062,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.117.960,00	482.040,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-351.420,89	-400.000,00	-400.000,00	-417.101,05	-17.101,05
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-98.683,73	-162.500,00	-181.715,96	-86.139,22	95.576,74
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-615,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.002,46	-2,46
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-74.811,61	-161.000,00	-180.215,96	-82.636,76	97.579,20
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-20.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169,42	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-2.560,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.454.813,79</b>	<b>-4.012.381,10</b>	<b>-4.031.597,06</b>	<b>-3.444.031,40</b>	<b>587.565,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.359.160,52</b>	<b>-3.922.981,10</b>	<b>-3.942.197,06</b>	<b>-2.971.475,51</b>	<b>970.721,55</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01070000 Personalmanagement (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses</li><li>- Aufstellung des Gesamtabchlusses und Beteiligungsberichtes</li><li>- grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung</li><li>- Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte</li><li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung</li><li>- Zinsmanagement</li><li>- zentrale Buchhaltung mit Geschäftsbuchführung</li><li>- Anlagenbuchhaltung</li></ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Ratsbeschlüsse, Haushalts-satzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze		
<b>Zielgruppe:</b>	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, IT. NRW, Gremien, Abgabepflichtige, Unternehmen		
<b>Ziele:</b>	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		
	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-08-01-00	Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	Sibylle Maubach

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	500,00	500,00	190,00	-310,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	290,00	500,00	500,00	190,00	-310,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491,87	0,00	0,00	19.180,74	19.180,74
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.491,87	0,00	0,00	19.180,74	19.180,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	152.246,38	102.000,00	102.000,00	1.116.501,52	1.014.501,52
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	150.957,27	100.000,00	100.000,00	1.115.060,67	1.015.060,67
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.289,11	2.000,00	2.000,00	1.440,85	-559,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	155.028,25	102.500,00	102.500,00	1.135.872,26	1.033.372,26
11 Personalaufwendungen	-306.156,79	-313.180,24	-313.180,24	-349.628,48	-36.448,24
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-31.404,23	-26.722,43	-26.722,43	-42.383,04	-15.660,61
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-213.913,76	-222.893,11	-222.893,11	-240.449,47	-17.556,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.905,04	-17.569,51	-17.569,51	-18.338,35	-768,84
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.933,76	-45.995,19	-45.995,19	-48.457,62	-2.462,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.138,49	-20.000,00	-23.570,00	-3.570,00	20.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.138,49	-20.000,00	-23.570,00	-3.570,00	20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.241,40	-550.000,00	-570.391,72	-1.123.805,03	-553.413,31
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-892,50	-40.000,00	-60.391,72	0,00	60.391,72
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.982,74	-10.000,00	-10.000,00	-19.043,06	-9.043,06
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-435.609,18	-500.000,00	-500.000,00	-1.104.761,97	-604.761,97
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-785.536,68	-883.180,24	-907.141,96	-1.477.003,51	-569.861,55
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-630.508,43	-780.680,24	-804.641,96	-341.131,25	463.510,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-630.508,43	-780.680,24	-804.641,96	-341.131,25	463.510,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-630.508,43	-780.680,24	-804.641,96	-341.131,25	463.510,71
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-630.508,43	-780.680,24	-804.641,96	-341.131,25	463.510,71
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-630.508,43	-780.680,24	-804.641,96	-341.131,25	463.510,71

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, R**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	270,00	500,00	500,00	210,00	-290,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	270,00	500,00	500,00	210,00	-290,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.491,87	2.491,87
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.491,87	2.491,87
7 Sonstige Einzahlungen	1.305,48	2.000,00	2.000,00	1.459,67	-540,33
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,48	2.000,00	2.000,00	1.459,67	-540,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.575,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.161,54</b>	<b>1.661,54</b>
10 Personalauszahlungen	-306.530,62	-313.180,24	-313.180,24	-347.772,75	-34.592,51
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-31.710,10	-26.722,43	-26.722,43	-40.913,84	-14.191,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-213.979,48	-222.893,11	-222.893,11	-240.049,79	-17.156,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-16.907,28	-17.569,51	-17.569,51	-18.351,50	-781,99
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.933,76	-45.995,19	-45.995,19	-48.457,62	-2.462,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.908,41	-20.000,00	-23.570,00	-3.570,00	20.000,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-26.908,41	-20.000,00	-23.570,00	-3.570,00	20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1,21	0,00	0,00	-0,53	-0,53
7598000000 Auszahlung Zahllast	1,21	0,00	0,00	-0,53	-0,53
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.363,07	-50.000,00	-70.391,72	-300,55	70.091,17
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.463,70	-40.000,00	-60.391,72	0,00	60.391,72
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-260,05	-10.000,00	-10.000,00	-300,55	9.699,45
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.639,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.800,89</b>	<b>-383.180,24</b>	<b>-407.141,96</b>	<b>-351.643,83</b>	<b>55.498,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-340.225,41</b>	<b>-380.680,24</b>	<b>-404.641,96</b>	<b>-347.482,29</b>	<b>57.159,67</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li><li>- Erfassung und Verbuchung der ein- und auszahlungsrelevanten Vorgänge</li><li>- Belegwesen</li><li>- Mahn- und Vollstreckungswesen</li><li>- Leistung von Amtshilfe</li><li>- Erstellung von Tagesabschlüssen</li><li>- Erledigung fremder Kassengeschäfte</li><li>- Verwahrung von Wertgegenständen</li><li>- Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen</li><li>- Liquiditätsüberwachung und -planung</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Unternehmen, Schuldnerinnen/Schuldner, Gläubigerinnen/Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe						
<b>Ziele:</b>	ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Gewährleistung der Liquidität, Durchsetzung von Forderungen, Reduzierung von Zahlungsrückständen, zügige Erledigung von Amtshilfeersuchen						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-08-02-00</td><td>Zahlungsabwicklung / Vollstreckung</td><td>Winfried Houben</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-08-02-00	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	Winfried Houben
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-08-02-00	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	Winfried Houben					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	50,00	50,00	21,00	-29,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	28,00	50,00	50,00	21,00	-29,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.038,65	1.000,00	1.000,00	19.832,44	18.832,44
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.880,28	0,00	0,00	100,68	100,68
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.491,88	0,00	0,00	19.180,74	19.180,74
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	666,49	1.000,00	1.000,00	551,02	-448,98
7 Sonstige ordentliche Erträge	160.673,44	137.000,00	137.000,00	154.496,48	17.496,48
4562000000 Säumniszuschläge	13.351,55	15.000,00	15.000,00	19.079,68	4.079,68
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	3.235,00	2.000,00	2.000,00	1.384,03	-615,97
4562200000 Festkonto Mahngebühren	144.086,89	120.000,00	120.000,00	134.032,77	14.032,77
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>168.740,09</b>	<b>138.050,00</b>	<b>138.050,00</b>	<b>174.349,92</b>	<b>36.299,92</b>
11 Personalaufwendungen	-453.869,65	-450.278,98	-450.278,98	-476.655,36	-26.376,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-184.763,05	-200.569,32	-200.569,32	-167.082,51	33.486,81
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-214.427,98	-194.329,94	-194.329,94	-241.931,15	-47.601,21
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.301,64	-15.109,62	-15.109,62	-18.439,20	-3.329,58
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.376,98	-40.270,10	-40.270,10	-49.202,50	-8.932,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,40	-6.100,00	-6.100,00	-1.274,12	4.825,88
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-820,81	-6.000,00	-6.000,00	-1.245,12	4.754,88
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-46,59	-100,00	-100,00	-29,00	71,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.737,05</b>	<b>-456.378,98</b>	<b>-456.378,98</b>	<b>-477.929,48</b>	<b>-21.550,50</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-285.996,96</b>	<b>-318.328,98</b>	<b>-318.328,98</b>	<b>-303.579,56</b>	<b>14.749,42</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-9.111,72	-18.000,00	-18.000,00	-8.840,18	9.159,82
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.662,29	-15.000,00	-15.000,00	-6.561,22	8.438,78
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.449,43	-3.000,00	-3.000,00	-2.278,96	721,04
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-9.111,72</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-8.840,18</b>	<b>9.159,82</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-295.108,68</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-312.419,74</b>	<b>23.909,24</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-295.108,68</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-312.419,74</b>	<b>23.909,24</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-295.108,68</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-312.419,74</b>	<b>23.909,24</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-295.108,68</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-312.419,74</b>	<b>23.909,24</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28,00	50,00	50,00	21,00	-29,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	28,00	50,00	50,00	21,00	-29,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.581,23	1.000,00	1.000,00	3.170,55	2.170,55
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.863,05	0,00	0,00	117,91	117,91
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.491,88	2.491,88
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	718,18	1.000,00	1.000,00	560,76	-439,24
7 Sonstige Einzahlungen	162.390,30	137.000,00	137.000,00	149.630,97	12.630,97
6562000000 EZ Säumniszuschläge	162.390,30	137.000,00	137.000,00	149.630,97	12.630,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.999,53</b>	<b>138.050,00</b>	<b>138.050,00</b>	<b>152.822,52</b>	<b>14.772,52</b>
10 Personalauszahlungen	-450.670,96	-450.278,98	-450.278,98	-478.172,54	-27.893,56
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-182.166,65	-200.569,32	-200.569,32	-168.863,31	31.706,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-213.828,66	-194.329,94	-194.329,94	-241.654,07	-47.324,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-16.298,67	-15.109,62	-15.109,62	-18.452,66	-3.343,04
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.376,98	-40.270,10	-40.270,10	-49.202,50	-8.932,40
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.100,62	-18.000,00	-18.000,00	-14.798,53	3.201,47
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-662,29	-15.000,00	-15.000,00	-12.561,22	2.438,78
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.438,33	-3.000,00	-3.000,00	-2.237,31	762,69
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-952,17	-6.100,00	-6.100,00	-872,24	5.227,76
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-905,58	-6.000,00	-6.000,00	-843,24	5.156,76
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-46,59	-100,00	-100,00	-29,00	71,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.723,75</b>	<b>-474.378,98</b>	<b>-474.378,98</b>	<b>-493.843,31</b>	<b>-19.464,33</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-286.724,22</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-336.328,98</b>	<b>-341.020,79</b>	<b>-4.691,81</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.323,58	38.800,00	38.800,00	272.748,24	233.948,24
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.323,58	38.800,00	38.800,00	272.748,24	233.948,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.786,32	23.100,00	23.100,00	22.615,38	-484,62
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.786,32	23.100,00	23.100,00	22.615,38	-484,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	499,97	499,97
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	499,97	499,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>77.109,90</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>295.863,59</b>	<b>233.963,59</b>
11 Personalaufwendungen	-365.473,62	-425.824,89	-425.824,89	-352.244,64	73.580,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-77.807,13	-81.546,37	-81.546,37	-52.005,84	29.540,53
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-224.254,79	-268.564,13	-268.564,13	-234.957,71	33.606,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.961,20	-21.052,19	-21.052,19	-18.188,90	2.863,29
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-45.450,50	-54.662,20	-54.662,20	-47.092,19	7.570,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.733,52	-25.000,00	-48.000,00	-47.587,67	412,33
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.733,52	-25.000,00	-48.000,00	-47.587,67	412,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-356.555,38	-328.746,00	-328.746,00	-530.377,54	-201.631,54
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-356.555,38	-328.746,00	-328.746,00	-530.377,54	-201.631,54
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.027,62	-616.800,00	-629.259,37	-605.537,62	23.721,75
5422000000 Mieten und Pachten	-95.297,00	-74.100,00	-74.100,00	-72.906,91	1.193,09
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-249.390,67	-273.500,00	-288.959,37	-286.017,19	2.942,18
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-248.339,95	-269.200,00	-266.200,00	-246.613,52	19.586,48
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-654,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	654,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.790,14</b>	<b>-1.396.370,89</b>	<b>-1.431.830,26</b>	<b>-1.535.747,47</b>	<b>-103.917,21</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.277.680,24</b>	<b>-1.334.470,89</b>	<b>-1.369.930,26</b>	<b>-1.239.883,88</b>	<b>130.046,38</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.277.680,24</b>	<b>-1.334.470,89</b>	<b>-1.369.930,26</b>	<b>-1.239.883,88</b>	<b>130.046,38</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.277.680,24</b>	<b>-1.334.470,89</b>	<b>-1.369.930,26</b>	<b>-1.239.883,88</b>	<b>130.046,38</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.277.680,24	-1.334.470,89	-1.369.930,26	-1.239.883,88	130.046,38
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.277.680,24	-1.334.470,89	-1.369.930,26	-1.239.883,88	130.046,38

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.786,32	23.100,00	23.100,00	22.615,38	-484,62
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	22.786,32	23.100,00	23.100,00	22.615,38	-484,62
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.786,32</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.615,38</b>	<b>-484,62</b>
10 Personalauszahlungen	-363.834,88	-425.824,89	-425.824,89	-350.894,47	74.930,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-76.689,53	-81.546,37	-81.546,37	-50.534,55	31.011,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-223.735,33	-268.564,13	-268.564,13	-235.062,13	33.502,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-17.959,52	-21.052,19	-21.052,19	-18.205,60	2.846,59
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-45.450,50	-54.662,20	-54.662,20	-47.092,19	7.570,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.758,01	-25.000,00	-48.000,00	-36.890,71	11.109,29
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-42.758,01	-25.000,00	-48.000,00	-36.890,71	11.109,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-643.838,50	-616.800,00	-629.259,37	-578.672,57	50.586,80
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-93.689,17	-74.100,00	-74.100,00	-74.474,56	-374,56
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-267.454,92	-273.500,00	-288.959,37	-268.957,05	20.002,32
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-282.694,41	-269.200,00	-266.200,00	-235.240,96	30.959,04
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.431,39</b>	<b>-1.067.624,89</b>	<b>-1.103.084,26</b>	<b>-966.457,75</b>	<b>136.626,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.027.645,07</b>	<b>-1.044.524,89</b>	<b>-1.079.984,26</b>	<b>-943.842,37</b>	<b>136.141,89</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.551,74	0,00	0,00	189.980,65	189.980,65
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	186.805,01	186.805,01
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.551,74	0,00	0,00	3.175,64	3.175,64
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.980,65</b>	<b>189.980,65</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-332.298,69	-196.172,00	-574.873,79	-502.791,74	72.082,05
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-173.275,16	-67.932,00	-172.182,00	-126.571,08	45.610,92
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-157.900,77	-66.711,00	-317.711,00	-327.903,99	-10.192,99

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.122,76	-61.529,00	-84.980,79	-9.163,00	75.817,79
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	-39.153,67	-39.153,67
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-332.298,69	-196.172,00	-574.873,79	-502.791,74	72.082,05
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-324.476,01	-196.172,00	-574.873,79	-312.811,09	262.062,70
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.551,74	0,00	0,00	189.980,65	-189.980,65
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	186.805,01	-186.805,01
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.551,74	0,00	0,00	3.175,64	-3.175,64
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-332.298,69	-196.172,00	-574.873,79	-502.791,74	-72.082,05
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-173.275,16	-67.932,00	-172.182,00	-126.571,08	-45.610,92
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-157.900,77	-66.711,00	-317.711,00	-327.903,99	10.192,99
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.122,76	-61.529,00	-84.980,79	-9.163,00	-75.817,79
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	-39.153,67	39.153,67
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-324.476,01</b>	<b>-196.172,00</b>	<b>-574.873,79</b>	<b>-312.811,09</b>	<b>-262.062,70</b>

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** einschlägige Rechtsvorschriften

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

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Basis: 01100100 Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.682,00	3.682,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.700,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182,00</b>	<b>15.182,00</b>
11 Personalaufwendungen	-176.118,45	-182.056,81	-182.056,81	-144.773,21	37.283,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-105.176,49	-107.560,17	-107.560,17	-114.540,06	-6.979,89
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.243,39	-58.039,67	-58.039,67	-23.653,00	34.386,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.318,42	-4.509,55	-4.509,55	-1.805,52	2.704,03
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.380,15	-11.947,42	-11.947,42	-4.774,63	7.172,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.372,22	-25.000,00	-25.000,00	-13.590,33	11.409,67
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.372,22	-25.000,00	-25.000,00	-13.590,33	11.409,67
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.490,67</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-158.363,54</b>	<b>48.693,27</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-186.790,67</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>63.875,27</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-186.790,67</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>63.875,27</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-186.790,67</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>63.875,27</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-186.790,67</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>63.875,27</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-186.790,67</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-143.181,54</b>	<b>63.875,27</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.682,00	3.682,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682,00</b>	<b>3.682,00</b>
10 Personalauszahlungen	-175.118,14	-182.056,81	-182.056,81	-145.646,12	36.410,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-104.222,31	-107.560,17	-107.560,17	-114.992,85	-7.432,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-55.197,19	-58.039,67	-58.039,67	-24.068,99	33.970,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.318,49	-4.509,55	-4.509,55	-1.809,65	2.699,90
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.380,15	-11.947,42	-11.947,42	-4.774,63	7.172,79
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.102,34	-25.000,00	-25.000,00	-15.228,33	9.771,67
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.102,34	-25.000,00	-25.000,00	-15.228,33	9.771,67
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.220,48</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-160.874,45</b>	<b>46.182,36</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-191.220,48</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-207.056,81</b>	<b>-157.192,45</b>	<b>49.864,36</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Recht  
**Produkt:** Versicherungsangelegenheiten

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

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

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	Dennis Mevissen

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.091,80	0,00	0,00	10.946,38	10.946,38
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.061,03	0,00	0,00	10.946,38	10.946,38
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	27.091,80	0,00	0,00	10.946,38	10.946,38
11 Personalaufwendungen	-40.402,07	-42.275,85	-42.275,85	-47.252,71	-4.976,86
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.309,40	-10.614,61	-10.614,61	-9.366,63	1.247,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.491,13	-24.729,24	-24.729,24	-29.682,98	-4.953,74
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.833,65	-1.920,73	-1.920,73	-2.254,43	-333,70
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.767,89	-5.011,27	-5.011,27	-5.948,67	-937,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.734,16	-574.000,00	-574.000,00	-534.558,59	39.441,41
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-548.734,16	-574.000,00	-574.000,00	-534.558,59	39.441,41
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-589.136,23	-616.275,85	-616.275,85	-581.811,30	34.464,55
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-562.044,43	-616.275,85	-616.275,85	-570.864,92	45.410,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-562.044,43	-616.275,85	-616.275,85	-570.864,92	45.410,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-562.044,43	-616.275,85	-616.275,85	-570.864,92	45.410,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-562.044,43	-616.275,85	-616.275,85	-570.864,92	45.410,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-562.044,43	-616.275,85	-616.275,85	-570.864,92	45.410,93

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.091,80	0,00	0,00	10.946,38	10.946,38
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.061,03	0,00	0,00	10.946,38	10.946,38
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.946,38</b>	<b>10.946,38</b>
10 Personalauszahlungen	-39.506,67	-42.275,85	-42.275,85	-47.272,72	-4.996,87
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.528,99	-10.614,61	-10.614,61	-9.402,35	1.212,26
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-23.376,84	-24.729,24	-24.729,24	-29.665,51	-4.936,27
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.832,95	-1.920,73	-1.920,73	-2.256,19	-335,46
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.767,89	-5.011,27	-5.011,27	-5.948,67	-937,40
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-548.884,94	-574.000,00	-574.000,00	-531.240,41	42.759,59
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-548.884,94	-574.000,00	-574.000,00	-531.240,41	42.759,59
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.391,61</b>	<b>-616.275,85</b>	<b>-616.275,85</b>	<b>-578.513,13</b>	<b>37.762,72</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-561.299,81</b>	<b>-616.275,85</b>	<b>-616.275,85</b>	<b>-567.566,75</b>	<b>48.709,10</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:** - vorbereitende Planung der Grundstücksentwicklung nach Vorgaben des Flächennutzungsplanes, der Ortslagensatzungen oder der Bebauungspläne  
- planungsrechtliche 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

<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	01-11-00-00 Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement	Gerd von Helden

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	300,00	300,00	340,00	40,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	540,00	300,00	300,00	340,00	40,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,06	5.500,00	5.500,00	12.991,06	7.491,06
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	5.500,00	5.500,00	5.491,06	-8,94
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.960,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	514.627,83	0,00	0,00	2.797.566,81	2.797.566,81
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-514.627,83	0,00	0,00	-2.797.566,81	-2.797.566,81
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.960,00	0,00	0,00	50,00	50,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.411,06</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>13.381,06</b>	<b>7.581,06</b>
11 Personalaufwendungen	-67.058,37	-69.152,12	-69.152,12	-75.923,00	-6.770,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.392,41	-3.527,15	-3.527,15	-3.646,17	-119,02
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.661,79	-50.965,73	-50.965,73	-56.884,37	-5.918,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.958,04	-4.051,51	-4.051,51	-4.423,87	-372,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.046,13	-10.607,73	-10.607,73	-10.968,59	-360,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.087,83	-9.000,00	-9.000,00	-891,94	8.108,06
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-446,25	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-641,58	-4.000,00	-4.000,00	-891,94	3.108,06
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.132,45	-7.000,00	-7.000,00	-4.461,45	2.538,55
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-54,70	-54,70
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.132,45	-7.000,00	-7.000,00	-4.406,75	2.593,25
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-228.568,52	0,00	0,00	-318.191,07	-318.191,07
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	228.568,52	0,00	0,00	318.191,07	318.191,07
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.366,65</b>	<b>-85.152,12</b>	<b>-85.152,12</b>	<b>-81.276,39</b>	<b>3.875,73</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-61.955,59</b>	<b>-79.352,12</b>	<b>-79.352,12</b>	<b>-67.895,33</b>	<b>11.456,79</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-61.955,59</b>	<b>-79.352,12</b>	<b>-79.352,12</b>	<b>-67.895,33</b>	<b>11.456,79</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-61.955,59</b>	<b>-79.352,12</b>	<b>-79.352,12</b>	<b>-67.895,33</b>	<b>11.456,79</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-61.955,59	-79.352,12	-79.352,12	-67.895,33	11.456,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-61.955,59	-79.352,12	-79.352,12	-67.895,33	11.456,79

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01110000 Grundstücksmanagement (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	540,00	300,00	300,00	360,00	60,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	540,00	300,00	300,00	360,00	60,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,06	5.500,00	5.500,00	22.411,06	16.911,06
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.491,06	5.500,00	5.500,00	5.491,06	-8,94
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.960,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960,00	0,00	0,00	50,00	50,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.411,06</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>22.821,06</b>	<b>17.021,06</b>
10 Personalauszahlungen	-67.034,24	-69.152,12	-69.152,12	-75.986,88	-6.834,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.403,62	-3.527,15	-3.527,15	-3.695,46	-168,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-49.626,31	-50.965,73	-50.965,73	-56.895,52	-5.929,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.958,18	-4.051,51	-4.051,51	-4.427,31	-375,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.046,13	-10.607,73	-10.607,73	-10.968,59	-360,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.087,83	-9.000,00	-9.000,00	-891,94	8.108,06
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-446,25	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-641,58	-4.000,00	-4.000,00	-891,94	3.108,06
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.132,45	-7.000,00	-7.000,00	-4.461,45	2.538,55
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-54,70	-54,70
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-6.132,45	-7.000,00	-7.000,00	-4.406,75	2.593,25
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.254,52</b>	<b>-85.152,12</b>	<b>-85.152,12</b>	<b>-81.340,27</b>	<b>3.811,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-56.843,46</b>	<b>-79.352,12</b>	<b>-79.352,12</b>	<b>-58.519,21</b>	<b>20.832,91</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	568.627,83	1.400.000,00	1.400.000,00	2.724.561,81	1.324.561,81
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	568.627,83	1.400.000,00	1.400.000,00	2.724.561,81	1.324.561,81
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>568.627,83</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.724.561,81</b>	<b>1.324.561,81</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.862.274,79	-864.764,00	-937.262,97	-616.677,55	320.585,42
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.862.274,79	-864.764,00	-937.262,97	-616.677,55	320.585,42
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-1.862.274,79	-864.764,00	-937.262,97	-616.677,55	320.585,42
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.293.646,96	535.236,00	462.737,03	2.107.884,26	1.645.147,23
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01110000 Grundstücksmanagement (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

**A110000\_01 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862.274,79	-494.764,00	-937.262,97	-616.677,55	-320.585,42
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.862.274,79	-494.764,00	-937.262,97	-616.677,55	-320.585,42
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-1.862.274,79</b>	<b>-494.764,00</b>	<b>-937.262,97</b>	<b>-616.677,55</b>	<b>-320.585,42</b>

**A110000\_04 - Flächenvorsorge für zukünftige Entwicklungen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	568.627,83	1.400.000,00	1.400.000,00	2.724.561,81	-1.324.561,81
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	568.627,83	1.400.000,00	1.400.000,00	2.724.561,81	-1.324.561,81
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>568.627,83</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.724.561,81</b>	<b>-1.324.561,81</b>

## Stadt Heinsberg

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** Gebäudemanagement  
**Produkt:** Gebäudemanagement

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

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,63	500,00	500,00	8.386,00	7.886,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.157,63	500,00	500,00	8.386,00	7.886,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	577,15	577,15
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	577,15	577,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	174,66	174,66
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	174,66	174,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	199,00	100,00	100,00	199,00	99,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	461,72	461,72
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-461,72	-461,72
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	100,00	100,00	199,00	99,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.356,63</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9.336,81</b>	<b>8.736,81</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.693,87	-1.693,87	0,00	1.693,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.323,33	-1.323,33	0,00	1.323,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-105,87	-105,87	0,00	105,87
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-264,67	-264,67	0,00	264,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.058,50	-10.000,00	-10.000,00	-3.149,39	6.850,61
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-2.613,32	-2.613,32
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.058,50	-10.000,00	-10.000,00	-536,07	9.463,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.739,62	-12.750,00	-12.750,00	-12.014,16	735,84
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.739,62	-12.750,00	-12.750,00	-12.014,16	735,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.798,12</b>	<b>-24.443,87</b>	<b>-24.443,87</b>	<b>-15.163,55</b>	<b>9.280,32</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.441,49</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>18.017,13</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.441,49</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>18.017,13</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-6.441,49</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>18.017,13</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-6.441,49</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>18.017,13</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.441,49</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-23.843,87</b>	<b>-5.826,74</b>	<b>18.017,13</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	577,15	577,15
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	577,15	577,15
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,15</b>	<b>577,15</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	-1.693,87	-1.693,87	0,00	1.693,87
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.323,33	-1.323,33	0,00	1.323,33
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-105,87	-105,87	0,00	105,87
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-264,67	-264,67	0,00	264,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.058,50	-10.000,00	-10.000,00	-3.149,39	6.850,61
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-2.613,32	-2.613,32
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.058,50	-10.000,00	-10.000,00	-536,07	9.463,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058,50</b>	<b>-11.693,87</b>	<b>-11.693,87</b>	<b>-3.149,39</b>	<b>8.544,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.058,50</b>	<b>-11.693,87</b>	<b>-11.693,87</b>	<b>-2.572,24</b>	<b>9.121,63</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	461,72	461,72
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	461,72	461,72
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,72</b>	<b>461,72</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.922,03	-22.200,00	-43.387,29	-9.047,86	34.339,43
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-24.871,00	-18.500,00	-39.687,29	-7.108,82	32.578,47
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.051,03	-3.700,00	-3.700,00	-1.939,04	1.760,96
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.922,03</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-43.387,29</b>	<b>-9.047,86</b>	<b>34.339,43</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.922,03</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-43.387,29</b>	<b>-8.586,14</b>	<b>34.801,15</b>
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	461,72	-461,72
683100000    Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	461,72	-461,72
Sonstige investive Auszahlungen	-27.922,03	-22.200,00	-43.387,29	-9.047,86	-34.339,43
783100000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-24.871,00	-18.500,00	-39.687,29	-7.108,82	-32.578,47
783200000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.051,03	-3.700,00	-3.700,00	-1.939,04	-1.760,96
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-27.922,03</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-43.387,29</b>	<b>-8.586,14</b>	<b>-34.801,15</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.641,00	69.600,00	69.600,00	69.641,00	41,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.641,00	69.600,00	69.600,00	69.641,00	41,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.967,40	18.000,00	18.000,00	19.439,51	1.439,51
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
4411010000 Kaltmiete	21.967,40	0,00	0,00	19.439,51	19.439,51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,38	0,00	0,00	4.575,34	4.575,34
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.212,38	0,00	0,00	164,22	164,22
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	1.118,65	1.118,65
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	3.292,47	3.292,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.049,08	19.049,08
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	19.049,08	19.049,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>93.820,78</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>112.704,93</b>	<b>25.104,93</b>
11 Personalaufwendungen	-86.051,02	-91.656,12	-91.656,12	-83.855,59	7.800,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.400,13	-5.480,44	-5.480,44	-5.889,61	-409,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.879,81	-67.178,10	-67.178,10	-61.021,03	6.157,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.935,53	-5.226,56	-5.226,56	-4.662,07	564,49
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.835,55	-13.771,02	-13.771,02	-12.282,88	1.488,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.755,71	-210.000,00	-251.869,00	-396.668,94	-144.799,94
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.128,62	-50.000,00	-72.119,00	-138.657,76	-66.538,76
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-147.290,08	0,00	0,00	-39.946,90	-39.946,90
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-31.086,54	0,00	0,00	-18.248,49	-18.248,49
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-14.664,64	0,00	0,00	-5.598,03	-5.598,03
5211090000 Sonstiges	-1.477,79	0,00	0,00	-1.863,59	-1.863,59
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.656,85	-160.000,00	-179.750,00	-19.305,08	160.444,92
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.717,06	0,00	0,00	-8.167,37	-8.167,37
5241020000 Heizung	-45.464,05	0,00	0,00	-35.463,71	-35.463,71
5241030000 Strom	-51.979,40	0,00	0,00	-55.256,70	-55.256,70
5241040000 Gebäudereinigung	-57.593,24	0,00	0,00	-65.118,08	-65.118,08
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.729,75	0,00	0,00	-8.323,52	-8.323,52
5241090000 Sonstiges	-224,93	0,00	0,00	-389,11	-389,11
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-330,60	-330,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115.458,50	-117.810,00	-117.810,00	-116.257,00	1.553,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-115.458,50	-117.810,00	-117.810,00	-116.257,00	1.553,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.129,74	-11.000,00	-11.680,48	-14.870,93	-3.190,45
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.052,41	-1.000,00	-1.250,00	-1.147,98	102,02
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.077,33	-10.000,00	-10.430,48	-10.430,48	0,00
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-3.292,47	-3.292,47
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-502.394,97</b>	<b>-430.466,12</b>	<b>-473.015,60</b>	<b>-611.652,46</b>	<b>-138.636,86</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-408.574,19</b>	<b>-342.866,12</b>	<b>-385.415,60</b>	<b>-498.947,53</b>	<b>-113.531,93</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-408.574,19	-342.866,12	-385.415,60	-498.947,53	-113.531,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-408.574,19	-342.866,12	-385.415,60	-498.947,53	-113.531,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	408.574,19	342.866,12	342.866,12	498.947,53	156.081,41
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.574,19	342.866,12	342.866,12	498.947,53	156.081,41
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-42.549,48	0,00	42.549,48
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-42.549,48	0,00	42.549,48

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.967,40	18.000,00	18.000,00	19.439,51	1.439,51
6411000000 EZ Mieten, Pachten	21.967,40	18.000,00	18.000,00	19.439,51	1.439,51
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.979,07	0,00	0,00	4.575,34	4.575,34
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.979,07	0,00	0,00	1.282,87	1.282,87
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	3.292,47	3.292,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.946,47</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.014,85</b>	<b>6.014,85</b>
10 Personalauszahlungen	-86.343,99	-91.656,12	-91.656,12	-83.816,19	7.839,93
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.406,36	-5.480,44	-5.480,44	-5.905,69	-425,25
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-63.163,92	-67.178,10	-67.178,10	-60.962,16	6.215,94
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.938,16	-5.226,56	-5.226,56	-4.665,46	561,10
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.835,55	-13.771,02	-13.771,02	-12.282,88	1.488,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-345.072,84	-286.300,00	-328.169,00	-281.092,18	47.076,82
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-177.898,48	-126.300,00	-148.419,00	-97.795,39	50.623,61
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-167.174,36	-160.000,00	-179.750,00	-182.966,19	-3.216,19
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-330,60	-330,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.007,37	-11.000,00	-11.680,48	-15.029,80	-3.349,32
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.100,91	-1.000,00	-1.250,00	-1.135,98	114,02
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-9.906,46	-10.000,00	-10.430,48	-10.601,35	-170,87
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-3.292,47	-3.292,47
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.424,20</b>	<b>-388.956,12</b>	<b>-431.505,60</b>	<b>-379.938,17</b>	<b>51.567,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-418.477,73</b>	<b>-370.956,12</b>	<b>-413.505,60</b>	<b>-355.923,32</b>	<b>57.582,28</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-26.477,50	-9.250,00	-57.253,50	-1.299,00	55.954,50
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.477,50	0,00	-1.500,00	-1.299,00	201,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.250,00	-55.753,50	0,00	55.753,50
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-26.477,50	-9.250,00	-57.253,50	-1.299,00	55.954,50
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.477,50	-9.250,00	-57.253,50	-1.299,00	55.954,50
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>A120001_06 - Errichtung einer Lagergarage im Innenhof (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.250,00	-55.753,50	0,00	-55.753,50
7851000000    Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.250,00	-55.753,50	0,00	-55.753,50
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-9.250,00	-55.753,50	0,00	-55.753,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.477,50	0,00	-1.500,00	-1.299,00	-201,00
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.477,50	0,00	-1.500,00	-1.299,00	-201,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-26.477,50	0,00	-1.500,00	-1.299,00	-201,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.698,10	67.000,00	67.000,00	67.030,00	30,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.030,57	67.000,00	67.000,00	67.030,00	30,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.204,30	0,00	0,00	11.112,15	11.112,15
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.201,98	0,00	0,00	322,35	322,35
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	8.767,47	8.767,47
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.942,38	0,00	0,00	2.022,33	2.022,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>93.902,40</b>	<b>71.100,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>78.142,15</b>	<b>7.042,15</b>
11 Personalaufwendungen	-45.315,86	-48.269,86	-48.269,86	-46.362,79	1.907,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.493,34	-1.514,48	-1.514,48	-1.524,96	-10,48
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.705,76	-36.005,46	-36.005,46	-34.610,52	1.394,94
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.470,57	-2.600,20	-2.600,20	-2.475,99	124,21
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.646,19	-8.149,72	-8.149,72	-7.751,32	398,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.130,81	-150.000,00	-270.106,16	-1.336.411,75	-1.066.305,59
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.761,55	-50.000,00	-170.106,16	-1.138.903,25	-968.797,09
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-126.661,03	0,00	0,00	-80.673,12	-80.673,12
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-15.339,79	0,00	0,00	-5.334,83	-5.334,83
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.913,77	0,00	0,00	-6.350,46	-6.350,46
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.950,34	0,00	0,00	-4.587,82	-4.587,82
5211090000 Sonstiges	-9.774,74	0,00	0,00	-248,30	-248,30
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-11.587,01	0,00	0,00	-12.288,18	-12.288,18
5241020000 Heizung	-40.234,73	0,00	0,00	-29.029,15	-29.029,15
5241030000 Strom	-34.386,85	0,00	0,00	-39.649,45	-39.649,45
5241040000 Gebäudereinigung	-12.784,14	0,00	0,00	-15.399,49	-15.399,49
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.243,09	0,00	0,00	-3.030,65	-3.030,65
5241090000 Sonstiges	-16,87	0,00	0,00	-917,05	-917,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.083,53	-99.450,00	-99.450,00	-97.460,05	1.989,95
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.083,53	-99.450,00	-99.450,00	-97.460,05	1.989,95
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.084,55	-11.500,00	-11.069,52	-12.183,10	-1.113,58
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5422010000 Kaltmiete	-426,64	0,00	0,00	-426,64	-426,64
5422020000 Nebenkosten	-1.079,52	0,00	0,00	-1.439,90	-1.439,90
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.636,01	-11.000,00	-10.569,52	-8.294,23	2.275,29
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.942,38	0,00	0,00	-2.022,33	-2.022,33
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.614,75</b>	<b>-309.219,86</b>	<b>-428.895,54</b>	<b>-1.492.417,69</b>	<b>-1.063.522,15</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-260.712,35	-238.119,86	-357.795,54	-1.414.275,54	-1.056.480,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-260.712,35	-238.119,86	-357.795,54	-1.414.275,54	-1.056.480,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-260.712,35	-238.119,86	-357.795,54	-1.414.275,54	-1.056.480,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	260.712,35	238.119,86	238.119,86	1.414.275,54	1.176.155,68
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.712,35	238.119,86	238.119,86	1.414.275,54	1.176.155,68
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-119.675,68	0,00	119.675,68
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-119.675,68	0,00	119.675,68

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.513,37	0,00	0,00	11.276,30	11.276,30
648200000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00
648700000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.549,05	0,00	0,00	9.215,97	9.215,97
648710000000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.904,38	0,00	0,00	2.060,33	2.060,33
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.180,90</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>11.276,30</b>	<b>7.176,30</b>
10 Personalauszahlungen	-45.316,95	-48.269,86	-48.269,86	-46.345,76	1.924,10
701100000000 Dienstbezüge Beamte	-1.493,75	-1.514,48	-1.514,48	-1.529,28	-14,80
701200000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-33.706,33	-36.005,46	-36.005,46	-34.587,21	1.418,25
702200000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.470,68	-2.600,20	-2.600,20	-2.477,95	122,25
703200000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.646,19	-8.149,72	-8.149,72	-7.751,32	398,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-288.325,44	-161.100,00	-281.206,16	-195.336,68	85.869,48
721100000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-177.879,66	-61.100,00	-181.206,16	-81.415,28	99.790,88
724100000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110.445,78	-100.000,00	-100.000,00	-113.921,40	-13.921,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.862,60	-11.500,00	-11.069,52	-10.965,15	104,37
742200000000 AZ Mieten, Pachten	-1.506,16	-500,00	-500,00	-426,64	73,36
744100000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-10.414,06	-11.000,00	-10.569,52	-8.516,18	2.053,34
744110000000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.942,38	0,00	0,00	-2.022,33	-2.022,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.504,99</b>	<b>-220.869,86</b>	<b>-340.545,54</b>	<b>-252.647,59</b>	<b>87.897,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-323.324,09</b>	<b>-216.769,86</b>	<b>-336.445,54</b>	<b>-241.371,29</b>	<b>95.074,25</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-71.939,34	-188.700,00	-582.626,22	-5.962,33	576.663,89
782100000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.186,96	0,00	-1.311,05	-1.311,05	0,00
785100000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.752,38	-188.700,00	-581.315,17	-4.651,28	576.663,89
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.032,12	67,88

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-3.100,00	-3.032,12	67,88
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-71.939,34	-188.700,00	-585.726,22	-8.994,45	576.731,77
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71.939,34	-188.700,00	-585.726,22	-8.994,45	576.731,77
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

**A120002\_04 - Bau Feuerwehrgerätehaus Aphoven / Laffeld / Scheifendahl (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-5.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00

**A120002\_06 - Erweiterung der Hauptwache Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.752,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-66.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**A120002\_07 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Karken/Kempen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-580.715,17	-4.651,28	-576.063,89
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-580.715,17	-4.651,28	-576.063,89
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-185.000,00	-580.715,17	-4.651,28	-576.063,89

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.700,00	-1.911,05	-1.311,05	-600,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.311,05	-1.311,05	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.700,00	-600,00	0,00	-600,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.032,12	-67,88
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-3.100,00	-3.032,12	-67,88
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-3.700,00	-5.011,05	-4.343,17	-667,88

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.843,21	1.239.000,00	1.239.000,00	497.130,76	-741.869,24
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	43.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	14.304,76	14.304,76
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480.350,00	480.300,00	480.300,00	482.826,00	2.526,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	647.983,48	758.700,00	758.700,00	0,00	-758.700,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	-105.600,00
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	-105.600,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.365,00	7.800,00	7.800,00	-255,00	-8.055,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.365,00	7.800,00	7.800,00	-255,00	-8.055,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	12.000,00	12.000,00	2.700,00	-9.300,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4411010000 Kaltmiete	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.890,83	600,00	600,00	36.206,23	35.606,23
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.507,61	600,00	600,00	533,13	-66,87
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	25.694,22	25.694,22
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.766,67	0,00	0,00	8.456,80	8.456,80
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.616,55	0,00	0,00	1.522,08	1.522,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.017,15	1.700,00	1.700,00	13.059,18	11.359,18
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.884,00	1.700,00	1.700,00	2.243,00	543,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	133,15	0,00	0,00	10.816,18	10.816,18
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.816,19</b>	<b>1.366.700,00</b>	<b>1.366.700,00</b>	<b>548.841,17</b>	<b>-817.858,83</b>
11 Personalaufwendungen	-554.071,31	-610.659,12	-610.659,12	-600.247,51	10.411,61
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.714,08	-8.822,01	-8.822,01	-9.149,16	-327,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-424.468,28	-469.060,04	-469.060,04	-462.041,22	7.018,82
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.068,43	-36.061,31	-36.061,31	-34.643,57	1.417,74
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-87.820,52	-96.715,76	-96.715,76	-94.413,56	2.302,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.308.005,48	-1.980.000,00	-2.905.050,61	-2.082.568,17	822.482,44
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.844,87	-1.180.000,00	-2.105.050,61	444.895,27	2.549.945,88
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.312.511,96	0,00	0,00	-1.415.804,96	-1.415.804,96
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-370.516,65	0,00	0,00	-126.735,67	-126.735,67
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-216.042,06	0,00	0,00	-262.361,02	-262.361,02
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-28.319,73	0,00	0,00	-20.894,39	-20.894,39
5211090000 Sonstiges	-20.538,80	0,00	0,00	-8.427,36	-8.427,36
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-89.678,63	0,00	0,00	-75.379,76	-75.379,76
5241020000 Heizung	-210.805,89	0,00	0,00	-147.025,59	-147.025,59
5241030000 Strom	-125.447,24	0,00	0,00	-124.222,80	-124.222,80
5241040000 Gebäudereinigung	-314.346,89	0,00	0,00	-325.723,37	-325.723,37
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-7.627,33	0,00	0,00	-18.526,72	-18.526,72
5241090000 Sonstiges	-7.978,80	0,00	0,00	-2.361,80	-2.361,80
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-36,37	0,00	0,00	0,00	0,00



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
14 Bilanzielle Abschreibungen	-712.503,32	-733.890,00	-733.890,00	-717.726,04	16.163,96
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-712.503,32	-733.890,00	-733.890,00	-717.726,04	16.163,96
15 Transferaufwendungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.674,35	-49.100,00	-49.100,00	-52.813,15	-3.713,15
5422000000 Mieten und Pachten	-151,13	-2.100,00	-2.100,00	-151,13	1.948,87
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-45.756,55	-47.000,00	-47.000,00	-44.205,22	2.794,78
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-1.766,67	0,00	0,00	-8.456,80	-8.456,80
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.634.254,46</b>	<b>-3.373.649,12</b>	<b>-4.298.699,73</b>	<b>-3.453.354,87</b>	<b>845.344,86</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.422.438,27</b>	<b>-2.006.949,12</b>	<b>-2.931.999,73</b>	<b>-2.904.513,70</b>	<b>27.486,03</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.422.438,27</b>	<b>-2.006.949,12</b>	<b>-2.931.999,73</b>	<b>-2.904.513,70</b>	<b>27.486,03</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-2.422.438,27</b>	<b>-2.006.949,12</b>	<b>-2.931.999,73</b>	<b>-2.904.513,70</b>	<b>27.486,03</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	2.422.438,27	2.006.949,12	2.006.949,12	2.904.513,70	897.564,58
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.438,27	2.006.949,12	2.006.949,12	2.904.513,70	897.564,58
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.050,61</b>	<b>0,00</b>	<b>925.050,61</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925.050,61</b>	<b>0,00</b>	<b>925.050,61</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	43.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.595,00	7.800,00	7.800,00	2.430,00	-5.370,00
632100000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.595,00	7.800,00	7.800,00	2.430,00	-5.370,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	5.400,00	-6.600,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	5.400,00	-6.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.165,37	600,00	600,00	33.182,97	32.582,97
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	18.027,57	600,00	600,00	26.070,33	25.470,33
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.632,85	0,00	0,00	4.390,56	4.390,56
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.504,95	0,00	0,00	2.722,08	2.722,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.270,10</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>41.012,97</b>	<b>20.612,97</b>
10 Personalauszahlungen	-553.145,63	-610.659,12	-610.659,12	-600.166,57	10.492,55
701100000 Dienstbezüge Beamte	-8.815,14	-8.822,01	-8.822,01	-9.175,10	-353,09
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-423.442,63	-469.060,04	-469.060,04	-461.906,97	7.153,07
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-33.067,34	-36.061,31	-36.061,31	-34.670,94	1.390,37
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-87.820,52	-96.715,76	-96.715,76	-94.413,56	2.302,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.798.403,12	-8.500.500,00	-9.425.550,61	-2.607.550,14	6.818.000,47
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.080.799,15	-7.700.500,00	-8.625.550,61	-1.809.822,03	6.815.728,58
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-717.567,60	-800.000,00	-800.000,00	-797.728,11	2.271,89
725500000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-36,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-47.576,98	-49.100,00	-49.100,00	-52.910,52	-3.810,52
742200000 AZ Mieten, Pachten	-151,13	-2.100,00	-2.100,00	-151,13	1.948,87
744100000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-45.756,55	-47.000,00	-47.000,00	-44.205,22	2.794,78
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.669,30	0,00	0,00	-8.554,17	-8.554,17
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.411.125,73</b>	<b>-9.160.259,12</b>	<b>-10.085.309,73</b>	<b>-3.260.627,23</b>	<b>6.824.682,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.336.855,63</b>	<b>-9.139.859,12</b>	<b>-10.064.909,73</b>	<b>-3.219.614,26</b>	<b>6.845.295,47</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.140,63	1.507.000,00	1.507.000,00	384.345,63	-1.122.654,37
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	56.140,63	1.507.000,00	1.507.000,00	384.345,63	-1.122.654,37
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>56.140,63</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>384.345,63</b>	<b>-1.122.654,37</b>
Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-261.779,52	-1.840.000,00	-2.112.968,68	-726.282,36	1.386.686,32
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.590,58	-40.000,00	-58.000,00	-50.688,65	7.311,35
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.643,15	-1.800.000,00	-2.054.968,68	-675.593,71	1.379.374,97
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-111.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-884,89	-10.000,00	-17.500,00	-18.866,83	-1.366,83
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.904,00	3.096,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-884,89	-5.000,00	-12.500,00	-16.962,83	-4.462,83
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-262.664,41	-1.850.000,00	-2.130.468,68	-745.149,19	1.385.319,49
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-206.523,78	-343.000,00	-623.468,68	-360.803,56	262.665,12
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>A120003_17 - Erweiterung Grundschule Randerath (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-47,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-561.646,81	-20.834,77	-540.812,04
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-561.646,81	-20.834,77	-540.812,04
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>238.353,19</b>	<b>-20.834,77</b>	<b>259.187,96</b>
<b>A120003_19 - Umbau Grundschule Porselen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.140,63	707.000,00	707.000,00	384.345,63	322.654,37
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	56.140,63	707.000,00	707.000,00	384.345,63	322.654,37
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.643,15	-250.000,00	-1.164.039,54	-527.634,09	-636.405,45
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.643,15	-250.000,00	-1.164.039,54	-527.634,09	-636.405,45
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-80.502,52</b>	<b>457.000,00</b>	<b>-457.039,54</b>	<b>-143.288,46</b>	<b>-313.751,08</b>
<b>A120003_20 - Schulhofsanierung Grundschule Heinsberg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-111.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-111.545,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A120003_21 - Erweiterung der Grundschule Straeten (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-144.347,50	-98.242,10	-46.105,40
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-144.347,50	-98.242,10	-46.105,40
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-144.347,50</b>	<b>-98.242,10</b>	<b>-46.105,40</b>
<b>A120003_22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-184.934,83	-28.882,75	-156.052,08
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-184.934,83	-28.882,75	-156.052,08
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-184.934,83</b>	<b>-28.882,75</b>	<b>-156.052,08</b>

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.542,76	-40.000,00	-58.000,00	-50.688,65	-7.311,35
782100000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.542,76	-40.000,00	-58.000,00	-50.688,65	-7.311,35
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-884,89	-10.000,00	-17.500,00	-18.866,83	1.366,83
783100000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.904,00	-3.096,00
783200000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-884,89	-5.000,00	-12.500,00	-16.962,83	4.462,83
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-14.427,65	-50.000,00	-75.500,00	-69.555,48	-5.944,52

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.498,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-14.351,40	0,00	0,00	-10.011,13	-10.011,13
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-579,92	0,00	0,00	-507,20	-507,20
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.655,13	0,00	0,00	-7.423,29	-7.423,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-901,87	0,00	0,00	-569,95	-569,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.214,48	0,00	0,00	-1.510,69	-1.510,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-960,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5241020000 Heizung	-717,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5241030000 Strom	-3.529,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5241040000 Gebäudereinigung	-11.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.678,00	0,00	0,00	-2.206,00	-2.206,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-35.678,00	0,00	0,00	-2.206,00	-2.206,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.730,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.730,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.313,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.217,13</b>	<b>-12.217,13</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-64.814,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.217,13</b>	<b>-12.217,13</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64.814,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.217,13</b>	<b>-12.217,13</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-64.814,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.217,13</b>	<b>-12.217,13</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	64.814,60	0,00	0,00	12.217,13	12.217,13
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.814,60	0,00	0,00	12.217,13	12.217,13
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120004 Hauptschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.419,72	0,00	0,00	100,00	100,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.419,72	0,00	0,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10 Personalauszahlungen	-14.478,45	0,00	0,00	-10.007,19	-10.007,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-547,09	0,00	0,00	-508,68	-508,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.813,74	0,00	0,00	-7.417,41	-7.417,41
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-903,14	0,00	0,00	-570,41	-570,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.214,48	0,00	0,00	-1.510,69	-1.510,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.636,51	0,00	0,00	-14,43	-14,43
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.613,93	0,00	0,00	-14,43	-14,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.730,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.730,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.845,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.021,62</b>	<b>-10.021,62</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.425,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.921,62</b>	<b>-9.921,62</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120005 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.054,52	272.700,00	272.700,00	157.403,00	-115.297,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.403,00	157.400,00	157.400,00	157.403,00	3,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	189.651,52	115.300,00	115.300,00	0,00	-115.300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.760,00	800,00	800,00	-60,00	-860,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.760,00	800,00	800,00	-60,00	-860,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4411010000 Kaltmiete	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.169,29	1.500,00	1.500,00	2.124,86	624,86
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.623,97	700,00	700,00	1.914,25	1.214,25
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	374,53	374,53
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	5.363,92	0,00	0,00	-163,92	-163,92
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	181,40	800,00	800,00	0,00	-800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>354.463,81</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>160.467,86</b>	<b>-115.532,14</b>
11 Personalaufwendungen	-115.699,18	-176.306,59	-176.306,59	-141.010,05	35.296,54
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.575,34	-1.602,78	-1.602,78	-1.524,96	77,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.934,37	-136.401,65	-136.401,65	-105.620,20	30.781,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.019,87	-10.487,40	-10.487,40	-9.146,73	1.340,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.169,60	-27.814,76	-27.814,76	-24.718,16	3.096,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-810.713,35	-575.000,00	-546.348,89	-1.448.952,30	-902.603,41
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-133.444,53	-225.000,00	-196.348,89	-967.631,02	-771.282,13
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-280.634,35	0,00	0,00	-162.329,11	-162.329,11
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-28.363,78	0,00	0,00	-34.900,38	-34.900,38
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-60.936,33	0,00	0,00	-8.285,11	-8.285,11
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.770,63	0,00	0,00	-7.175,68	-7.175,68
5211090000 Sonstiges	-6.440,34	0,00	0,00	-5.321,25	-5.321,25
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-24.307,95	0,00	0,00	-24.233,17	-24.233,17
5241020000 Heizung	-93.010,67	0,00	0,00	-78.447,00	-78.447,00
5241030000 Strom	-42.739,80	0,00	0,00	-33.679,15	-33.679,15
5241040000 Gebäudereinigung	-130.513,35	0,00	0,00	-120.372,44	-120.372,44
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.339,18	0,00	0,00	-6.010,33	-6.010,33
5241090000 Sonstiges	-592,41	0,00	0,00	-567,66	-567,66
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-620,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-349.219,00	-358.020,00	-358.020,00	-349.218,00	8.802,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-349.219,00	-358.020,00	-358.020,00	-349.218,00	8.802,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.604,12	-19.300,00	-19.300,00	-18.952,41	347,59
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19.240,20	-19.000,00	-19.000,00	-18.952,41	47,59



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120005 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-5.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.300.235,65	-1.128.626,59	-1.099.975,48	-1.958.132,76	-858.157,28
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-945.771,84	-852.626,59	-823.975,48	-1.797.664,90	-973.689,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-945.771,84	-852.626,59	-823.975,48	-1.797.664,90	-973.689,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-945.771,84	-852.626,59	-823.975,48	-1.797.664,90	-973.689,42
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	945.771,84	852.626,59	852.626,59	1.797.664,90	945.038,31
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	945.771,84	852.626,59	852.626,59	1.797.664,90	945.038,31
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	28.651,11	0,00	-28.651,11
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	28.651,11	0,00	-28.651,11

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	240,00	800,00	800,00	120,00	-680,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	800,00	800,00	120,00	-680,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.724,95	1.500,00	1.500,00	2.288,78	788,78
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.343,55	700,00	700,00	2.288,78	1.588,78
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	181,40	800,00	800,00	0,00	-800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.964,95</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.408,78</b>	<b>1.108,78</b>
10 Personalauszahlungen	-116.150,36	-176.306,59	-176.306,59	-140.579,40	35.727,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.542,87	-1.602,78	-1.602,78	-1.529,28	73,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-89.414,73	-136.401,65	-136.401,65	-105.181,12	31.220,53
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.023,16	-10.487,40	-10.487,40	-9.150,84	1.336,56
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.169,60	-27.814,76	-27.814,76	-24.718,16	3.096,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-648.928,58	-772.900,00	-744.248,89	-556.330,97	187.917,92
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-325.032,06	-422.900,00	-394.248,89	-278.368,48	115.880,41
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-323.276,49	-350.000,00	-350.000,00	-277.962,49	72.037,51
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-620,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.604,12	-19.300,00	-19.300,00	-18.952,41	347,59
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-19.240,20	-19.000,00	-19.000,00	-18.952,41	47,59
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-5.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.683,06</b>	<b>-968.506,59</b>	<b>-939.855,48</b>	<b>-715.862,78</b>	<b>223.992,70</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-781.718,11</b>	<b>-965.206,59</b>	<b>-936.555,48</b>	<b>-711.454,00</b>	<b>225.101,48</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-6.328,90	-927.750,00	-1.052.471,07	-213.078,17	839.392,90
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.328,90	-927.750,00	-1.052.471,07	-213.078,17	839.392,90

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-92,95	-1.110,00	-14.110,00	-13.296,02	813,98
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-555,00	-555,00	0,00	555,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-92,95	-555,00	-13.555,00	-13.296,02	258,98
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-6.421,85	-928.860,00	-1.066.581,07	-226.374,19	840.206,88
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.421,85	-128.860,00	-266.581,07	-226.374,19	40.206,88
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

**A120005\_04 - Errichtung eines Aufzugs in der Realschule Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-227.149,97	-14.280,00	-212.869,97
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-227.149,97	-14.280,00	-212.869,97
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-227.149,97	-14.280,00	-212.869,97

**A120005\_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-448.650,00	0,00	-448.650,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-448.650,00	0,00	-448.650,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-100.000,00	351.350,00	0,00	351.350,00

**A120005\_06 - Erweiterung der Realschule Heinsberg um Modulklassen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.328,90	-27.750,00	-243.671,10	-198.798,17	-44.872,93
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.328,90	-27.750,00	-243.671,10	-198.798,17	-44.872,93
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-6.328,90	-27.750,00	-243.671,10	-198.798,17	-44.872,93

**A120005\_08 - Realschule Heinsberg Serverraum (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-92,95	-1.110,00	-14.110,00	-13.296,02	-813,98
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-92,95	-555,00	-13.555,00	-13.296,02	-258,98
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-92,95	-1.110,00	-14.110,00	-13.296,02	-813,98

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120006 Bücherei (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506,00	5.500,00	5.500,00	5.506,00	6,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.506,00	5.500,00	5.500,00	5.506,00	6,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,12	0,00	0,00	-268,38	268,38
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	268,38	268,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.043,12</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.774,38</b>	<b>274,38</b>
11 Personalaufwendungen	-9.480,79	-10.624,75	-10.624,75	-9.843,07	781,68
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-497,74	-504,79	-504,79	-508,28	-3,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.012,90	-7.903,60	-7.903,60	-7.311,76	591,84
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-551,34	-605,89	-605,89	-564,00	41,89
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.418,81	-1.610,47	-1.610,47	-1.459,03	151,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.055,86	-27.500,00	-27.500,00	-16.205,30	11.294,70
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-722,49	0,00	0,00	-1.397,11	-1.397,11
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.639,43	0,00	0,00	-2.577,55	-2.577,55
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-96,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-501,61	0,00	0,00	-465,10	-465,10
5241020000 Heizung	-3.114,53	0,00	0,00	-2.389,51	-2.389,51
5241030000 Strom	-2.358,61	0,00	0,00	-2.394,81	-2.394,81
5241040000 Gebäudereinigung	-6.556,92	0,00	0,00	-6.981,22	-6.981,22
5241090000 Sonstiges	-65,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.530,00	-9.180,00	-9.180,00	-8.530,00	650,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-9.180,00	-9.180,00	-8.530,00	650,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868,96	-2.000,00	-2.000,00	-1.895,48	104,52
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.868,96	-2.000,00	-2.000,00	-1.895,48	104,52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.935,61</b>	<b>-49.304,75</b>	<b>-49.304,75</b>	<b>-36.473,85</b>	<b>12.830,90</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-29.892,49</b>	<b>-43.804,75</b>	<b>-43.804,75</b>	<b>-30.699,47</b>	<b>13.105,28</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.892,49</b>	<b>-43.804,75</b>	<b>-43.804,75</b>	<b>-30.699,47</b>	<b>13.105,28</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-29.892,49</b>	<b>-43.804,75</b>	<b>-43.804,75</b>	<b>-30.699,47</b>	<b>13.105,28</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	29.892,49	43.804,75	43.804,75	30.699,47	-13.105,28
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.892,49	43.804,75	43.804,75	30.699,47	-13.105,28
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120006 Bücherei (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120006 Bücherei (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301,50	0,00	0,00	268,38	268,38
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	301,50	0,00	0,00	268,38	268,38
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,38</b>	<b>268,38</b>
10 Personalauszahlungen	-9.479,31	-10.624,75	-10.624,75	-9.840,17	784,58
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-497,87	-504,79	-504,79	-509,72	-4,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.011,29	-7.903,60	-7.903,60	-7.306,97	596,63
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-551,34	-605,89	-605,89	-564,45	41,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.418,81	-1.610,47	-1.610,47	-1.459,03	151,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.580,15	-27.500,00	-27.500,00	-18.094,67	9.405,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.458,62	-7.500,00	-7.500,00	-3.974,66	3.525,34
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.121,53	-20.000,00	-20.000,00	-14.120,01	5.879,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.868,96	-2.000,00	-2.000,00	-1.895,48	104,52
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.868,96	-2.000,00	-2.000,00	-1.895,48	104,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.928,42</b>	<b>-40.124,75</b>	<b>-40.124,75</b>	<b>-29.830,32</b>	<b>10.294,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.626,92</b>	<b>-40.124,75</b>	<b>-40.124,75</b>	<b>-29.561,94</b>	<b>10.562,81</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.727,23	37.600,00	37.600,00	40.514,35	2.914,35
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.727,23	37.600,00	37.600,00	40.514,35	2.914,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,26	100,00	100,00	2.659,82	2.559,82
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.457,18	100,00	100,00	0,00	-100,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	1.506,59	1.506,59
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	418,08	0,00	0,00	1.153,23	1.153,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.602,49</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>43.174,17</b>	<b>5.474,17</b>
11 Personalaufwendungen	-14.586,52	-16.490,98	-16.490,98	-15.417,45	1.073,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-497,74	-504,79	-504,79	-508,28	-3,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.954,33	-12.454,99	-12.454,99	-11.631,68	823,31
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-896,19	-968,07	-968,07	-922,06	46,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.238,26	-2.563,13	-2.563,13	-2.355,43	207,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.454,94	-60.000,00	-60.000,00	-44.993,34	15.006,66
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-8.072,75	0,00	0,00	-2.140,30	-2.140,30
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-749,88	0,00	0,00	-358,07	-358,07
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.994,52	0,00	0,00	-2.386,96	-2.386,96
5211090000 Sonstiges	-936,06	0,00	0,00	-1.041,38	-1.041,38
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-14.694,11	0,00	0,00	-16.196,09	-16.196,09
5241020000 Heizung	-8.502,33	0,00	0,00	-6.377,21	-6.377,21
5241030000 Strom	-15.034,08	0,00	0,00	-16.383,73	-16.383,73
5241090000 Sonstiges	-456,25	0,00	0,00	-109,60	-109,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.479,00	-15.810,00	-15.810,00	-15.478,00	332,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.479,00	-15.810,00	-15.810,00	-15.478,00	332,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.265,70	-2.000,00	-2.000,00	-3.040,07	-1.040,07
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.847,62	-2.000,00	-2.000,00	-1.886,84	113,16
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-418,08	0,00	0,00	-1.153,23	-1.153,23
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.786,16</b>	<b>-94.300,98</b>	<b>-94.300,98</b>	<b>-78.928,86</b>	<b>15.372,12</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-50.183,67</b>	<b>-56.600,98</b>	<b>-56.600,98</b>	<b>-35.754,69</b>	<b>20.846,29</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-50.183,67</b>	<b>-56.600,98</b>	<b>-56.600,98</b>	<b>-35.754,69</b>	<b>20.846,29</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-50.183,67</b>	<b>-56.600,98</b>	<b>-56.600,98</b>	<b>-35.754,69</b>	<b>20.846,29</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	50.183,67	56.600,98	56.600,98	35.754,69	-20.846,29



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.183,67	56.600,98	56.600,98	35.754,69	-20.846,29
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120007 Obdachlosenheime (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.280,04	37.600,00	37.600,00	38.271,54	671,54
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.280,04	37.600,00	37.600,00	38.271,54	671,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.428,93	100,00	100,00	2.659,82	2.559,82
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.010,85	100,00	100,00	1.506,59	1.406,59
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	418,08	0,00	0,00	1.153,23	1.153,23
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.708,97</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>40.931,36</b>	<b>3.231,36</b>
10 Personalauszahlungen	-14.575,85	-16.490,98	-16.490,98	-15.397,27	1.093,71
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-497,87	-504,79	-504,79	-509,72	-4,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.943,73	-12.454,99	-12.454,99	-11.609,31	845,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-895,99	-968,07	-968,07	-922,81	45,26
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.238,26	-2.563,13	-2.563,13	-2.355,43	207,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.207,98	-60.000,00	-60.000,00	-52.983,36	7.016,64
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.382,84	-20.000,00	-20.000,00	-6.188,80	13.811,20
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.825,14	-40.000,00	-40.000,00	-46.794,56	-6.794,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.265,70	-2.000,00	-2.000,00	-3.040,07	-1.040,07
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.847,62	-2.000,00	-2.000,00	-1.886,84	113,16
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-418,08	0,00	0,00	-1.153,23	-1.153,23
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.049,53</b>	<b>-78.490,98</b>	<b>-78.490,98</b>	<b>-71.420,70</b>	<b>7.070,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.340,56</b>	<b>-40.790,98</b>	<b>-40.790,98</b>	<b>-30.489,34</b>	<b>10.301,64</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.638,82	22.500,00	22.500,00	34.924,49	12.424,49
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.638,82	22.500,00	22.500,00	34.924,49	12.424,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000,00	5.000,00	5.059,20	59,20
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4411010000 Kaltmiete	5.059,20	0,00	0,00	5.059,20	5.059,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,33	300,00	300,00	5.615,00	5.315,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.152,33	300,00	300,00	0,00	-300,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36.850,35</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.598,69</b>	<b>17.798,69</b>
11 Personalaufwendungen	-18.340,14	-20.301,89	-20.301,89	-18.583,36	1.718,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-995,60	-1.009,69	-1.009,69	-1.016,68	-6,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.489,99	-15.033,24	-15.033,24	-13.712,74	1.320,50
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.079,13	-1.152,58	-1.152,58	-1.071,81	80,77
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.775,42	-3.106,38	-3.106,38	-2.782,13	324,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.395,67	-135.000,00	-139.491,00	-128.866,71	10.624,29
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-29.491,00	0,00	29.491,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-8.014,94	0,00	0,00	-7.280,97	-7.280,97
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.644,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.000,37	0,00	0,00	-3.042,85	-3.042,85
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.621,59	0,00	0,00	-1.815,23	-1.815,23
5211090000 Sonstiges	-1.617,40	0,00	0,00	-119,30	-119,30
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-33.077,02	0,00	0,00	-37.155,95	-37.155,95
5241020000 Heizung	-23.849,86	0,00	0,00	-23.305,00	-23.305,00
5241030000 Strom	-44.397,79	0,00	0,00	-55.840,59	-55.840,59
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-100,32	-100,32
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-73,12	0,00	0,00	-59,92	-59,92
5241090000 Sonstiges	-98,70	0,00	0,00	-146,58	-146,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.670,00	-25.500,00	-25.500,00	-24.669,00	831,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.670,00	-25.500,00	-25.500,00	-24.669,00	831,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.970,34	-7.000,00	-7.150,00	-7.065,80	84,20
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.970,34	-7.000,00	-7.150,00	-7.065,80	84,20
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.376,15</b>	<b>-187.801,89</b>	<b>-192.442,89</b>	<b>-179.184,87</b>	<b>13.258,02</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-131.525,80</b>	<b>-160.001,89</b>	<b>-164.642,89</b>	<b>-133.586,18</b>	<b>31.056,71</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-131.525,80</b>	<b>-160.001,89</b>	<b>-164.642,89</b>	<b>-133.586,18</b>	<b>31.056,71</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-131.525,80</b>	<b>-160.001,89</b>	<b>-164.642,89</b>	<b>-133.586,18</b>	<b>31.056,71</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
	131.525,80	160.001,89	160.001,89	133.586,18	-26.415,71
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.525,80	160.001,89	160.001,89	133.586,18	-26.415,71
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-4.641,00	0,00	4.641,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-4.641,00	0,00	4.641,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.224,34	22.500,00	22.500,00	34.687,49	12.187,49
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.224,34	22.500,00	22.500,00	34.687,49	12.187,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	5.000,00	5.000,00	5.059,20	59,20
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.059,20	5.000,00	5.000,00	5.059,20	59,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.152,33	300,00	300,00	5.615,00	5.315,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.152,33	300,00	300,00	5.615,00	5.315,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.435,87</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.361,69</b>	<b>17.561,69</b>
10 Personalauszahlungen	-18.361,42	-20.301,89	-20.301,89	-18.564,18	1.737,71
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-995,87	-1.009,69	-1.009,69	-1.019,56	-9,87
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.510,92	-15.033,24	-15.033,24	-13.689,82	1.343,42
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.079,21	-1.152,58	-1.152,58	-1.072,67	79,91
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.775,42	-3.106,38	-3.106,38	-2.782,13	324,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.895,51	-135.000,00	-139.491,00	-141.902,11	-2.411,11
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.207,43	-25.000,00	-29.491,00	-15.696,83	13.794,17
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.688,08	-110.000,00	-110.000,00	-126.205,28	-16.205,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.970,34	-7.000,00	-7.150,00	-7.065,80	84,20
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-6.970,34	-7.000,00	-7.150,00	-7.065,80	84,20
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.227,27</b>	<b>-162.301,89</b>	<b>-166.942,89</b>	<b>-167.532,09</b>	<b>-589,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.791,40</b>	<b>-134.501,89</b>	<b>-139.142,89</b>	<b>-122.170,40</b>	<b>16.972,49</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.618,71	200.000,00	200.000,00	296.655,40	96.655,40
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.618,71	200.000,00	200.000,00	296.655,40	96.655,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.752,23	200,00	200,00	11.055,44	10.855,44
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4411010000 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
4411020000 Nebenkosten	22.752,23	0,00	0,00	10.355,44	10.355,44
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.219,91	0,00	0,00	22.666,77	22.666,77
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.219,91	0,00	0,00	581,92	581,92
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	22.084,85	22.084,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.131,21	0,00	0,00	21.180,42	21.180,42
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.131,21	0,00	0,00	21.180,42	21.180,42
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>322.722,06</b>	<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>351.558,03</b>	<b>151.358,03</b>
11 Personalaufwendungen	-134.511,00	-145.197,67	-145.197,67	-131.601,53	13.596,14
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.876,85	-8.014,00	-8.014,00	-7.624,44	389,56
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-98.510,48	-106.926,02	-106.926,02	-96.831,35	10.094,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.873,68	-8.196,79	-8.196,79	-7.567,44	629,35
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.249,99	-22.060,86	-22.060,86	-19.578,30	2.482,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.968,11	-400.000,00	-427.854,39	-303.992,27	123.862,12
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000,00	-107.854,39	0,00	107.854,39
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.010,33	0,00	0,00	-31.835,62	-31.835,62
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.145,41	0,00	0,00	-1.867,57	-1.867,57
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.845,19	0,00	0,00	-332,28	-332,28
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-6.131,95	0,00	0,00	-8.319,09	-8.319,09
5211090000 Sonstiges	-315,95	0,00	0,00	-2.893,59	-2.893,59
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.868,79	-320.000,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-11.083,53	0,00	0,00	-12.755,35	-12.755,35
5241020000 Heizung	-107.719,98	0,00	0,00	-68.794,86	-68.794,86
5241030000 Strom	-127.656,64	0,00	0,00	-173.321,79	-173.321,79
5241040000 Gebäudereinigung	-863,94	0,00	0,00	-1.405,34	-1.405,34
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-343,46	0,00	0,00	-1.228,14	-1.228,14
5241090000 Sonstiges	-374,42	0,00	0,00	-1.031,77	-1.031,77
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-346,10	0,00	0,00	-206,87	-206,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-510,00	-510,00	-84,00	426,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84,00	-510,00	-510,00	-84,00	426,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.238,68	-802.000,00	-754.224,00	-728.027,88	26.196,12
5422000000 Mieten und Pachten	-38.000,00	-800.000,00	-752.224,00	6.819,58	759.043,58
5422010000 Kaltmiete	-477.758,31	0,00	0,00	-485.101,84	-485.101,84
5422020000 Nebenkosten	-220.163,15	0,00	0,00	-248.754,83	-248.754,83
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.317,22	-2.000,00	-2.000,00	-990,79	1.009,21
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.138.801,79</b>	<b>-1.347.707,67</b>	<b>-1.327.786,06</b>	<b>-1.163.705,68</b>	<b>164.080,38</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-816.079,73</b>	<b>-1.147.507,67</b>	<b>-1.127.586,06</b>	<b>-812.147,65</b>	<b>315.438,41</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-816.079,73	-1.147.507,67	-1.127.586,06	-812.147,65	315.438,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-816.079,73	-1.147.507,67	-1.127.586,06	-812.147,65	315.438,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	816.079,73	1.147.507,67	1.147.507,67	812.147,65	-335.360,02
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.079,73	1.147.507,67	1.147.507,67	812.147,65	-335.360,02
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	19.921,61	0,00	-19.921,61
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	19.921,61	0,00	-19.921,61

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	280.987,43	200.000,00	200.000,00	287.887,67	87.887,67
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	-120,91	-120,91
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.987,43	200.000,00	200.000,00	288.008,58	88.008,58
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.771,92	200,00	200,00	11.767,59	11.567,59
6411000000 EZ Mieten, Pachten	22.771,92	100,00	100,00	11.767,59	11.667,59
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.469,97	0,00	0,00	22.666,77	22.666,77
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	11.469,97	0,00	0,00	22.666,77	22.666,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.229,32</b>	<b>200.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>322.322,03</b>	<b>122.122,03</b>
10 Personalauszahlungen	-134.796,45	-145.197,67	-145.197,67	-131.458,17	13.739,50
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.714,43	-8.014,00	-8.014,00	-7.646,04	367,96
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-98.955,53	-106.926,02	-106.926,02	-96.660,27	10.265,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.876,50	-8.196,79	-8.196,79	-7.573,56	623,23
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.249,99	-22.060,86	-22.060,86	-19.578,30	2.482,56
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-237.508,06	-400.000,00	-427.854,39	-338.764,04	89.090,35
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.040,19	-80.000,00	-107.854,39	-46.273,83	61.580,56
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-209.121,77	-320.000,00	-320.000,00	-292.283,34	27.716,66
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-346,10	0,00	0,00	-206,87	-206,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-698.926,98	-802.000,00	-754.224,00	-742.863,81	11.360,19
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-697.609,76	-800.000,00	-752.224,00	-741.873,02	10.350,98
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.317,22	-2.000,00	-2.000,00	-990,79	1.009,21
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.231,49</b>	<b>-1.347.197,67</b>	<b>-1.327.276,06</b>	<b>-1.213.086,02</b>	<b>114.190,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-756.002,17</b>	<b>-1.146.997,67</b>	<b>-1.127.076,06</b>	<b>-890.763,99</b>	<b>236.312,07</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000,00	3.000,00	3.480,00	480,00
441100000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4411010000 Kaltmiete	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114,92	0,00	0,00	1.376,38	1.376,38
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	329,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	614,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	647,56	647,56
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.171,04	0,00	0,00	728,82	728,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	5.594,92	3.000,00	3.000,00	4.856,38	1.856,38
11 Personalaufwendungen	-33.052,26	-35.429,73	-35.429,73	-27.372,35	8.057,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-995,60	-1.009,69	-1.009,69	-1.016,68	-6,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.676,48	-26.532,87	-26.532,87	-20.596,81	5.936,06
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.848,43	-1.951,59	-1.951,59	-1.466,10	485,49
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.531,75	-5.935,58	-5.935,58	-4.292,76	1.642,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.638,33	-40.000,00	-45.540,88	-29.447,59	16.093,29
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-15.540,88	0,00	15.540,88
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-359,77	0,00	0,00	-9.734,93	-9.734,93
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-3.138,13	0,00	0,00	-923,88	-923,88
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-948,94	0,00	0,00	-928,08	-928,08
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-839,07	0,00	0,00	-364,60	-364,60
5211090000 Sonstiges	-68,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.020,23	0,00	0,00	-2.986,12	-2.986,12
5241020000 Heizung	-11.857,17	0,00	0,00	-10.341,67	-10.341,67
5241030000 Strom	-4.495,81	0,00	0,00	-3.966,41	-3.966,41
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-132,76	-132,76
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-64,46	0,00	0,00	-69,14	-69,14
5241090000 Sonstiges	-846,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.284,00	-47.430,00	-47.430,00	-46.284,00	1.146,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.284,00	-47.430,00	-47.430,00	-46.284,00	1.146,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.832,71	-3.000,00	-3.150,00	-3.599,64	-449,64
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.661,67	-3.000,00	-3.150,00	-2.870,82	279,18
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.171,04	0,00	0,00	-728,82	-728,82
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-108.807,30	-125.859,73	-131.550,61	-106.703,58	24.847,03
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-103.212,38	-122.859,73	-128.550,61	-101.847,20	26.703,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-103.212,38	-122.859,73	-128.550,61	-101.847,20	26.703,41

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-103.212,38	-122.859,73	-128.550,61	-101.847,20	26.703,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	103.212,38	122.859,73	122.859,73	101.847,20	-21.012,53
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.212,38	122.859,73	122.859,73	101.847,20	-21.012,53
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-5.690,88	0,00	5.690,88
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-5.690,88	0,00	5.690,88

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120010 Vereinsheime (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000,00	3.000,00	3.480,00	480,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	3.480,00	3.000,00	3.000,00	3.480,00	480,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.925,16	0,00	0,00	1.376,38	1.376,38
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	329,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	424,45	0,00	0,00	647,56	647,56
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.171,04	0,00	0,00	728,82	728,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.405,16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.856,38</b>	<b>1.856,38</b>
10 Personalauszahlungen	-33.038,75	-35.429,73	-35.429,73	-27.379,58	8.050,15
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-995,87	-1.009,69	-1.009,69	-1.019,56	-9,87
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-24.662,61	-26.532,87	-26.532,87	-20.599,68	5.933,19
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.848,52	-1.951,59	-1.951,59	-1.467,58	484,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.531,75	-5.935,58	-5.935,58	-4.292,76	1.642,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.688,41	-40.000,00	-45.540,88	-34.428,38	11.112,50
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.727,76	-10.000,00	-15.540,88	-11.867,08	3.673,80
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.960,65	-30.000,00	-30.000,00	-22.561,30	7.438,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.832,71	-3.000,00	-3.150,00	-3.599,64	-449,64
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-2.661,67	-3.000,00	-3.150,00	-2.870,82	279,18
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.171,04	0,00	0,00	-728,82	-728,82
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.559,87</b>	<b>-78.429,73</b>	<b>-84.120,61</b>	<b>-65.407,60</b>	<b>18.713,01</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-55.154,71</b>	<b>-75.429,73</b>	<b>-81.120,61</b>	<b>-60.551,22</b>	<b>20.569,39</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.296,79	149.000,00	149.000,00	153.727,00	4.727,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.827,79	149.000,00	149.000,00	153.727,00	4.727,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	300,00	300,00	1.030,00	730,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4411010000 Kaltmiete	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.535,45	500,00	500,00	24.804,01	24.304,01
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.068,53	500,00	500,00	833,20	333,20
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	8.361,25	8.361,25
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	7.466,92	0,00	0,00	15.609,56	15.609,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.722,90	2.600,00	2.600,00	8.179,00	5.579,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.722,90	2.600,00	2.600,00	3.179,00	579,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>182.585,14</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>187.740,01</b>	<b>35.340,01</b>
11 Personalaufwendungen	-180.998,61	-190.822,06	-190.822,06	-188.472,51	2.349,55
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.714,08	-8.822,01	-8.822,01	-9.149,16	-327,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.137,17	-141.710,02	-141.710,02	-140.290,22	1.419,80
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.499,97	-10.920,76	-10.920,76	-10.649,83	270,93
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.647,39	-29.369,27	-29.369,27	-28.383,30	985,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-812.079,34	-495.000,00	-723.312,36	-974.391,13	-251.078,77
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.287,09	-195.000,00	-423.312,36	-211.287,09	212.025,27
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-338.905,40	0,00	0,00	-299.854,15	-299.854,15
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-113.795,41	0,00	0,00	-94.052,13	-94.052,13
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-35.328,02	0,00	0,00	-38.650,26	-38.650,26
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-26.303,14	0,00	0,00	-22.475,18	-22.475,18
5211090000 Sonstiges	-4.975,42	0,00	0,00	-2.942,17	-2.942,17
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-29.681,87	0,00	0,00	-31.005,39	-31.005,39
5241020000 Heizung	-65.366,90	0,00	0,00	-54.533,21	-54.533,21
5241030000 Strom	-41.294,68	0,00	0,00	-35.211,43	-35.211,43
5241040000 Gebäudereinigung	-151.772,30	0,00	0,00	-164.745,66	-164.745,66
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-9.285,48	0,00	0,00	-18.134,67	-18.134,67
5241090000 Sonstiges	-1.657,81	0,00	0,00	-1.499,79	-1.499,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-273.809,40	-278.460,00	-278.460,00	-283.836,53	-5.376,53
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-273.809,40	-278.460,00	-278.460,00	-283.836,53	-5.376,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.322,19	-41.440,00	-44.440,00	-59.817,52	-15.377,52
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-28.440,00	-31.440,00	0,00	31.440,00
5422010000 Kaltmiete	-28.440,00	0,00	0,00	-28.440,00	-28.440,00
5422020000 Nebenkosten	-3.207,94	0,00	0,00	-2.698,68	-2.698,68
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.207,33	-13.000,00	-13.000,00	-13.069,28	-69,28

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-7.466,92	0,00	0,00	-15.609,56	-15.609,56
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.318.209,54	-1.005.722,06	-1.237.034,42	-1.506.517,69	-269.483,27
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.135.624,40	-853.322,06	-1.084.634,42	-1.318.777,68	-234.143,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.135.624,40	-853.322,06	-1.084.634,42	-1.318.777,68	-234.143,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.135.624,40	-853.322,06	-1.084.634,42	-1.318.777,68	-234.143,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.135.624,40	853.322,06	853.322,06	1.318.777,68	465.455,62
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.624,40	853.322,06	853.322,06	1.318.777,68	465.455,62
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-231.312,36	0,00	231.312,36
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-231.312,36	0,00	231.312,36

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	2.080,00	1.780,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	0,00	300,00	300,00	2.080,00	1.780,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.330,49	500,00	500,00	20.447,81	19.947,81
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.863,57	500,00	500,00	9.194,45	8.694,45
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	7.466,92	0,00	0,00	11.253,36	11.253,36
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.799,49</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>22.527,81</b>	<b>21.727,81</b>
10 Personalauszahlungen	-180.950,87	-190.822,06	-190.822,06	-188.443,73	-2.378,33
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.815,14	-8.822,01	-8.822,01	-9.175,10	-353,09
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-133.989,04	-141.710,02	-141.710,02	-140.227,03	1.482,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.499,30	-10.920,76	-10.920,76	-10.658,30	262,46
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.647,39	-29.369,27	-29.369,27	-28.383,30	985,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-802.275,30	-591.800,00	-820.112,36	-815.173,54	4.938,82
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-518.881,98	-291.800,00	-520.112,36	-485.798,62	34.313,74
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-283.393,32	-300.000,00	-300.000,00	-329.374,92	-29.374,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-51.322,19	-41.440,00	-44.440,00	-59.817,52	-15.377,52
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-31.647,94	-28.440,00	-31.440,00	-31.138,68	301,32
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-12.207,33	-13.000,00	-13.000,00	-13.069,28	-69,28
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-7.466,92	0,00	0,00	-15.609,56	-15.609,56
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.034.548,36</b>	<b>-824.062,06</b>	<b>-1.055.374,42</b>	<b>-1.063.434,79</b>	<b>-8.060,37</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.007.748,87</b>	<b>-823.262,06</b>	<b>-1.054.574,42</b>	<b>-1.040.906,98</b>	<b>13.667,44</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.518,40	791.400,00	791.400,00	724.826,78	-66.573,22
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	464.518,40	791.400,00	791.400,00	724.826,78	-66.573,22
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>464.518,40</b>	<b>791.400,00</b>	<b>791.400,00</b>	<b>724.826,78</b>	<b>-66.573,22</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-743.256,58	-1.138.850,00	-2.194.228,00	-1.041.840,51	1.152.387,49
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.708,48	-22.200,00	-27.621,68	-14.058,84	13.562,84
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-705.548,10	-1.116.650,00	-2.166.606,32	-1.027.781,67	1.138.824,65
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	-6.759,55	240,45

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-7.000,00	-6.759,55	240,45
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-743.256,58	-1.138.850,00	-2.201.228,00	-1.048.600,06	1.152.627,94
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-278.738,18	-347.450,00	-1.409.828,00	-323.773,28	1.086.054,72
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>A120011_08 - Erweiterung Kindergarten Karken 2017 (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.514,52	0,00	0,00	4.951,60	-4.951,60
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	106.514,52	0,00	0,00	4.951,60	-4.951,60
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.446,12	0,00	-7.843,44	-22.123,44	14.280,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-298.446,12	0,00	-7.843,44	-22.123,44	14.280,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-191.931,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.843,44</b>	<b>-17.171,84</b>	<b>9.328,40</b>
<b>A120011_09 - Erweiterung Kindergarten Heinsberg I KInvF (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	58.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.919,16	0,00	-21,68	-21,68	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.078,23	0,00	-21,68	-21,68	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>5.188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,68</b>	<b>-21,68</b>	<b>0,00</b>
<b>A120011_10 - Erweiterung Kindergarten Waldenrath KInvF (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	158.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.276,04	0,00	0,00	-11.889,74	11.889,74
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-193.276,04	0,00	0,00	-11.889,74	11.889,74
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-34.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.889,74</b>	<b>11.889,74</b>
<b>A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str., HS III (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.617,47	0,00	0,00	128.382,53	-128.382,53
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	141.617,47	0,00	0,00	128.382,53	-128.382,53
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.360,88	-11.100,00	-179.192,19	-179.602,96	410,77
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-193.360,88	-11.100,00	-179.192,19	-179.602,96	410,77
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-51.743,41</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-179.192,19</b>	<b>-51.220,43</b>	<b>-127.971,76</b>
<b>A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	791.400,00	791.400,00	591.492,65	199.907,35
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	791.400,00	791.400,00	591.492,65	199.907,35
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	-1.968.368,19	-806.863,69	-1.161.504,50
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	-1.968.368,19	-806.863,69	-1.161.504,50
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-1.176.968,19</b>	<b>-215.371,04</b>	<b>-961.597,15</b>



## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.652,50	0,00	-5.652,50
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.652,50	0,00	-5.652,50
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.652,50</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.254,38	-27.750,00	-33.150,00	-21.339,00	-11.811,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-630,25	-22.200,00	-27.600,00	-14.037,16	-13.562,84
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.624,13	-5.550,00	-5.550,00	-7.301,84	1.751,84
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-7.000,00	-6.759,55	-240,45
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-7.000,00	-6.759,55	-240,45
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-5.254,38</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-28.098,55</b>	<b>-12.051,45</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120012 Sportheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.153,00	16.100,00	16.100,00	16.153,00	53,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.153,00	16.100,00	16.100,00	16.153,00	53,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,64	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4411010000 Kaltmiete	500,81	0,00	0,00	100,00	100,00
4411020000 Nebenkosten	1.509,83	0,00	0,00	20,00	20,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191,16	0,00	0,00	9.419,63	9.419,63
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.570,85	0,00	0,00	261,30	261,30
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	4.946,87	4.946,87
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.534,03	0,00	0,00	4.211,46	4.211,46
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24.354,80</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>25.692,63</b>	<b>7.592,63</b>
11 Personalaufwendungen	-74.037,32	-69.922,78	-69.922,78	-76.028,81	-6.106,03
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.575,34	-1.602,78	-1.602,78	-1.524,96	77,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.150,28	-51.978,29	-51.978,29	-56.917,43	-4.939,14
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.540,67	-3.718,29	-3.718,29	-3.509,94	208,35
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.771,03	-12.623,42	-12.623,42	-14.076,48	-1.453,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.596,71	-105.000,00	-205.000,00	-137.653,00	67.347,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-38.719,78	0,00	0,00	-72.457,29	-72.457,29
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-308,50	0,00	0,00	-482,56	-482,56
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.458,50	0,00	0,00	-889,27	-889,27
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.962,84	0,00	0,00	-6.390,50	-6.390,50
5211090000 Sonstiges	-2.885,21	0,00	0,00	-695,54	-695,54
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.259,75	-80.000,00	-80.000,00	518,80	80.518,80
5241010000 Grundbesitzabgaben	-16.152,10	0,00	0,00	-14.986,63	-14.986,63
5241020000 Heizung	-23.187,20	0,00	0,00	-10.451,00	-10.451,00
5241030000 Strom	-28.619,76	0,00	0,00	-31.275,63	-31.275,63
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-562,57	0,00	0,00	-495,11	-495,11
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-48,27	-48,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.871,00	-63.240,00	-63.240,00	-61.870,00	1.370,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.871,00	-63.240,00	-63.240,00	-61.870,00	1.370,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.795,88	-5.000,00	-5.000,00	-8.634,40	-3.634,40
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.261,85	-5.000,00	-5.000,00	-4.422,94	577,06
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.534,03	0,00	0,00	-4.211,46	-4.211,46
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.300,91</b>	<b>-243.162,78</b>	<b>-343.162,78</b>	<b>-284.186,21</b>	<b>58.976,57</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-235.946,11</b>	<b>-225.062,78</b>	<b>-325.062,78</b>	<b>-258.493,58</b>	<b>66.569,20</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120012 Sportheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-235.946,11	-225.062,78	-325.062,78	-258.493,58	66.569,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-235.946,11	-225.062,78	-325.062,78	-258.493,58	66.569,20
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	235.946,11	225.062,78	225.062,78	258.493,58	33.430,80
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.946,11	225.062,78	225.062,78	258.493,58	33.430,80
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120012 Sportheime (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,64	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	2.010,64	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.176,37	0,00	0,00	9.419,63	9.419,63
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.556,06	0,00	0,00	5.208,17	5.208,17
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.534,03	0,00	0,00	4.211,46	4.211,46
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.187,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.539,63</b>	<b>7.539,63</b>
10 Personalauszahlungen	-74.064,83	-69.922,78	-69.922,78	-75.988,89	-6.066,11
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.542,87	-1.602,78	-1.602,78	-1.529,28	73,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-55.209,64	-51.978,29	-51.978,29	-56.870,44	-4.892,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.541,29	-3.718,29	-3.718,29	-3.512,69	205,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.771,03	-12.623,42	-12.623,42	-14.076,48	-1.453,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.073,66	-105.000,00	-205.000,00	-153.062,47	51.937,53
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.143,22	-25.000,00	-125.000,00	-78.302,70	46.697,30
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.930,44	-80.000,00	-80.000,00	-74.759,77	5.240,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.795,88	-5.000,00	-5.000,00	-8.634,40	-3.634,40
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-4.261,85	-5.000,00	-5.000,00	-4.422,94	577,06
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.534,03	0,00	0,00	-4.211,46	-4.211,46
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.934,37</b>	<b>-179.922,78</b>	<b>-279.922,78</b>	<b>-237.685,76</b>	<b>42.237,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-184.747,36</b>	<b>-177.922,78</b>	<b>-277.922,78</b>	<b>-228.146,13</b>	<b>49.776,65</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-10.000,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_01120012 Sportheime (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120012 Sportheime (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-10.000,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533,00	9.500,00	9.500,00	9.532,00	32,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.533,00	9.500,00	9.500,00	9.532,00	32,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,79	0,00	0,00	181,97	181,97
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	181,97	181,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.753,79</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.713,97</b>	<b>213,97</b>
11 Personalaufwendungen	-8.679,24	-9.753,44	-9.753,44	-8.678,24	1.075,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-497,74	-504,79	-504,79	-508,28	-3,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.368,53	-7.209,09	-7.209,09	-6.382,62	826,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-498,73	-548,29	-548,29	-490,14	58,15
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.314,24	-1.491,27	-1.491,27	-1.297,20	194,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.453,81	-20.000,00	-23.072,89	-9.623,50	13.449,39
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-13.072,89	0,00	13.072,89
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.794,53	0,00	0,00	-2.385,91	-2.385,91
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241030000 Strom	-6.266,34	0,00	0,00	-7.237,59	-7.237,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.001,00	-49.470,00	-49.470,00	-48.001,00	1.469,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-49.470,00	-49.470,00	-48.001,00	1.469,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,69	-1.000,00	-1.000,00	-262,33	737,67
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-248,69	-1.000,00	-1.000,00	-262,33	737,67
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.382,74</b>	<b>-80.223,44</b>	<b>-83.296,33</b>	<b>-66.565,07</b>	<b>16.731,26</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-60.628,95</b>	<b>-70.723,44</b>	<b>-73.796,33</b>	<b>-56.851,10</b>	<b>16.945,23</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-60.628,95</b>	<b>-70.723,44</b>	<b>-73.796,33</b>	<b>-56.851,10</b>	<b>16.945,23</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-60.628,95</b>	<b>-70.723,44</b>	<b>-73.796,33</b>	<b>-56.851,10</b>	<b>16.945,23</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	60.628,95	70.723,44	70.723,44	56.851,10	-13.872,34
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.628,95	70.723,44	70.723,44	56.851,10	-13.872,34
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.072,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,89</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.072,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,89</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120013 Parkhaus (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,84	0,00	0,00	223,92	223,92
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	178,84	0,00	0,00	223,92	223,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,92</b>	<b>223,92</b>
10 Personalauszahlungen	-8.689,93	-9.753,44	-9.753,44	-8.674,36	1.079,08
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-497,87	-504,79	-504,79	-509,72	-4,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.379,00	-7.209,09	-7.209,09	-6.376,91	832,18
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-498,82	-548,29	-548,29	-490,53	57,76
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.314,24	-1.491,27	-1.491,27	-1.297,20	194,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.864,18	-20.000,00	-23.072,89	-9.909,50	13.163,39
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.239,96	-10.000,00	-13.072,89	-2.333,42	10.739,47
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.624,22	-10.000,00	-10.000,00	-7.576,08	2.423,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-248,69	-1.000,00	-1.000,00	-262,33	737,67
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-248,69	-1.000,00	-1.000,00	-262,33	737,67
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.802,80</b>	<b>-30.753,44</b>	<b>-33.826,33</b>	<b>-18.846,19</b>	<b>14.980,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.623,96</b>	<b>-30.753,44</b>	<b>-33.826,33</b>	<b>-18.622,27</b>	<b>15.204,06</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991,05	1.000,00	1.000,00	540,35	-459,65
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	991,05	1.000,00	1.000,00	540,35	-459,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,84	0,00	0,00	145,43	145,43
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	145,43	145,43
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.017,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>685,78</b>	<b>-314,22</b>
11 Personalaufwendungen	-8.679,49	-9.753,76	-9.753,76	-8.678,10	1.075,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-497,74	-504,79	-504,79	-508,28	-3,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.368,77	-7.209,38	-7.209,38	-6.382,47	826,91
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-498,74	-548,30	-548,30	-490,14	58,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.314,24	-1.491,29	-1.491,29	-1.297,21	194,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.580,90	-20.000,00	-20.000,00	-13.567,42	6.432,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.086,96	0,00	0,00	-5.185,47	-5.185,47
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.613,35	0,00	0,00	-6.627,97	-6.627,97
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-62,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5211090000 Sonstiges	-443,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-514,64	0,00	0,00	-318,53	-318,53
5241030000 Strom	-651,75	0,00	0,00	-673,80	-673,80
5241040000 Gebäudereinigung	-1.175,76	0,00	0,00	-735,42	-735,42
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-33,21	0,00	0,00	-26,23	-26,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.186,00	424,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.610,00	-5.610,00	-5.186,00	424,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,80	-1.000,00	-1.000,00	-124,15	875,85
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-118,80	-1.000,00	-1.000,00	-124,15	875,85
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.565,19</b>	<b>-36.363,76</b>	<b>-36.363,76</b>	<b>-27.555,67</b>	<b>8.808,09</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-24.547,30</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>8.493,87</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.547,30</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>8.493,87</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-24.547,30</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>8.493,87</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-24.547,30</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>8.493,87</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.547,30</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-35.363,76</b>	<b>-26.869,89</b>	<b>8.493,87</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	991,05	1.000,00	1.000,00	540,35	-459,65
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	991,05	1.000,00	1.000,00	540,35	-459,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,84	0,00	0,00	145,43	145,43
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	26,84	0,00	0,00	145,43	145,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>685,78</b>	<b>-314,22</b>
10 Personalauszahlungen	-8.690,08	-9.753,76	-9.753,76	-8.674,23	1.079,53
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-497,78	-504,79	-504,79	-509,72	-4,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.379,23	-7.209,38	-7.209,38	-6.376,77	832,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-498,83	-548,30	-548,30	-490,53	57,77
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.314,24	-1.491,29	-1.491,29	-1.297,21	194,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.830,62	-20.000,00	-20.000,00	-13.991,77	6.008,23
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.051,42	-10.000,00	-10.000,00	-11.898,74	-1.898,74
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.779,20	-10.000,00	-10.000,00	-2.093,03	7.906,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-118,80	-1.000,00	-1.000,00	-124,15	875,85
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-118,80	-1.000,00	-1.000,00	-124,15	875,85
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.639,50</b>	<b>-30.753,76</b>	<b>-30.753,76</b>	<b>-22.790,15</b>	<b>7.963,61</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.621,61</b>	<b>-29.753,76</b>	<b>-29.753,76</b>	<b>-22.104,37</b>	<b>7.649,39</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,00	2.900,00	2.900,00	2.972,00	72,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	2.900,00	2.900,00	2.972,00	72,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.040,00	20.600,00	20.600,00	14.630,00	-5.970,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.040,00	20.600,00	20.600,00	14.630,00	-5.970,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,29	2.000,00	2.000,00	716,16	-1.283,84
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.064,29	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	716,16	716,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.076,29</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>18.318,16</b>	<b>-7.181,84</b>
11 Personalaufwendungen	-23.069,91	-24.792,88	-24.792,88	-23.353,18	1.439,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-995,60	-1.009,69	-1.009,69	-1.016,68	-6,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.080,76	-18.424,90	-18.424,90	-17.335,36	1.089,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.340,18	-1.416,88	-1.416,88	-1.332,13	84,75
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.653,37	-3.941,41	-3.941,41	-3.669,01	272,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.977,02	-55.000,00	-55.000,00	-35.838,01	19.161,99
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-41.384,61	0,00	0,00	-15.709,64	-15.709,64
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-94,72	0,00	0,00	-61,14	-61,14
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.087,27	0,00	0,00	-1.970,61	-1.970,61
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-16,48	-16,48
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.635,48	0,00	0,00	-9.067,19	-9.067,19
5241020000 Heizung	-1.083,44	0,00	0,00	-471,58	-471,58
5241030000 Strom	-4.778,20	0,00	0,00	-4.943,38	-4.943,38
5241040000 Gebäudereinigung	-3.598,40	0,00	0,00	-3.365,24	-3.365,24
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-190,57	0,00	0,00	-219,80	-219,80
5241090000 Sonstiges	-124,33	0,00	0,00	-12,95	-12,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.585,45	-37.230,00	-37.230,00	-38.249,00	-1.019,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-37.585,45	-37.230,00	-37.230,00	-38.249,00	-1.019,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552,87	-4.000,00	-4.000,00	-3.663,14	336,86
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.552,87	-4.000,00	-4.000,00	-3.663,14	336,86
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.185,25</b>	<b>-121.022,88</b>	<b>-121.022,88</b>	<b>-101.103,33</b>	<b>19.919,55</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.108,96</b>	<b>-95.522,88</b>	<b>-95.522,88</b>	<b>-82.785,17</b>	<b>12.737,71</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.108,96</b>	<b>-95.522,88</b>	<b>-95.522,88</b>	<b>-82.785,17</b>	<b>12.737,71</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-99.108,96</b>	<b>-95.522,88</b>	<b>-95.522,88</b>	<b>-82.785,17</b>	<b>12.737,71</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	99.108,96	95.522,88	95.522,88	82.785,17	-12.737,71

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.108,96	95.522,88	95.522,88	82.785,17	-12.737,71
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120015 Leichenhallen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.299,50	20.600,00	20.600,00	15.220,50	-5.379,50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.299,50	20.600,00	20.600,00	15.220,50	-5.379,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.385,86	2.000,00	2.000,00	716,16	-1.283,84
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.385,86	2.000,00	2.000,00	716,16	-1.283,84
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.685,36</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>15.936,66</b>	<b>-6.663,34</b>
10 Personalauszahlungen	-23.088,21	-24.792,88	-24.792,88	-23.366,06	1.426,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-995,87	-1.009,69	-1.009,69	-1.019,56	-9,87
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.098,61	-18.424,90	-18.424,90	-17.344,23	1.080,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.340,36	-1.416,88	-1.416,88	-1.333,26	83,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.653,37	-3.941,41	-3.941,41	-3.669,01	272,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.182,20	-80.000,00	-80.000,00	-37.785,65	42.214,35
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.656,95	-50.000,00	-50.000,00	-19.136,51	30.863,49
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.525,25	-30.000,00	-30.000,00	-18.649,14	11.350,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.552,87	-4.000,00	-4.000,00	-3.663,14	336,86
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-3.552,87	-4.000,00	-4.000,00	-3.663,14	336,86
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.823,28</b>	<b>-108.792,88</b>	<b>-108.792,88</b>	<b>-64.814,85</b>	<b>43.978,03</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.137,92</b>	<b>-86.192,88</b>	<b>-86.192,88</b>	<b>-48.878,19</b>	<b>37.314,69</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120016 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.901,80	20.100,00	20.100,00	24.839,00	4.739,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.901,80	20.100,00	20.100,00	24.839,00	4.739,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,74	0,00	0,00	1.586,07	1.586,07
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	1.586,07	1.586,07
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	24.325,54	20.100,00	20.100,00	26.425,07	6.325,07
11 Personalaufwendungen	-19.559,86	-21.239,31	-21.239,31	-20.074,28	1.165,03
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-995,60	-1.009,69	-1.009,69	-1.016,68	-6,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.443,68	-15.754,57	-15.754,57	-14.881,16	873,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.134,21	-1.208,13	-1.208,13	-1.142,30	65,83
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.986,37	-3.266,92	-3.266,92	-3.034,14	232,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.605,99	-55.000,00	-55.000,00	-45.820,58	9.179,42
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-571,20	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-10.008,51	0,00	0,00	-6.244,98	-6.244,98
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-614,12	0,00	0,00	-861,60	-861,60
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-10.924,93	0,00	0,00	-7.727,85	-7.727,85
5211090000 Sonstiges	-2.024,28	0,00	0,00	-3.105,65	-3.105,65
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.074,96	0,00	0,00	-5.943,02	-5.943,02
5241020000 Heizung	-5.594,18	0,00	0,00	-4.644,32	-4.644,32
5241030000 Strom	-9.475,14	0,00	0,00	-9.865,37	-9.865,37
5241040000 Gebäudereinigung	-4.295,64	0,00	0,00	-4.425,29	-4.425,29
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.524,79	0,00	0,00	-2.999,52	-2.999,52
5241090000 Sonstiges	-364,14	0,00	0,00	-2,98	-2,98
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.580,18	-41.820,00	-41.820,00	-47.586,15	-5.766,15
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-43.580,18	-41.820,00	-41.820,00	-47.586,15	-5.766,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436,80	-2.000,00	-3.500,00	-2.745,04	754,96
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
5422010000 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00	-1.272,00	-1.272,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.436,80	-2.000,00	-2.000,00	-1.473,04	526,96
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-117.182,83	-120.059,31	-121.559,31	-116.226,05	5.333,26
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-92.857,29	-99.959,31	-101.459,31	-89.800,98	11.658,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-92.857,29	-99.959,31	-101.459,31	-89.800,98	11.658,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120016 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-92.857,29	-99.959,31	-101.459,31	-89.800,98	11.658,33
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	92.857,29	99.959,31	99.959,31	89.800,98	-10.158,33
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.857,29	99.959,31	99.959,31	89.800,98	-10.158,33
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120016 Bauhof (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	880,24	0,00	0,00	1.586,07	1.586,07
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	750,37	0,00	0,00	1.586,07	1.586,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,07</b>	<b>1.586,07</b>
10 Personalauszahlungen	-19.560,03	-21.239,31	-21.239,31	-20.065,90	1.173,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-995,87	-1.009,69	-1.009,69	-1.019,56	-9,87
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.443,56	-15.754,57	-15.754,57	-14.868,99	885,58
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.134,23	-1.208,13	-1.208,13	-1.143,21	64,92
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.986,37	-3.266,92	-3.266,92	-3.034,14	232,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.778,45	-55.000,00	-55.000,00	-47.370,37	7.629,63
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.022,05	-25.000,00	-25.000,00	-18.203,59	6.796,41
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.622,30	-30.000,00	-30.000,00	-29.166,78	833,22
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.436,80	-2.000,00	-3.500,00	-2.745,04	754,96
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-1.500,00	-1.272,00	228,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.436,80	-2.000,00	-2.000,00	-1.473,04	526,96
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.775,28</b>	<b>-78.239,31</b>	<b>-79.739,31</b>	<b>-70.181,31</b>	<b>9.558,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-71.895,04</b>	<b>-78.239,31</b>	<b>-79.739,31</b>	<b>-68.595,24</b>	<b>11.144,07</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-45.119,09	0,00	-3.668,48	-26.463,86	-22.795,38
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.668,48	-26.463,86	-22.795,38
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.119,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.668,48</b>	<b>-26.463,86</b>	<b>-22.795,38</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-45.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.668,48</b>	<b>-26.463,86</b>	<b>-22.795,38</b>



## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_01120016 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>A120016_03 - Erweiterung Bauhof, Lagerhalle (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.119,09	0,00	-3.668,48	-3.668,48	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.668,48	-3.668,48	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.119,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-45.119,09	0,00	-3.668,48	-3.668,48	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-22.795,38	22.795,38
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-22.795,38	22.795,38
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	-22.795,38	22.795,38

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	39.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-50.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-50.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120018 Festhalle (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-25.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-25.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-25.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	25.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.579,00	75.500,00	75.500,00	75.579,00	79,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.579,00	75.500,00	75.500,00	75.579,00	79,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,38	2.000,00	2.000,00	6.641,72	4.641,72
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4411010000 Kaltmiete	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
4411020000 Nebenkosten	5.081,38	0,00	0,00	3.891,72	3.891,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,77	0,00	0,00	544,23	544,23
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	544,23	544,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>83.747,15</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>82.764,95</b>	<b>5.264,95</b>
11 Personalaufwendungen	-39.284,97	-41.817,90	-41.817,90	-41.162,45	655,45
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.493,34	-1.514,48	-1.514,48	-1.524,96	-10,48
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.664,20	-31.627,09	-31.627,09	-31.237,39	389,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.871,94	-1.981,83	-1.981,83	-1.913,20	68,63
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.255,49	-6.694,50	-6.694,50	-6.486,90	207,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.340,95	-50.000,00	-138.208,60	-50.001,57	88.207,03
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-108.208,60	0,00	108.208,60
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-8.114,27	0,00	0,00	-5.912,98	-5.912,98
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-990,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-4.070,04	0,00	0,00	-9.492,38	-9.492,38
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-928,00	0,00	0,00	-609,62	-609,62
5211090000 Sonstiges	-2.614,57	0,00	0,00	-151,85	-151,85
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.904,04	0,00	0,00	-3.267,01	-3.267,01
5241020000 Heizung	-14.390,57	0,00	0,00	-11.641,81	-11.641,81
5241030000 Strom	-9.323,81	0,00	0,00	-8.336,21	-8.336,21
5241040000 Gebäudereinigung	-10.964,46	0,00	0,00	-10.540,76	-10.540,76
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-9,26	0,00	0,00	-18,73	-18,73
5241090000 Sonstiges	-31,85	0,00	0,00	-8,38	-8,38
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-21,84	-21,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.264,00	-93.330,00	-93.330,00	-91.264,00	2.066,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.264,00	-93.330,00	-93.330,00	-91.264,00	2.066,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853,27	-16.800,00	-16.800,00	-5.054,60	11.745,40
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.853,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.054,60	-54,60
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.743,19</b>	<b>-201.947,90</b>	<b>-290.156,50</b>	<b>-187.482,62</b>	<b>102.673,88</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-106.996,04</b>	<b>-124.447,90</b>	<b>-212.656,50</b>	<b>-104.717,67</b>	<b>107.938,83</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.996,04</b>	<b>-124.447,90</b>	<b>-212.656,50</b>	<b>-104.717,67</b>	<b>107.938,83</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-106.996,04	-124.447,90	-212.656,50	-104.717,67	107.938,83
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	106.996,04	124.447,90	124.447,90	104.717,67	-19.730,23
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.996,04	124.447,90	124.447,90	104.717,67	-19.730,23
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-88.208,60	0,00	88.208,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	-88.208,60	0,00	88.208,60

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120019 Bürgerhäuser (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,38	2.000,00	2.000,00	6.641,72	4.641,72
6411000000 EZ Mieten, Pachten	7.831,38	2.000,00	2.000,00	6.641,72	4.641,72
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336,77	0,00	0,00	544,23	544,23
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	336,77	0,00	0,00	544,23	544,23
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.168,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.185,95</b>	<b>5.185,95</b>
10 Personalauszahlungen	-39.265,70	-41.817,90	-41.817,90	-41.148,00	669,90
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.493,75	-1.514,48	-1.514,48	-1.529,28	-14,80
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.644,61	-31.627,09	-31.627,09	-31.217,10	409,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.871,85	-1.981,83	-1.981,83	-1.914,72	67,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.255,49	-6.694,50	-6.694,50	-6.486,90	207,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.256,63	-50.000,00	-138.208,60	-62.030,26	76.178,34
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.542,77	-20.000,00	-108.208,60	-23.713,81	84.494,79
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.713,86	-30.000,00	-30.000,00	-38.294,61	-8.294,61
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-21,84	-21,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.853,27	-16.800,00	-16.800,00	-5.054,60	11.745,40
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.853,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.054,60	-54,60
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.375,60</b>	<b>-108.617,90</b>	<b>-196.826,50</b>	<b>-108.232,86</b>	<b>88.593,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-83.207,45</b>	<b>-106.617,90</b>	<b>-194.826,50</b>	<b>-101.046,91</b>	<b>93.779,59</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.888,94	0,00	-150.000,00	-14.428,94	135.571,06
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.888,94	0,00	-150.000,00	-14.428,94	135.571,06
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.888,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-14.428,94</b>	<b>135.571,06</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.888,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>13.571,06</b>	<b>163.571,06</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120019 Bürgerhäuser (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
681100000    Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,94	0,00	-150.000,00	-14.428,94	-135.571,06
785100000    Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.888,94	0,00	-150.000,00	-14.428,94	-135.571,06
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-1.888,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>13.571,06</b>	<b>-163.571,06</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.644,00	78.600,00	78.600,00	78.644,00	44,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.600,00	78.600,00	78.644,00	44,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.384,83	54.000,00	54.000,00	105.574,15	51.574,15
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
4411010000 Kaltmiete	72.644,78	0,00	0,00	70.770,00	70.770,00
4411020000 Nebenkosten	51.740,05	0,00	0,00	34.804,15	34.804,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,37	0,00	0,00	1.861,42	1.861,42
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	973,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	1.270,09	1.270,09
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	7.169,81	0,00	0,00	591,33	591,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	206.182,07	171.000,00	171.000,00	275.127,91	104.127,91
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	206.182,07	171.000,00	171.000,00	275.127,91	104.127,91
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>418.111,27</b>	<b>303.600,00</b>	<b>303.600,00</b>	<b>461.207,48</b>	<b>157.607,48</b>
11 Personalaufwendungen	-60.599,55	-64.153,06	-64.153,06	-61.445,87	2.707,19
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.991,07	-2.019,25	-2.019,25	-2.033,12	-13,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.624,77	-48.382,15	-48.382,15	-46.427,66	1.954,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.599,81	-3.763,40	-3.763,40	-3.559,01	204,39
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.383,90	-9.988,26	-9.988,26	-9.426,08	562,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.407,04	-75.000,00	-96.780,00	-79.292,68	17.487,32
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000,00	-36.500,00	0,00	36.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-51.809,10	0,00	0,00	-18.437,58	-18.437,58
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-11.009,81	0,00	0,00	-3.858,21	-3.858,21
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.385,08	0,00	0,00	-13.307,48	-13.307,48
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.181,51	0,00	0,00	-2.443,63	-2.443,63
5211090000 Sonstiges	-1.454,58	0,00	0,00	-579,32	-579,32
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-60.280,00	0,00	60.280,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.577,86	0,00	0,00	-9.911,35	-9.911,35
5241020000 Heizung	-15.400,09	0,00	0,00	-13.743,32	-13.743,32
5241030000 Strom	-5.080,73	0,00	0,00	-6.355,68	-6.355,68
5241040000 Gebäudereinigung	-9.347,81	0,00	0,00	-10.579,72	-10.579,72
5241090000 Sonstiges	-160,47	0,00	0,00	-76,39	-76,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.348,80	-89.760,00	-89.760,00	-87.171,44	2.588,56
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.348,80	-89.760,00	-89.760,00	-87.171,44	2.588,56
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5712100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.088,76	-15.000,00	-19.720,00	-20.307,40	-587,40
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-4.550,00	0,00	4.550,00
5422020000 Nebenkosten	-1.259,89	0,00	0,00	-5.142,61	-5.142,61



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.659,06	-15.000,00	-15.170,00	-14.573,46	596,54
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-7.169,81	0,00	0,00	-591,33	-591,33
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-286.444,15	-243.913,06	-270.413,06	-248.217,39	22.195,67
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	131.667,12	59.686,94	33.186,94	212.990,09	179.803,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	131.667,12	59.686,94	33.186,94	212.990,09	179.803,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	131.667,12	59.686,94	33.186,94	212.990,09	179.803,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	131.667,12	59.686,94	33.186,94	212.990,09	179.803,15
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	131.667,12	59.686,94	33.186,94	212.990,09	179.803,15

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120021 Sonstige Gebäude (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.921,83	54.000,00	54.000,00	101.852,38	47.852,38
6411000000 EZ Mieten, Pachten	124.921,83	54.000,00	54.000,00	101.852,38	47.852,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.727,86	0,00	0,00	1.939,79	1.939,79
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800,51	0,00	0,00	1.348,46	1.348,46
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	7.169,81	0,00	0,00	591,33	591,33
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.649,69</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>103.792,17</b>	<b>49.792,17</b>
10 Personalauszahlungen	-60.596,54	-64.153,06	-64.153,06	-61.440,47	2.712,59
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.991,61	-2.019,25	-2.019,25	-2.038,89	-19,64
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-45.621,08	-48.382,15	-48.382,15	-46.413,59	1.968,56
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.599,95	-3.763,40	-3.763,40	-3.561,91	201,49
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.383,90	-9.988,26	-9.988,26	-9.426,08	562,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.446,91	-75.000,00	-96.780,00	-88.081,16	8.698,84
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.344,71	-35.000,00	-36.500,00	-41.049,86	-4.549,86
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.102,20	-40.000,00	-60.280,00	-47.031,30	13.248,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.060,20	-15.000,00	-19.720,00	-20.335,96	-615,96
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.231,33	0,00	-4.550,00	-5.171,17	-621,17
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-14.659,06	-15.000,00	-15.170,00	-14.573,46	596,54
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-7.169,81	0,00	0,00	-591,33	-591,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.103,65</b>	<b>-154.153,06</b>	<b>-180.653,06</b>	<b>-169.857,59</b>	<b>10.795,47</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-63.453,96</b>	<b>-100.153,06</b>	<b>-126.653,06</b>	<b>-66.065,42</b>	<b>60.587,64</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.355,00	-18.500,00	-11.419,76	-3.135,44	8.284,32
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-735,44	-3.135,44	-2.400,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.355,00	-18.500,00	-10.684,32	0,00	10.684,32
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120021 Sonstige Gebäude (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-5.355,00	-18.500,00	-11.419,76	-3.135,44	8.284,32
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.355,00	-18.500,00	-11.419,76	-3.135,44	8.284,32
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120021 Sonstige Gebäude (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

A120021\_01 - Wohnumfeldverbesserung Heinsberg, XI. BA. Um- und Ausbau "Haus Lennartz" (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00

A120021\_02 - Anbau von Abstell- und Kühlraum (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355,00	-18.500,00	-10.684,32	0,00	-10.684,32
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.355,00	-18.500,00	-10.684,32	0,00	-10.684,32
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-5.355,00	-18.500,00	-10.684,32	0,00	-10.684,32

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-735,44	-735,44	0,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-735,44	-735,44	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-735,44	-735,44	0,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.169,00	183.400,00	183.400,00	183.488,00	88,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.169,00	183.400,00	183.400,00	183.488,00	88,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.669,10	12.000,00	12.000,00	728.110,67	716.110,67
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4411020000 Nebenkosten	362.688,72	0,00	0,00	727.864,65	727.864,65
4421000000 Erträge aus Verkauf	980,38	0,00	0,00	246,02	246,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.320,74	657.000,00	657.000,00	5.429,41	-651.570,59
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	657.000,00	657.000,00	183,38	-656.816,62
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	5.182,36	5.182,36
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	5.987,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.238,12	0,00	0,00	63,67	63,67
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>538.158,84</b>	<b>855.200,00</b>	<b>855.200,00</b>	<b>917.028,08</b>	<b>61.828,08</b>
11 Personalaufwendungen	-116.041,29	-135.227,09	-135.227,09	-134.544,47	682,62
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.654,18	-4.278,62	-4.278,62	-4.066,36	212,26
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.183,48	-101.601,14	-101.601,14	-101.794,47	-193,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.004,58	-8.116,30	-8.116,30	-7.745,01	371,29
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.199,05	-21.231,03	-21.231,03	-20.938,63	292,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.183,08	-640.000,00	-574.199,82	-429.816,74	144.383,08
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-439.792,71	-340.000,00	-274.199,82	311.646,80	585.846,62
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-395.075,67	0,00	0,00	-369.181,27	-369.181,27
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-22.886,90	0,00	0,00	-20.652,56	-20.652,56
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-26.285,46	0,00	0,00	-29.942,28	-29.942,28
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-12.064,30	0,00	0,00	-3.728,10	-3.728,10
5211090000 Sonstiges	-6.161,79	0,00	0,00	-5.565,07	-5.565,07
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-25.236,03	0,00	0,00	-34.877,18	-34.877,18
5241020000 Heizung	-91.656,67	0,00	0,00	-77.677,09	-77.677,09
5241030000 Strom	-37.863,01	0,00	0,00	-45.393,01	-45.393,01
5241040000 Gebäudereinigung	-124.347,27	0,00	0,00	-148.256,29	-148.256,29
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.045,37	0,00	0,00	-6.132,11	-6.132,11
5241090000 Sonstiges	-767,90	0,00	0,00	-58,58	-58,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-241.316,00	-281.520,00	-281.520,00	-274.561,00	6.959,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-241.316,00	-281.520,00	-281.520,00	-274.561,00	6.959,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.548,79	-17.000,00	-18.500,00	-17.576,41	923,59
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.561,67	-17.000,00	-18.500,00	-17.576,41	923,59
5441100000 Schadenfälle (Versicherungen)	-5.987,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
	-1.562.089,16	-1.073.747,09	-1.009.446,91	-856.498,62	152.948,29
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.023.930,32	-218.547,09	-154.246,91	60.529,46	214.776,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.023.930,32	-218.547,09	-154.246,91	60.529,46	214.776,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.023.930,32	-218.547,09	-154.246,91	60.529,46	214.776,37
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.023.930,32	218.547,09	218.547,09	0,00	-218.547,09
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.930,32	218.547,09	218.547,09	0,00	-218.547,09
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-60.529,46	-60.529,46
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-60.529,46	-60.529,46
<b>29 ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	64.300,18	0,00	-64.300,18
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0,00	64.300,18	0,00	-64.300,18

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120025 Gesamtschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.342,05	12.000,00	12.000,00	363.772,49	351.772,49
6411000000 EZ Mieten, Pachten	162.537,51	12.000,00	12.000,00	362.864,65	350.864,65
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	804,54	0,00	0,00	907,84	907,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.002,80	657.000,00	657.000,00	5.923,74	-651.076,26
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	657.000,00	657.000,00	183,38	-656.816,62
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.380,32	0,00	0,00	5.182,36	5.182,36
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	5.461,12	0,00	0,00	526,00	526,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.161,36	0,00	0,00	32,00	32,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.344,85</b>	<b>669.000,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>369.696,23</b>	<b>-299.303,77</b>
10 Personalauszahlungen	-115.766,48	-135.227,09	-135.227,09	-134.533,65	693,44
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.786,82	-4.278,62	-4.278,62	-4.077,87	200,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-86.778,65	-101.601,14	-101.601,14	-101.765,99	-164,85
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.001,96	-8.116,30	-8.116,30	-7.751,16	365,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.199,05	-21.231,03	-21.231,03	-20.938,63	292,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-642.329,65	-1.717.900,00	-1.652.099,82	-846.315,39	805.784,43
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-402.108,44	-1.417.900,00	-1.352.099,82	-488.735,05	863.364,77
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-240.221,21	-300.000,00	-300.000,00	-357.580,34	-57.580,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.548,79	-17.000,00	-18.500,00	-17.576,41	923,59
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadensfälle	-14.561,67	-17.000,00	-18.500,00	-17.576,41	923,59
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-5.987,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.644,92</b>	<b>-1.870.127,09</b>	<b>-1.805.826,91</b>	<b>-998.425,45</b>	<b>807.401,46</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-606.300,07</b>	<b>-1.201.127,09</b>	<b>-1.136.826,91</b>	<b>-628.729,22</b>	<b>508.097,69</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-55.914,24	0,00	-330.887,46	-138.615,48	192.271,98
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.914,24	0,00	-330.887,46	-138.615,48	192.271,98
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-296,29	-740,00	-11.740,00	-10.442,15	1.297,85

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_01120025 Gesamtschule (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-370,00	-370,00	0,00	370,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-296,29	-370,00	-11.370,00	-10.442,15	927,85
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-56.210,53	-740,00	-342.627,46	-149.057,63	193.569,83
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.210,53	-740,00	-342.627,46	-149.057,63	193.569,83
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_01120025 Gesamtschule (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>A120025_01 - Aufzüge (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.914,24	0,00	-330.887,46	-138.615,48	-192.271,98
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.914,24	0,00	-330.887,46	-138.615,48	-192.271,98
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-55.914,24	0,00	-330.887,46	-138.615,48	-192.271,98

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-296,29	-740,00	-11.740,00	-10.442,15	-1.297,85
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-296,29	-370,00	-11.370,00	-10.442,15	-927,85
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-296,29	-740,00	-11.740,00	-10.442,15	-1.297,85

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120026 Förderschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.115,00	92.100,00	92.100,00	92.031,00	-69,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.115,00	92.100,00	92.100,00	92.031,00	-69,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.829,00	251.000,00	251.000,00	397.174,24	146.174,24
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	-251.000,00
4411010000 Kaltmiete	250.629,00	0,00	0,00	250.629,00	250.629,00
4411020000 Nebenkosten	111.200,00	0,00	0,00	146.545,24	146.545,24
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175,54	32.700,00	32.700,00	2.644,57	-30.055,43
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.260,62	200,00	200,00	0,00	-200,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	2.490,75	2.490,75
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	447,84	0,00	0,00	153,82	153,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,00	300,00	300,00	303,00	3,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	300,00	300,00	303,00	3,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>464.422,54</b>	<b>376.100,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>492.152,81</b>	<b>116.052,81</b>
11 Personalaufwendungen	-38.858,79	-85.747,03	-85.747,03	-30.083,54	55.663,49
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.575,34	-1.602,78	-1.602,78	-1.524,96	77,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.029,55	-65.622,04	-65.622,04	-22.302,33	43.319,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.270,90	-5.055,68	-5.055,68	-1.712,37	3.343,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.983,00	-13.466,53	-13.466,53	-4.543,88	8.922,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.271,32	-220.000,00	-224.931,32	-159.612,31	65.319,01
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.568,16	-140.000,00	-144.931,32	2.431,84	147.363,16
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-113.259,48	0,00	0,00	-28.586,31	-28.586,31
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-6.953,14	0,00	0,00	-6.923,30	-6.923,30
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-20.937,68	0,00	0,00	-9.676,60	-9.676,60
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.386,64	0,00	0,00	-5.133,62	-5.133,62
5211090000 Sonstiges	-3.204,13	0,00	0,00	-5.343,64	-5.343,64
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.996,83	0,00	0,00	-5.830,19	-5.830,19
5241020000 Heizung	-42.914,90	0,00	0,00	-27.605,47	-27.605,47
5241030000 Strom	-17.535,18	0,00	0,00	-15.565,26	-15.565,26
5241040000 Gebäudereinigung	-54.019,98	0,00	0,00	-56.022,28	-56.022,28
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-446,88	0,00	0,00	-1.262,53	-1.262,53
5241090000 Sonstiges	-163,78	0,00	0,00	-81,93	-81,93
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20,86	0,00	0,00	-13,02	-13,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.757,00	-140.760,00	-140.760,00	-137.570,00	3.190,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.757,00	-140.760,00	-140.760,00	-137.570,00	3.190,00

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 01120026 Förderschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.448,29	-8.000,00	-8.000,00	-7.651,62	348,38
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.981,21	-8.000,00	-8.000,00	-7.651,62	348,38
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-380.335,40	-454.507,03	-459.438,35	-334.917,47	124.520,88
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	84.087,14	-78.407,03	-83.338,35	157.235,34	240.573,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	84.087,14	-78.407,03	-83.338,35	157.235,34	240.573,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	84.087,14	-78.407,03	-83.338,35	157.235,34	240.573,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	84.087,14	-78.407,03	-83.338,35	157.235,34	240.573,69
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	84.087,14	-78.407,03	-83.338,35	157.235,34	240.573,69

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_01120026 Förderschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.829,00	251.000,00	251.000,00	507.174,24	256.174,24
6411000000 EZ Mieten, Pachten	251.829,00	251.000,00	251.000,00	507.174,24	256.174,24
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.451,35	32.700,00	32.700,00	2.644,57	-30.055,43
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.470,53	200,00	200,00	2.490,75	2.290,75
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	3.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	513,74	0,00	0,00	153,82	153,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.280,35</b>	<b>283.700,00</b>	<b>283.700,00</b>	<b>509.818,81</b>	<b>226.118,81</b>
10 Personalauszahlungen	-39.268,96	-85.747,03	-85.747,03	-30.071,17	55.675,86
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.542,87	-1.602,78	-1.602,78	-1.529,28	73,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.468,70	-65.622,04	-65.622,04	-22.284,28	43.337,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.274,39	-5.055,68	-5.055,68	-1.713,73	3.341,95
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.983,00	-13.466,53	-13.466,53	-4.543,88	8.922,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.403,75	-228.400,00	-233.331,32	-194.844,97	38.486,35
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-156.136,28	-148.400,00	-153.331,32	-58.012,03	95.319,29
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110.246,61	-80.000,00	-80.000,00	-136.819,92	-56.819,92
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20,86	0,00	0,00	-13,02	-13,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.448,29	-8.000,00	-8.000,00	-7.651,62	348,38
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-4.981,21	-8.000,00	-8.000,00	-7.651,62	348,38
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-3.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.121,00</b>	<b>-322.147,03</b>	<b>-327.078,35</b>	<b>-232.567,76</b>	<b>94.510,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-54.840,65</b>	<b>-38.447,03</b>	<b>-43.378,35</b>	<b>277.251,05</b>	<b>320.629,40</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-740,00	-740,00	-189,19	550,81
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-370,00	-370,00	0,00	370,00

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_01120026 Förderschule (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-370,00	-370,00	-189,19	180,81
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-740,00	-740,00	-189,19	550,81
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-740,00	-740,00	-189,19	550,81
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_01120026 Förderschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-740,00	-740,00	-189,19	-550,81
7831000000     Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00
7832000000     Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-370,00	-370,00	-189,19	-180,81
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-189,19</b>	<b>-550,81</b>

# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung



## Stadt Heinsberg

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- 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													
<b>Auftragsgrundlage:</b>	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)													
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen													
<b>Ziele:</b>	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													
<b>Leistungen:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-01-00-01</td><td>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</td><td>Hubert Jakobs</td></tr><tr><td>02-01-00-02</td><td>Unterbringung</td><td>Hubert Jakobs</td></tr><tr><td>02-01-00-04</td><td>Schiedsamsangelegenheiten</td><td>Hubert Jakobs</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Hubert Jakobs	02-01-00-02	Unterbringung	Hubert Jakobs	02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Hubert Jakobs	
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r												
02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Hubert Jakobs												
02-01-00-02	Unterbringung	Hubert Jakobs												
02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Hubert Jakobs												



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.502,00	21.100,00	21.100,00	16.559,00	-4.541,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	22.502,00	21.100,00	21.100,00	16.559,00	-4.541,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.396,88	6.200,00	6.200,00	338,98	-5.861,02
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.396,88	6.200,00	6.200,00	338,98	-5.861,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.242,06	5.400,00	5.400,00	61.368,82	55.968,82
4561000000 Bußgelder	8.691,80	5.000,00	5.000,00	61.256,50	56.256,50
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	370,26	400,00	400,00	112,32	-287,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>49.140,94</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>78.266,80</b>	<b>45.566,80</b>
11 Personalaufwendungen	-177.549,57	-141.066,90	-141.066,90	-167.710,38	-26.643,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-56.480,03	-48.369,77	-48.369,77	-50.627,02	-2.257,25
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-96.875,77	-75.092,78	-75.092,78	-94.635,95	-19.543,17
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.183,83	-3.476,06	-3.476,06	-4.466,43	-990,37
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.009,94	-14.128,29	-14.128,29	-17.980,98	-3.852,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.671,27	-37.500,00	-37.500,00	-23.651,01	13.848,99
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.474,74	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-83,18	-83,18
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.196,53	-30.000,00	-30.000,00	-23.567,83	6.432,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.325,78	-201.100,00	-201.100,00	-128.207,86	72.892,14
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.089,55	-1.000,00	-1.000,00	-2.605,86	-1.605,86
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-89.810,23	-200.000,00	-200.000,00	-125.176,00	74.824,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-426,00	0,00	0,00	-426,00	-426,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.546,62</b>	<b>-379.666,90</b>	<b>-379.666,90</b>	<b>-319.569,25</b>	<b>60.097,65</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-245.405,68</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>105.664,45</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-245.405,68</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>105.664,45</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-245.405,68</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>105.664,45</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-245.405,68</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>105.664,45</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-245.405,68</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-241.302,45</b>	<b>105.664,45</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.707,00	21.100,00	21.100,00	16.789,00	-4.311,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	22.707,00	21.100,00	21.100,00	16.789,00	-4.311,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.317,77	6.200,00	6.200,00	3.775,12	-2.424,88
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	11.317,77	6.200,00	6.200,00	3.775,12	-2.424,88
7 Sonstige Einzahlungen	8.105,56	5.400,00	5.400,00	33.723,92	28.323,92
6561000000 EZ Bußgelder	7.735,30	5.000,00	5.000,00	33.611,60	28.611,60
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,26	400,00	400,00	112,32	-287,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.130,33</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>54.288,04</b>	<b>21.588,04</b>
10 Personalauszahlungen	-180.923,29	-141.066,90	-141.066,90	-164.932,53	-23.865,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-58.120,84	-48.369,77	-48.369,77	-49.359,63	-989,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-98.607,69	-75.092,78	-75.092,78	-93.121,27	-18.028,49
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.184,82	-3.476,06	-3.476,06	-4.470,65	-994,59
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.009,94	-14.128,29	-14.128,29	-17.980,98	-3.852,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.624,48	-37.500,00	-37.500,00	-23.912,43	13.587,57
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.474,74	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-83,18	-83,18
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-19.149,74	-30.000,00	-30.000,00	-23.829,25	6.170,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-99.383,66	-201.100,00	-201.100,00	-126.591,41	74.508,59
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.030,72	-1.000,00	-1.000,00	-2.605,86	-1.605,86
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-96.926,94	-200.000,00	-200.000,00	-123.559,55	76.440,45
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-426,00	0,00	0,00	-114,00	-114,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-312,00	-312,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.931,43</b>	<b>-379.666,90</b>	<b>-379.666,90</b>	<b>-315.436,37</b>	<b>64.230,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-265.801,10</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-346.966,90</b>	<b>-261.148,33</b>	<b>85.818,57</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-78,12	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-11.941,54	-7.205,30	-7.205,30	-11.194,15	-3.988,85
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.455,14	-7.205,30	-7.205,30	-11.194,15	-3.988,85
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-379,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-77,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-144,47	-3.060,00	-3.060,00	-129,84	2.930,16
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-144,47	-3.060,00	-3.060,00	-129,84	2.930,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-273,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	273,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.086,01</b>	<b>-10.565,30</b>	<b>-10.565,30</b>	<b>-11.323,99</b>	<b>-758,69</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.086,01</b>	<b>-10.565,30</b>	<b>-10.565,30</b>	<b>-11.323,99</b>	<b>-758,69</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.086,01</b>	<b>-10.565,30</b>	<b>-10.565,30</b>	<b>-11.323,99</b>	<b>-758,69</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-12.086,01</b>	<b>-10.565,30</b>	<b>-10.565,30</b>	<b>-11.323,99</b>	<b>-758,69</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-50.183,67	-56.600,98	-56.600,98	-35.754,69	20.846,29
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.183,67	-56.600,98	-56.600,98	-35.754,69	20.846,29
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-62.269,68</b>	<b>-67.166,28</b>	<b>-67.166,28</b>	<b>-47.078,68</b>	<b>20.087,60</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.269,68</b>	<b>-67.166,28</b>	<b>-67.166,28</b>	<b>-47.078,68</b>	<b>20.087,60</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02010002 Unterbringung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-12.254,63	-7.205,30	-7.205,30	-11.109,98	-3.904,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.719,53	-7.205,30	-7.205,30	-11.109,98	-3.904,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-427,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-30,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-77,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.254,63</b>	<b>-7.505,30</b>	<b>-7.505,30</b>	<b>-11.109,98</b>	<b>-3.604,68</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.254,63</b>	<b>-7.505,30</b>	<b>-7.505,30</b>	<b>-11.109,98</b>	<b>-3.604,68</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.332,00	-2.780,84	-1.448,84	1.332,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-407,00	-1.855,84	-1.448,84	407,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-925,00	-925,00	0,00	925,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.332,00</b>	<b>-2.780,84</b>	<b>-1.448,84</b>	<b>1.332,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.332,00</b>	<b>-2.780,84</b>	<b>-1.448,84</b>	<b>1.332,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02010002 Unterbringung (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1.332,00	-2.780,84	-1.448,84	-1.332,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-407,00	-1.855,84	-1.448,84	-407,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-1.332,00	-2.780,84	-1.448,84	-1.332,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 02010004 Schiedsamtangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,50	100,00	100,00	222,50	122,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	412,50	100,00	100,00	222,50	122,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	412,50	100,00	100,00	222,50	122,50
11 Personalaufwendungen	-11.057,54	-11.427,18	-11.427,18	-11.194,15	233,03
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.057,54	-11.427,18	-11.427,18	-11.194,15	233,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592,76	-2.100,00	-2.100,00	-1.283,00	817,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.592,76	-2.000,00	-2.000,00	-1.283,00	717,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-12.650,30	-13.527,18	-13.527,18	-12.477,15	1.050,03
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-12.237,80	-13.427,18	-13.427,18	-12.254,65	1.172,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-12.237,80	-13.427,18	-13.427,18	-12.254,65	1.172,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-12.237,80	-13.427,18	-13.427,18	-12.254,65	1.172,53
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-12.237,80	-13.427,18	-13.427,18	-12.254,65	1.172,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-12.237,80	-13.427,18	-13.427,18	-12.254,65	1.172,53



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02010004 Schiedsamsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	412,50	100,00	100,00	142,50	42,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	412,50	100,00	100,00	142,50	42,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142,50</b>	<b>42,50</b>
10 Personalauszahlungen	-11.481,34	-11.427,18	-11.427,18	-11.109,98	317,20
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.481,34	-11.427,18	-11.427,18	-11.109,98	317,20
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.592,76	-2.100,00	-2.100,00	-1.283,00	817,00
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.592,76	-2.000,00	-2.000,00	-1.283,00	717,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.074,10</b>	<b>-13.527,18</b>	<b>-13.527,18</b>	<b>-12.392,98</b>	<b>1.134,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.661,60</b>	<b>-13.427,18</b>	<b>-13.427,18</b>	<b>-12.250,48</b>	<b>1.176,70</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Gewerbewesen  
**Produkt:** Gewerbewesen

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- allgemeine Gewerbeaufsicht (An-, Ab- und Ummeldungen)</li><li>- Genehmigung und Überwachung von Märkten, Veranstaltungen und Spielhallen</li><li>- Erteilung von Gaststättenerlaubnissen</li><li>- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Außengastronomie</li><li>- Festsetzung und Überwachung von Sperrzeiten</li><li>- Durchführung von Gaststättenkontrollen</li><li>- Überwachung der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechts</li></ul>												
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze												
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg												
<b>Ziele:</b>	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												
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>02-02-00-01</td><td>Gewerbeangelegenheiten</td><td>Katharina Houtbeckers</td></tr><tr><td>02-02-00-02</td><td>Gaststättenangelegenheiten</td><td>Katharina Houtbeckers</td></tr><tr><td>02-02-00-03</td><td>Märkte</td><td>Katharina Houtbeckers</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	02-02-00-01	Gewerbeangelegenheiten	Katharina Houtbeckers	02-02-00-02	Gaststättenangelegenheiten	Katharina Houtbeckers	02-02-00-03	Märkte	Katharina Houtbeckers
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>											
02-02-00-01	Gewerbeangelegenheiten	Katharina Houtbeckers											
02-02-00-02	Gaststättenangelegenheiten	Katharina Houtbeckers											
02-02-00-03	Märkte	Katharina Houtbeckers											

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.509,62	26.200,00	26.200,00	12.050,76	-14.149,24
4311000000 Verwaltungsgebühren	15.509,62	26.200,00	26.200,00	12.050,76	-14.149,24
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	15.509,62	26.200,00	26.200,00	12.050,76	-14.149,24
11 Personalaufwendungen	-68.625,30	-69.878,39	-69.878,39	-79.712,85	-9.834,46
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.295,72	-38.060,41	-38.060,41	-43.869,41	-5.809,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.356,12	-24.749,27	-24.749,27	-28.001,88	-3.252,61
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.992,41	-2.025,27	-2.025,27	-2.199,12	-173,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.981,05	-5.043,44	-5.043,44	-5.642,44	-599,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-68.625,30	-69.878,39	-69.878,39	-79.712,85	-9.834,46
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-53.115,68	-43.678,39	-43.678,39	-67.662,09	-23.983,70
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-53.115,68	-43.678,39	-43.678,39	-67.662,09	-23.983,70
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-53.115,68	-43.678,39	-43.678,39	-67.662,09	-23.983,70
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-53.115,68	-43.678,39	-43.678,39	-67.662,09	-23.983,70
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-53.115,68	-43.678,39	-43.678,39	-67.662,09	-23.983,70

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.588,26	26.200,00	26.200,00	11.702,52	-14.497,48
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	15.588,26	26.200,00	26.200,00	11.702,52	-14.497,48
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	15.588,26	26.200,00	26.200,00	11.702,52	-14.497,48
10 Personalauszahlungen	-68.420,02	-69.878,39	-69.878,39	-79.740,31	-9.861,92
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-37.272,49	-38.060,41	-38.060,41	-43.897,77	-5.837,36
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-24.175,37	-24.749,27	-24.749,27	-27.999,29	-3.250,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.991,11	-2.025,27	-2.025,27	-2.200,81	-175,54
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.981,05	-5.043,44	-5.043,44	-5.642,44	-599,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-68.420,02	-69.878,39	-69.878,39	-79.740,31	-9.861,92
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-52.831,76	-43.678,39	-43.678,39	-68.037,79	-24.359,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.852,00	43.600,00	43.600,00	7.340,00	-36.260,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	16.302,00	15.600,00	15.600,00	7.340,00	-8.260,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.550,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.852,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>-36.260,00</b>
11 Personalaufwendungen	-26.935,93	-28.330,26	-28.330,26	-26.596,31	1.733,95
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.552,57	-7.554,11	-7.554,11	-2.893,44	4.660,67
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.851,71	-16.166,89	-16.166,89	-18.524,98	-2.358,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.315,15	-1.344,51	-1.344,51	-1.471,64	-127,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.216,50	-3.264,75	-3.264,75	-3.706,25	-441,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6.276,00	-6.276,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.276,00	-6.276,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.935,93</b>	<b>-28.330,26</b>	<b>-34.606,26</b>	<b>-32.872,31</b>	<b>1.733,95</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>18.916,07</b>	<b>15.269,74</b>	<b>8.993,74</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>-34.526,05</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>18.916,07</b>	<b>15.269,74</b>	<b>8.993,74</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>-34.526,05</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>18.916,07</b>	<b>15.269,74</b>	<b>8.993,74</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>-34.526,05</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>18.916,07</b>	<b>15.269,74</b>	<b>8.993,74</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>-34.526,05</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>18.916,07</b>	<b>15.269,74</b>	<b>8.993,74</b>	<b>-25.532,31</b>	<b>-34.526,05</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.961,86	43.600,00	43.600,00	12.906,00	-30.694,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	16.658,53	15.600,00	15.600,00	6.780,00	-8.820,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.303,33	28.000,00	28.000,00	6.126,00	-21.874,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.961,86</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>12.906,00</b>	<b>-30.694,00</b>
10 Personalauszahlungen	-25.271,64	-28.330,26	-28.330,26	-26.624,29	1.705,97
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.058,16	-7.554,11	-7.554,11	-2.916,01	4.638,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.683,11	-16.166,89	-16.166,89	-18.529,23	-2.362,34
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.313,87	-1.344,51	-1.344,51	-1.472,80	-128,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.216,50	-3.264,75	-3.264,75	-3.706,25	-441,50
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-6.276,00	-6.276,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.276,00	-6.276,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.271,64</b>	<b>-28.330,26</b>	<b>-34.606,26</b>	<b>-32.900,29</b>	<b>1.705,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>14.690,22</b>	<b>15.269,74</b>	<b>8.993,74</b>	<b>-19.994,29</b>	<b>-28.988,03</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 02020003 Märkte (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101,50	10.100,00	10.100,00	5.963,00	-4.137,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.101,50	10.100,00	10.100,00	5.963,00	-4.137,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,82	0,00	0,00	782,04	782,04
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	231,82	0,00	0,00	782,04	782,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.333,32</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.745,04</b>	<b>-3.354,96</b>
11 Personalaufwendungen	-17.309,80	-18.515,86	-18.515,86	-17.315,06	1.200,80
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.069,37	-3.604,08	-3.604,08	-1.735,76	1.868,32
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.072,29	-11.604,13	-11.604,13	-12.175,36	-571,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-892,91	-931,13	-931,13	-948,13	-17,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.275,23	-2.376,52	-2.376,52	-2.455,81	-79,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.376,75	-5.450,00	-5.450,00	-3.520,63	1.929,37
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.598,12	-4.400,00	-4.400,00	-3.520,63	879,37
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-456,32	-450,00	-450,00	0,00	450,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-322,31	-600,00	-600,00	0,00	600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,78	-400,00	-400,00	0,00	400,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-376,78	-400,00	-400,00	0,00	400,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.063,33</b>	<b>-24.365,86</b>	<b>-24.365,86</b>	<b>-20.835,69</b>	<b>3.530,17</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.730,01</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>175,21</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.730,01</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>175,21</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-14.730,01</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>175,21</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-14.730,01</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>175,21</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.730,01</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.090,65</b>	<b>175,21</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02020003 Märkte (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.101,50	10.100,00	10.100,00	5.963,00	-4.137,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.101,50	10.100,00	10.100,00	5.963,00	-4.137,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,82	0,00	0,00	782,04	782,04
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	231,82	0,00	0,00	782,04	782,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.333,32</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.745,04</b>	<b>-3.354,96</b>
10 Personalauszahlungen	-16.709,45	-18.515,86	-18.515,86	-17.328,82	1.187,04
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.518,11	-3.604,08	-3.604,08	-1.749,31	1.854,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.023,52	-11.604,13	-11.604,13	-12.174,83	-570,70
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-892,59	-931,13	-931,13	-948,87	-17,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.275,23	-2.376,52	-2.376,52	-2.455,81	-79,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16,43	-5.450,00	-5.450,00	-5.819,47	-369,47
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795,06	-4.400,00	-4.400,00	-5.819,47	-1.419,47
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-456,32	-450,00	-450,00	0,00	450,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-322,31	-600,00	-600,00	0,00	600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-376,78	-400,00	-400,00	0,00	400,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-376,78	-400,00	-400,00	0,00	400,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.069,80</b>	<b>-24.365,86</b>	<b>-24.365,86</b>	<b>-23.148,29</b>	<b>1.217,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.736,48</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-14.265,86</b>	<b>-16.403,25</b>	<b>-2.137,39</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** Verkehrsangelegenheiten

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Überwachung der Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften</li><li>- Gewährung und Förderung der Verkehrssicherheit durch Anordnung von Verkehrszeichen, Markierungen und Lichtsignalanlagen (u. a. bei Bauvorhaben und Sonderveranstaltungen wie Stadtfeste, Märkte und Umzüge)</li><li>- Arbeit in der Unfallkommission</li><li>- Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen wie z. B. für Sondernutzungen, für Containeraufstellungen, Werbeanlagen, Umzüge, Sonderparkgenehmigungen für Schwerbehinderte, Anwohner und Handwerker</li><li>- Mitwirkung an verkehrsrechtlichen Entscheidungen anderer Behörden</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Unternehmen						
<b>Ziele:</b>	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						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>02-03-00-00</td><td>Verkehrsangelegenheiten</td><td>Udo Schmitz</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	02-03-00-00	Verkehrsangelegenheiten	Udo Schmitz
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
02-03-00-00	Verkehrsangelegenheiten	Udo Schmitz					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.406,60	51.700,00	51.700,00	69.510,60	17.810,60
4311000000 Verwaltungsgebühren	61.371,00	43.700,00	43.700,00	54.442,50	10.742,50
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.035,60	8.000,00	8.000,00	15.068,10	7.068,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	365.626,10	315.000,00	315.000,00	225.610,29	-89.389,71
4561000000 Bußgelder	365.626,10	315.000,00	315.000,00	225.610,29	-89.389,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>442.032,70</b>	<b>366.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>295.120,89</b>	<b>-71.579,11</b>
11 Personalaufwendungen	-106.008,59	-110.130,25	-110.130,25	-110.800,57	-670,32
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.888,41	-13.718,39	-13.718,39	-11.573,77	2.144,62
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.847,43	-74.876,57	-74.876,57	-77.318,82	-2.442,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.812,60	-5.872,94	-5.872,94	-6.001,37	-128,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.460,15	-15.662,35	-15.662,35	-15.906,61	-244,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.008,59</b>	<b>-110.430,25</b>	<b>-110.430,25</b>	<b>-110.800,57</b>	<b>-370,32</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>336.024,11</b>	<b>256.269,75</b>	<b>256.269,75</b>	<b>184.320,32</b>	<b>-71.949,43</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>336.024,11</b>	<b>256.269,75</b>	<b>256.269,75</b>	<b>184.320,32</b>	<b>-71.949,43</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>336.024,11</b>	<b>256.269,75</b>	<b>256.269,75</b>	<b>184.320,32</b>	<b>-71.949,43</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>336.024,11</b>	<b>256.269,75</b>	<b>256.269,75</b>	<b>184.320,32</b>	<b>-71.949,43</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>336.024,11</b>	<b>256.269,75</b>	<b>256.269,75</b>	<b>184.320,32</b>	<b>-71.949,43</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	76.620,10	51.700,00	51.700,00	74.192,10	22.492,10
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	54.716,50	43.700,00	43.700,00	61.833,00	18.133,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.903,60	8.000,00	8.000,00	12.359,10	4.359,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	361.523,38	315.000,00	315.000,00	235.670,23	-79.329,77
6561000000 EZ Bußgelder	361.523,38	315.000,00	315.000,00	235.670,23	-79.329,77
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.143,48</b>	<b>366.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>309.862,33</b>	<b>-56.837,67</b>
10 Personalauszahlungen	-106.229,88	-110.130,25	-110.130,25	-110.950,96	-820,71
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.050,92	-13.718,39	-13.718,39	-11.664,10	2.054,29
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-73.904,95	-74.876,57	-74.876,57	-77.374,41	-2.497,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.813,86	-5.872,94	-5.872,94	-6.005,84	-132,90
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.460,15	-15.662,35	-15.662,35	-15.906,61	-244,26
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.229,88</b>	<b>-110.430,25</b>	<b>-110.430,25</b>	<b>-110.950,96</b>	<b>-520,71</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>331.913,60</b>	<b>256.269,75</b>	<b>256.269,75</b>	<b>198.911,37</b>	<b>-57.358,38</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt:** Einwohnerangelegenheiten

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.023,56	210.000,00	210.000,00	194.456,88	-15.543,12
4311000000 Verwaltungsgebühren	250.023,56	210.000,00	210.000,00	194.456,88	-15.543,12
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	250.023,56	210.000,00	210.000,00	194.456,88	-15.543,12
11 Personalaufwendungen	-239.382,95	-250.786,71	-250.786,71	-254.681,04	-3.894,33
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-110.520,91	-116.466,46	-116.466,46	-121.626,01	-5.159,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-100.491,13	-104.770,63	-104.770,63	-104.050,87	719,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.318,83	-7.607,17	-7.607,17	-7.589,15	18,02
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.052,08	-21.942,45	-21.942,45	-21.415,01	527,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.683,86	-150.000,00	-150.000,00	-126.171,75	23.828,25
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-162.683,86	-150.000,00	-150.000,00	-126.171,75	23.828,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-402.066,81	-400.786,71	-400.786,71	-380.852,79	19.933,92
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-152.043,25	-190.786,71	-190.786,71	-186.395,91	4.390,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-152.043,25	-190.786,71	-190.786,71	-186.395,91	4.390,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-152.043,25	-190.786,71	-190.786,71	-186.395,91	4.390,80
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-152.043,25	-190.786,71	-190.786,71	-186.395,91	4.390,80
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-152.043,25	-190.786,71	-190.786,71	-186.395,91	4.390,80

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	251.238,32	210.000,00	210.000,00	194.050,40	-15.949,60
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	251.238,32	210.000,00	210.000,00	194.050,40	-15.949,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.238,32</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>194.050,40</b>	<b>-15.949,60</b>
10 Personalauszahlungen	-244.179,89	-250.786,71	-250.786,71	-254.578,89	-3.792,18
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-115.327,71	-116.466,46	-116.466,46	-121.491,36	-5.024,90
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-100.480,15	-104.770,63	-104.770,63	-104.077,64	692,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.319,95	-7.607,17	-7.607,17	-7.594,88	12,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.052,08	-21.942,45	-21.942,45	-21.415,01	527,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.684,38	-150.000,00	-150.000,00	-133.294,44	16.705,56
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-160.684,38	-150.000,00	-150.000,00	-133.294,44	16.705,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.864,27</b>	<b>-400.786,71</b>	<b>-400.786,71</b>	<b>-387.873,33</b>	<b>12.913,38</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-153.625,95</b>	<b>-190.786,71</b>	<b>-190.786,71</b>	<b>-193.822,93</b>	<b>-3.036,22</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** Personenstandswesen  
**Produkt:** Personenstandswesen

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	02-05-00-00	Personenstandswesen	Carina Bendels

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.279,50	73.000,00	73.000,00	86.681,35	13.681,35
4311000000 Verwaltungsgebühren	84.279,50	73.000,00	73.000,00	86.681,35	13.681,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	379,92	379,92
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	379,92	379,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	84.279,50	73.000,00	73.000,00	87.061,27	14.061,27
11 Personalaufwendungen	-303.666,99	-366.281,96	-366.281,96	-315.386,79	50.895,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-89.929,88	-93.755,84	-93.755,84	-87.180,32	6.575,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-166.041,81	-212.379,07	-212.379,07	-178.088,67	34.290,40
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.093,16	-16.279,63	-16.279,63	-13.655,08	2.624,55
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.602,14	-43.867,42	-43.867,42	-36.462,72	7.404,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-305.466,99	-366.281,96	-366.281,96	-315.386,79	50.895,17
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-221.187,49	-293.281,96	-293.281,96	-228.325,52	64.956,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-221.187,49	-293.281,96	-293.281,96	-228.325,52	64.956,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-221.187,49	-293.281,96	-293.281,96	-228.325,52	64.956,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-221.187,49	-293.281,96	-293.281,96	-228.325,52	64.956,44
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-221.187,49	-293.281,96	-293.281,96	-228.325,52	64.956,44



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02050000 Personenstandswesen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84.279,50	73.000,00	73.000,00	86.681,35	13.681,35
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	84.279,50	73.000,00	73.000,00	86.681,35	13.681,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	379,92	379,92
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	379,92	379,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.279,50</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>87.061,27</b>	<b>14.061,27</b>
10 Personalauszahlungen	-302.375,40	-366.281,96	-366.281,96	-317.758,45	48.523,51
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-88.997,54	-93.755,84	-93.755,84	-89.417,61	4.338,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-165.684,09	-212.379,07	-212.379,07	-178.212,47	34.166,60
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-13.091,63	-16.279,63	-16.279,63	-13.665,65	2.613,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.602,14	-43.867,42	-43.867,42	-36.462,72	7.404,70
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.175,40</b>	<b>-366.281,96</b>	<b>-366.281,96</b>	<b>-317.758,45</b>	<b>48.523,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-219.895,90</b>	<b>-293.281,96</b>	<b>-293.281,96</b>	<b>-230.697,18</b>	<b>62.584,78</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 02060001 Wahlen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.464,03	10.000,00	10.000,00	16.473,50	6.473,50
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	30.464,03	10.000,00	10.000,00	16.473,50	6.473,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.464,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.473,50</b>	<b>6.473,50</b>
11 Personalaufwendungen	-39.104,18	-41.626,49	-41.626,49	-41.944,61	-318,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-27.731,79	-28.460,35	-28.460,35	-29.586,05	-1.125,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.856,63	-10.265,91	-10.265,91	-9.635,91	630,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-697,97	-796,18	-796,18	-762,86	33,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.817,79	-2.104,05	-2.104,05	-1.959,79	144,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-285,60	-285,60	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-285,60	-285,60	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.659,39	-56.000,00	-96.000,00	-95.615,62	384,38
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.720,00	-16.000,00	-16.000,00	-19.750,00	-3.750,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-23.939,39	-40.000,00	-80.000,00	-75.865,62	4.134,38
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.763,57</b>	<b>-97.626,49</b>	<b>-137.912,09</b>	<b>-137.845,83</b>	<b>66,26</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-45.299,54</b>	<b>-87.626,49</b>	<b>-127.912,09</b>	<b>-121.372,33</b>	<b>6.539,76</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-45.299,54</b>	<b>-87.626,49</b>	<b>-127.912,09</b>	<b>-121.372,33</b>	<b>6.539,76</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-45.299,54</b>	<b>-87.626,49</b>	<b>-127.912,09</b>	<b>-121.372,33</b>	<b>6.539,76</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-45.299,54</b>	<b>-87.626,49</b>	<b>-127.912,09</b>	<b>-121.372,33</b>	<b>6.539,76</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.299,54</b>	<b>-87.626,49</b>	<b>-127.912,09</b>	<b>-121.372,33</b>	<b>6.539,76</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02060001 Wahlen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	46.937,53	36.937,53
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	10.000,00	10.000,00	46.937,53	36.937,53
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>46.937,53</b>	<b>36.937,53</b>
10 Personalauszahlungen	-39.261,50	-41.626,49	-41.626,49	-42.051,77	-425,28
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-27.903,06	-28.460,35	-28.460,35	-29.698,26	-1.237,91
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.842,72	-10.265,91	-10.265,91	-9.630,32	635,59
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-697,93	-796,18	-796,18	-763,40	32,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.817,79	-2.104,05	-2.104,05	-1.959,79	144,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-285,60	-285,60	0,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-285,60	-285,60	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.659,39	-56.000,00	-96.000,00	-95.052,74	947,26
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.720,00	-16.000,00	-16.000,00	-19.750,00	-3.750,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-23.939,39	-40.000,00	-80.000,00	-75.302,74	4.697,26
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.920,89</b>	<b>-97.626,49</b>	<b>-137.912,09</b>	<b>-137.390,11</b>	<b>521,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-75.920,89</b>	<b>-87.626,49</b>	<b>-127.912,09</b>	<b>-90.452,58</b>	<b>37.459,51</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-5.434,07	-6.001,66	-6.001,66	-5.036,80	964,86
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.365,03	-2.394,27	-2.394,27	-1.970,53	423,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.387,67	-2.812,98	-2.812,98	-2.388,58	424,40
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-184,91	-214,18	-214,18	-189,38	24,80
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-496,46	-580,23	-580,23	-488,31	91,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-626,40	373,60
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-626,40	373,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-5.434,07	-7.001,66	-7.001,66	-5.663,20	1.338,46
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-5.434,07	-7.001,66	-7.001,66	-5.663,20	1.338,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-5.434,07	-7.001,66	-7.001,66	-5.663,20	1.338,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-5.434,07	-7.001,66	-7.001,66	-5.663,20	1.338,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-5.434,07	-7.001,66	-7.001,66	-5.663,20	1.338,46
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-5.434,07	-7.001,66	-7.001,66	-5.663,20	1.338,46

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02060002 Statistische Erhebungen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-5.470,76	-6.001,66	-6.001,66	-5.006,01	995,65
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.378,08	-2.394,27	-2.394,27	-1.940,03	454,24
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.411,11	-2.812,98	-2.812,98	-2.388,15	424,83
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-185,11	-214,18	-214,18	-189,52	24,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-496,46	-580,23	-580,23	-488,31	91,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.441,88	-1.000,00	-1.000,00	-487,20	512,80
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441,88	-1.000,00	-1.000,00	-487,20	512,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.912,64	-7.001,66	-7.001,66	-5.493,21	1.508,45
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-7.912,64	-7.001,66	-7.001,66	-5.493,21	1.508,45
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- 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		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landesbauordnung, Rettungsdienstgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Luftverkehrsgesetz, Verordnungen, Erlasse, Verfügungen, Satzungen		
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung anderer Gemeinden		
<b>Ziele:</b>	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		
	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	02-07-00-00	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	Marcel Frösch

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.432,49	194.700,00	194.700,00	225.502,84	30.802,84
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203.832,49	192.200,00	192.200,00	222.902,84	30.702,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.063,30	30.000,00	30.000,00	10.676,83	-19.323,17
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.063,30	30.000,00	30.000,00	10.676,83	-19.323,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	237,00	-2.763,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.403,49	4.300,00	4.300,00	4.407,00	107,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-17.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.239,00	4.300,00	4.300,00	4.407,00	107,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>260.929,28</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>240.823,67</b>	<b>2.823,67</b>
11 Personalaufwendungen	-598.040,16	-595.948,93	-595.948,93	-590.001,37	5.947,56
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-285.863,35	-300.778,06	-300.778,06	-300.019,51	758,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-243.234,17	-228.023,98	-228.023,98	-227.481,78	542,20
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.622,03	-21.318,41	-21.318,41	-17.552,79	3.765,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.320,61	-45.828,48	-45.828,48	-44.947,29	881,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.591,76	-225.000,00	-225.000,00	-172.876,32	52.123,68
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.881,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.481,50	518,50
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-60.539,29	-85.000,00	-85.000,00	-73.564,53	11.435,47
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-105.171,47	-136.000,00	-136.000,00	-95.830,29	40.169,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-368.350,14	-396.270,00	-396.270,00	-370.104,01	26.165,99
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-368.350,14	-396.270,00	-396.270,00	-370.104,01	26.165,99
15 Transferaufwendungen	-22.407,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.035,00	7.965,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.407,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.035,00	7.965,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.970,55	-266.000,00	-316.448,86	-223.140,90	93.307,96
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118.035,57	-195.000,00	-245.448,86	-156.295,77	89.153,09
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-35.801,72	-50.000,00	-50.000,00	-44.859,87	5.140,13
5422000000 Mieten und Pachten	-660,00	-1.000,00	-1.000,00	-660,00	340,00



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-12.399,26	-20.000,00	-20.000,00	-21.251,26	-1.251,26
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.323.359,61	-1.513.218,93	-1.563.667,79	-1.378.157,60	185.510,19
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.062.430,33	-1.275.218,93	-1.325.667,79	-1.137.333,93	188.333,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.062.430,33	-1.275.218,93	-1.325.667,79	-1.137.333,93	188.333,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.062.430,33	-1.275.218,93	-1.325.667,79	-1.137.333,93	188.333,86
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-261.279,67	-238.119,86	-238.119,86	-1.414.722,72	-1.176.602,86
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.279,67	-238.119,86	-238.119,86	-1.414.722,72	-1.176.602,86
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.323.710,00	-1.513.338,79	-1.563.787,65	-2.552.056,65	-988.269,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.323.710,00	-1.513.338,79	-1.563.787,65	-2.552.056,65	-988.269,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45.620,39	30.000,00	30.000,00	10.793,03	-19.206,97
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.620,39	30.000,00	30.000,00	10.793,03	-19.206,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	237,00	-2.763,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.250,39</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>13.630,03</b>	<b>-27.869,97</b>
10 Personalauszahlungen	-599.800,27	-595.948,93	-595.948,93	-592.174,84	3.774,09
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-287.374,96	-300.778,06	-300.778,06	-301.699,74	-921,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-243.480,35	-228.023,98	-228.023,98	-227.958,18	65,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-20.624,35	-21.318,41	-21.318,41	-17.569,63	3.748,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.320,61	-45.828,48	-45.828,48	-44.947,29	881,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.175,62	-225.000,00	-225.000,00	-174.863,22	50.136,78
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.881,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.481,50	518,50
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-63.327,57	-85.000,00	-85.000,00	-70.617,94	14.382,06
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-99.967,05	-136.000,00	-136.000,00	-100.763,78	35.236,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.407,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.035,00	7.965,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.407,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.035,00	7.965,00
15 Sonstige Auszahlungen	-169.627,96	-266.000,00	-316.448,86	-227.930,33	88.518,53
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-121.367,88	-195.000,00	-245.448,86	-158.347,40	87.101,46
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-35.343,57	-50.000,00	-50.000,00	-45.659,66	4.340,34
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-660,00	-1.000,00	-1.000,00	-660,00	340,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-12.182,51	-20.000,00	-20.000,00	-23.189,27	-3.189,27
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-74,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.010,85</b>	<b>-1.116.948,93</b>	<b>-1.167.397,79</b>	<b>-1.017.003,39</b>	<b>150.394,40</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-908.760,46</b>	<b>-1.075.448,93</b>	<b>-1.125.897,79</b>	<b>-1.003.373,36</b>	<b>122.524,43</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.489,95	93.000,00	93.000,00	95.672,52	2.672,52
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	93.489,95	93.000,00	93.000,00	95.672,52	2.672,52
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	110.989,95	93.000,00	93.000,00	100.172,52	7.172,52
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.714,56	-17.714,56	19.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-36.714,56	-17.714,56	19.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-313.971,54	-1.035.620,00	-1.738.189,04	-736.599,93	1.001.589,11
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-93.322,56	-1.006.760,00	-1.043.865,95	-65.390,01	978.475,94
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-44.904,58	-28.860,00	-27.823,29	-35.016,12	-7.192,83
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-175.744,40	0,00	-666.499,80	-636.193,80	30.306,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-313.971,54	-1.035.620,00	-1.774.903,60	-754.314,49	1.020.589,11
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-202.981,59	-942.620,00	-1.681.903,60	-654.141,97	1.027.761,63
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.489,95	93.000,00	93.000,00	95.672,52	-2.672,52
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	93.489,95	93.000,00	93.000,00	95.672,52	-2.672,52
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	93.489,95	93.000,00	93.000,00	95.672,52	-2.672,52
<b>B070000_16 - Löschfahrzeug mit Beladung LG Oberbruch (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-32.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-32.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-32.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B070000_18 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Aphoven (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-63.750,91	0,00	-350.428,44	-335.622,58	-14.805,86
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-63.750,91	0,00	-350.428,44	-335.622,58	-14.805,86
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-63.750,91	0,00	-350.428,44	-335.622,58	-14.805,86
<b>B070000_20 - Löschfahrzeug LG Schafhausen/Schleiden (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-79.395,82	0,00	-316.071,36	-296.019,28	-20.052,08
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-79.395,82	0,00	-316.071,36	-296.019,28	-20.052,08
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-79.395,82	0,00	-316.071,36	-296.019,28	-20.052,08
<b>B070000_22 - Mannschaftstransportwagen MTW LG Oberbruch (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-18.500,00	-34.910,00	-34.903,90	-6,10
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-18.500,00	-34.910,00	-34.903,90	-6,10
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-18.500,00	-34.910,00	-34.903,90	-6,10
<b>B070000_23 - Löschfahrzeug LG Waldenrath (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-2.960,50	-412.039,50
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-415.000,00	-415.000,00	0,00	-415.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-2.960,50	2.960,50
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-2.960,50	-412.039,50

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

**B070000\_24 - Löschfahrzeug und Rüstwagen LG Oberbruch (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.591,44	-498.408,56
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
7854000000 Auszahlungen für ALB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-1.591,44	1.591,44
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.591,44	-498.408,56

**B070000\_25 - Mannschaftstransportwagen für die LG Verwaltungseinheit (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-1.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00

**B070000\_26 - GW-Bahn für den Löschzug Heinsberg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.714,56	-17.714,56	-19.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-36.714,56	-17.714,56	-19.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	17.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Sonstige investive Auszahlungen	-136.930,94	-102.120,00	-121.779,24	-65.502,23	-56.277,01
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-92.026,36	-73.260,00	-93.955,95	-30.486,11	-63.469,84
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-44.904,58	-28.860,00	-27.823,29	-35.016,12	7.192,83
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-119.430,94	-102.120,00	-158.493,80	-78.716,79	-79.777,01

# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Grundschulen

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

---

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

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

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

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.898,53	894.400,00	894.400,00	1.349.821,82	455.421,82
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.056,79	11.000,00	11.000,00	32.873,44	21.873,44
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	905.125,23	879.000,00	879.000,00	972.012,21	93.012,21
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.716,51	4.000,00	4.000,00	19.188,95	15.188,95
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	325.747,22	325.747,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26,99	26,99
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	26,99	26,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.033,47	600,00	600,00	609,00	9,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	776,00	600,00	600,00	609,00	9,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>955.932,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>1.350.457,81</b>	<b>455.457,81</b>
11 Personalaufwendungen	-134.687,92	-145.129,60	-145.129,60	-136.968,70	8.160,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.645,94	-15.088,89	-15.088,89	-15.210,13	-121,24
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-93.589,04	-101.652,69	-101.652,69	-95.263,76	6.388,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.130,71	-7.416,45	-7.416,45	-7.301,19	115,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.322,23	-20.971,57	-20.971,57	-19.193,62	1.777,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-256.361,09	-316.800,00	-400.933,80	-244.337,91	156.595,89
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.256,40	-55.000,00	-122.983,80	-12.311,21	110.672,59
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.261,59	-39.800,00	-45.800,00	-36.493,64	9.306,36
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-186.517,03	-200.000,00	-198.150,00	-182.750,09	15.399,91
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-18.326,07	-22.000,00	-34.000,00	-12.782,97	21.217,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.844,64	-180.132,00	-180.132,00	-106.794,01	73.337,99
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-60.844,64	-180.132,00	-180.132,00	-106.794,01	73.337,99
15 Transferaufwendungen	-1.192.430,30	-1.179.000,00	-1.179.000,00	-1.305.733,31	-126.733,31
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.192.430,30	-1.179.000,00	-1.179.000,00	-1.305.733,31	-126.733,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.009,63	-39.000,00	-44.000,00	-35.237,25	8.762,75
5422000000 Mieten und Pachten	-13.003,23	-23.000,00	-28.000,00	-14.335,65	13.664,35
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-21.006,40	-16.000,00	-16.000,00	-20.901,60	-4.901,60
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-647,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	647,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.678.333,58</b>	<b>-1.860.061,60</b>	<b>-1.949.195,40</b>	<b>-1.829.071,18</b>	<b>120.124,22</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-722.401,58</b>	<b>-965.061,60</b>	<b>-1.054.195,40</b>	<b>-478.613,37</b>	<b>575.582,03</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-722.401,58</b>	<b>-965.061,60</b>	<b>-1.054.195,40</b>	<b>-478.613,37</b>	<b>575.582,03</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-722.401,58	-965.061,60	-1.054.195,40	-478.613,37	575.582,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.422.438,27	-2.006.949,12	-2.006.949,12	-2.904.513,70	-897.564,58
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422.438,27	-2.006.949,12	-2.006.949,12	-2.904.513,70	-897.564,58
<b>29 ERGEBNIS</b>	-3.144.839,85	-2.972.010,72	-3.061.144,52	-3.383.127,07	-321.982,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.144.839,85	-2.972.010,72	-3.061.144,52	-3.383.127,07	-321.982,55

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_03010100 Grundschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.343,02	890.400,00	890.400,00	1.003.921,65	113.521,65
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.056,79	11.000,00	11.000,00	32.873,44	21.873,44
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	906.286,23	879.000,00	879.000,00	971.048,21	92.048,21
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	26,99	26,99
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	26,99	26,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.343,02</b>	<b>890.400,00</b>	<b>890.400,00</b>	<b>1.003.948,64</b>	<b>113.548,64</b>
10 Personalauszahlungen	-134.877,87	-145.129,60	-145.129,60	-136.963,78	8.165,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.708,34	-15.088,89	-15.088,89	-15.253,71	-164,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-93.715,25	-101.652,69	-101.652,69	-95.209,91	6.442,78
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.132,05	-7.416,45	-7.416,45	-7.306,54	109,91
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.322,23	-20.971,57	-20.971,57	-19.193,62	1.777,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-253.649,57	-316.800,00	-400.933,80	-281.829,32	119.104,48
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.913,08	-55.000,00	-122.983,80	-12.505,97	110.477,83
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-40.021,65	-39.800,00	-45.800,00	-36.105,24	9.694,76
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-183.352,77	-200.000,00	-198.150,00	-218.218,50	-20.068,50
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-17.362,07	-22.000,00	-34.000,00	-14.999,61	19.000,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.192.430,30	-1.179.000,00	-1.179.000,00	-1.305.733,31	-126.733,31
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.192.430,30	-1.179.000,00	-1.179.000,00	-1.305.733,31	-126.733,31
15 Sonstige Auszahlungen	-34.124,24	-39.000,00	-44.000,00	-36.516,16	7.483,84
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-13.003,23	-23.000,00	-28.000,00	-14.335,65	13.664,35
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-21.121,01	-16.000,00	-16.000,00	-22.180,51	-6.180,51
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.615.081,98</b>	<b>-1.679.929,60</b>	<b>-1.769.063,40</b>	<b>-1.761.042,57</b>	<b>8.020,83</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-677.738,96</b>	<b>-789.529,60</b>	<b>-878.663,40</b>	<b>-757.093,93</b>	<b>121.569,47</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0,00	0,00	5.522,90	5.522,90
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	2.813,90	2.813,90
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,90</b>	<b>5.522,90</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.850,74	-1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_03010100 Grundschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.850,74	-1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-112.651,10	-130.000,00	-334.636,21	-115.832,79	218.803,42
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-75.482,59	-100.000,00	-211.800,00	-54.063,40	157.736,60
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-37.168,51	-30.000,00	-122.836,21	-61.769,39	61.066,82
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-116.501,84	-131.850,00	-336.486,21	-115.832,79	220.653,42
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-114.251,84	-131.850,00	-336.486,21	-110.309,89	226.176,32
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_03010100 Grundschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250,00	0,00	0,00	5.522,90	-5.522,90
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	2.813,90	-2.813,90
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	709,00	-709,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850,74	-1.850,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.850,74	-1.850,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-112.651,10	-130.000,00	-334.636,21	-115.832,79	-218.803,42
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-75.482,59	-100.000,00	-211.800,00	-54.063,40	-157.736,60
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-37.168,51	-30.000,00	-122.836,21	-61.769,39	-61.066,82
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-114.251,84</b>	<b>-131.850,00</b>	<b>-336.486,21</b>	<b>-110.309,89</b>	<b>-226.176,32</b>

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Hauptschule

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kostenübernahme der Schülerbeförderung		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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		
<b>Zielgruppe:</b>	Schülerschaft der Klassenstufen 5-10		
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg		
<b>Leistungen:</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
	03-01-02-00	Hauptschule	Alexandra Aretz

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.969,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-26.883,17	-44.551,76	-44.551,76	-3.027,32	41.524,44
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.838,35	-6.390,33	-6.390,33	-1.689,41	4.700,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.169,53	-29.758,88	-29.758,88	-1.047,09	28.711,79
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.322,38	-2.254,03	-2.254,03	-79,00	2.175,03
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.552,91	-6.148,52	-6.148,52	-211,82	5.936,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.294,24	-20.000,00	-21.850,00	-11.602,34	10.247,66
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-301,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-28.786,35	-20.000,00	-21.850,00	-11.602,34	10.247,66
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-5.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten	-1.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-481,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	481,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.939,53</b>	<b>-64.551,76</b>	<b>-66.401,76</b>	<b>-14.629,66</b>	<b>51.772,10</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-52.970,34</b>	<b>-64.551,76</b>	<b>-66.401,76</b>	<b>-14.629,66</b>	<b>51.772,10</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-52.970,34</b>	<b>-64.551,76</b>	<b>-66.401,76</b>	<b>-14.629,66</b>	<b>51.772,10</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-52.970,34</b>	<b>-64.551,76</b>	<b>-66.401,76</b>	<b>-14.629,66</b>	<b>51.772,10</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-64.814,60	0,00	0,00	-12.217,13	-12.217,13
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.814,60	0,00	0,00	-12.217,13	-12.217,13
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-117.784,94</b>	<b>-64.551,76</b>	<b>-66.401,76</b>	<b>-26.846,79</b>	<b>39.554,97</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-117.784,94	-64.551,76	-66.401,76	-26.846,79	39.554,97

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_03010200 Hauptschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.421,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-26.994,55	-44.551,76	-44.551,76	-3.030,40	41.521,36
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.390,46	-6.390,33	-6.390,33	-1.694,27	4.696,06
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.724,40	-29.758,88	-29.758,88	-1.045,25	28.713,63
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.326,78	-2.254,03	-2.254,03	-79,06	2.174,97
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.552,91	-6.148,52	-6.148,52	-211,82	5.936,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.964,58	-20.000,00	-21.850,00	-24.528,36	-2.678,36
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-313,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-500,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-20.925,65	-20.000,00	-21.850,00	-24.528,36	-2.678,36
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-5.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.241,42</b>	<b>-64.551,76</b>	<b>-66.401,76</b>	<b>-27.558,76</b>	<b>38.843,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46.820,19</b>	<b>-64.551,76</b>	<b>-66.401,76</b>	<b>-27.558,76</b>	<b>38.843,00</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Realschulen

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

---

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

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

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

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 03010300 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.285,76	33.880,00	33.880,00	199.668,34	165.788,34
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.731,75	0,00	0,00	6.090,35	6.090,35
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.796,21	33.780,00	33.780,00	28.489,89	-5.290,11
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.757,80	100,00	100,00	2.758,99	2.658,99
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	162.329,11	162.329,11
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,54	0,00	0,00	1.044,73	1.044,73
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15,90	0,00	0,00	446,04	446,04
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	165,64	0,00	0,00	598,69	598,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.275,90	2.100,00	2.100,00	2.231,38	131,38
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>52.743,20</b>	<b>35.980,00</b>	<b>35.980,00</b>	<b>202.944,45</b>	<b>166.964,45</b>
11 Personalaufwendungen	-112.834,71	-117.994,64	-117.994,64	-118.589,62	-594,98
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.952,75	-10.471,99	-10.471,99	-12.675,06	-2.203,07
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-79.921,47	-84.568,45	-84.568,45	-83.247,48	1.320,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.379,48	-6.479,10	-6.479,10	-6.639,00	-159,90
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.581,01	-16.475,10	-16.475,10	-16.028,08	447,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.749,75	-464.500,00	-483.009,63	-471.138,53	11.871,10
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.092,86	-19.000,00	-19.509,63	-8.517,30	10.992,33
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.099,71	-47.000,00	-53.000,00	-31.580,68	21.419,32
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-319.944,46	-390.000,00	-401.000,00	-421.966,60	-20.966,60
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-8.612,72	-8.500,00	-9.500,00	-9.073,95	426,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.750,76	-68.340,00	-68.340,00	-52.811,85	15.528,15
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-34.750,76	-68.340,00	-68.340,00	-52.811,85	15.528,15
15 Transferaufwendungen	-32.805,00	-33.800,00	-33.800,00	-26.749,16	7.050,84
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-32.805,00	-33.800,00	-33.800,00	-26.749,16	7.050,84
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.750,73	-21.500,00	-23.400,00	-15.405,42	7.994,58
5422000000 Mieten und Pachten	-13.035,72	-11.000,00	-11.000,00	-7.408,98	3.591,02
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-8.715,01	-10.500,00	-12.400,00	-7.996,44	4.403,56
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-568.890,95</b>	<b>-706.134,64</b>	<b>-726.544,27</b>	<b>-684.694,58</b>	<b>41.849,69</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-516.147,75</b>	<b>-670.154,64</b>	<b>-690.564,27</b>	<b>-481.750,13</b>	<b>208.814,14</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-516.147,75</b>	<b>-670.154,64</b>	<b>-690.564,27</b>	<b>-481.750,13</b>	<b>208.814,14</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-516.147,75</b>	<b>-670.154,64</b>	<b>-690.564,27</b>	<b>-481.750,13</b>	<b>208.814,14</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 03010300 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-945.771,84	-852.626,59	-852.626,59	-1.797.664,90	-945.038,31
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945.771,84	-852.626,59	-852.626,59	-1.797.664,90	-945.038,31
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.461.919,59	-1.522.781,23	-1.543.190,86	-2.279.415,03	-736.224,17
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.461.919,59	-1.522.781,23	-1.543.190,86	-2.279.415,03	-736.224,17

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_03010300 Realschulen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.527,96	33.780,00	33.780,00	33.959,99	179,99
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.731,75	0,00	0,00	6.090,35	6.090,35
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.796,21	33.780,00	33.780,00	27.869,64	-5.910,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,89	0,00	0,00	1.044,73	1.044,73
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	11,25	0,00	0,00	446,04	446,04
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	165,64	0,00	0,00	598,69	598,69
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.704,85</b>	<b>33.780,00</b>	<b>33.780,00</b>	<b>35.096,10</b>	<b>1.316,10</b>
10 Personalauszahlungen	-112.985,21	-117.994,64	-117.994,64	-118.588,68	-594,04
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.007,15	-10.471,99	-10.471,99	-12.711,39	-2.239,40
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-80.016,19	-84.568,45	-84.568,45	-83.205,58	1.362,87
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.380,86	-6.479,10	-6.479,10	-6.643,63	-164,53
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.581,01	-16.475,10	-16.475,10	-16.028,08	447,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-400.975,11	-464.500,00	-483.009,63	-485.305,16	-2.295,53
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.395,26	-19.000,00	-19.509,63	-8.387,38	11.122,25
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.099,71	-47.000,00	-53.000,00	-31.580,68	21.419,32
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-351.885,35	-390.000,00	-401.000,00	-437.204,55	-36.204,55
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-8.594,79	-8.500,00	-9.500,00	-8.132,55	1.367,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-32.805,00	-33.800,00	-33.800,00	-26.749,16	7.050,84
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-32.805,00	-33.800,00	-33.800,00	-26.749,16	7.050,84
15 Sonstige Auszahlungen	-21.681,95	-21.500,00	-23.400,00	-15.225,77	8.174,23
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-13.035,72	-11.000,00	-11.000,00	-7.408,98	3.591,02
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-8.646,23	-10.500,00	-12.400,00	-7.816,79	4.583,21
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.447,27</b>	<b>-637.794,64</b>	<b>-658.204,27</b>	<b>-645.868,77</b>	<b>12.335,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-529.742,42</b>	<b>-604.014,64</b>	<b>-624.424,27</b>	<b>-610.772,67</b>	<b>13.651,60</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	691,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	785,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_03010300 Realschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.420,00	-38.480,00	-166.662,03	-84.509,82	82.152,21
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-35.330,84	-19.980,00	-101.232,03	-59.216,51	42.015,52
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-22.089,16	-18.500,00	-65.430,00	-25.293,31	40.136,69
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-57.420,00	-40.330,00	-168.512,03	-84.509,82	84.002,21
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55.942,60	-40.330,00	-168.512,03	-84.509,82	84.002,21
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_03010300 Realschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	691,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	785,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-57.420,00	-38.480,00	-166.662,03	-84.509,82	-82.152,21
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-35.330,84	-19.980,00	-101.232,03	-59.216,51	-42.015,52
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-22.089,16	-18.500,00	-65.430,00	-25.293,31	-40.136,69
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-55.942,60</b>	<b>-40.330,00</b>	<b>-168.512,03</b>	<b>-84.509,82</b>	<b>-84.002,21</b>

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 03-01-04  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Friedbert Görtz

---

**Kurzbeschreibung:** - Unterhaltung eines Schulgebäudes

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

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

**Ziele:** Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-41.947,93	0,00	0,00	-51.411,82	-51.411,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.727,52	0,00	0,00	-40.237,89	-40.237,89
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.541,42	0,00	0,00	-3.065,67	-3.065,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.678,99	0,00	0,00	-8.108,26	-8.108,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-41.947,93	0,00	0,00	-51.411,82	-51.411,82
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-41.947,93	0,00	0,00	-51.411,82	-51.411,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-41.947,93	0,00	0,00	-51.411,82	-51.411,82
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-41.947,93	0,00	0,00	-51.411,82	-51.411,82
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-41.947,93	0,00	0,00	-51.411,82	-51.411,82
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-41.947,93	0,00	0,00	-51.411,82	-51.411,82



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_03010400 Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-41.544,02	0,00	0,00	-51.396,68	-51.396,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-32.326,42	0,00	0,00	-40.220,44	-40.220,44
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.538,61	0,00	0,00	-3.067,98	-3.067,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.678,99	0,00	0,00	-8.108,26	-8.108,26
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-41.544,02	0,00	0,00	-51.396,68	-51.396,68
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-41.544,02	0,00	0,00	-51.396,68	-51.396,68
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** Gesamtschule

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

---

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

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

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

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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981,26	5.400,00	5.400,00	404.428,99	399.028,99
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.981,26	5.400,00	5.400,00	9.353,32	3.953,32
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	395.075,67	395.075,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.495,93	525.000,00	525.000,00	573.994,48	48.994,48
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	503.495,93	525.000,00	525.000,00	573.994,48	48.994,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>510.477,19</b>	<b>530.400,00</b>	<b>530.400,00</b>	<b>978.423,47</b>	<b>448.023,47</b>
11 Personalaufwendungen	-140.575,33	-137.874,30	-137.874,30	-169.472,70	-31.598,40
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-18.181,97	-18.166,70	-18.166,70	-20.280,12	-2.113,42
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-95.386,59	-93.530,42	-93.530,42	-116.726,07	-23.195,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.342,27	-6.917,81	-6.917,81	-8.957,23	-2.039,42
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.664,50	-19.259,37	-19.259,37	-23.509,28	-4.249,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.008,61	-233.886,00	-233.886,00	-107.116,59	126.769,41
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.008,61	-233.886,00	-233.886,00	-107.116,59	126.769,41
15 Transferaufwendungen	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-1.482.200,00	-1.482.194,38	5,62
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-1.482.200,00	-1.482.194,38	5,62
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.505.068,62</b>	<b>-1.853.960,30</b>	<b>-1.853.960,30</b>	<b>-1.758.783,67</b>	<b>95.176,63</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-994.591,43</b>	<b>-1.323.560,30</b>	<b>-1.323.560,30</b>	<b>-780.360,20</b>	<b>543.200,10</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-994.591,43</b>	<b>-1.323.560,30</b>	<b>-1.323.560,30</b>	<b>-780.360,20</b>	<b>543.200,10</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-994.591,43</b>	<b>-1.323.560,30</b>	<b>-1.323.560,30</b>	<b>-780.360,20</b>	<b>543.200,10</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	60.529,46	60.529,46
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	60.529,46	60.529,46
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.023.930,32	-218.547,09	-218.547,09	0,00	218.547,09
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023.930,32	-218.547,09	-218.547,09	0,00	218.547,09
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.018.521,75</b>	<b>-1.542.107,39</b>	<b>-1.542.107,39</b>	<b>-719.830,74</b>	<b>822.276,65</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.018.521,75</b>	<b>-1.542.107,39</b>	<b>-1.542.107,39</b>	<b>-719.830,74</b>	<b>822.276,65</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_03010500 Gesamtschule (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.389,83	525.000,00	525.000,00	503.495,93	-21.504,07
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	196.389,83	525.000,00	525.000,00	503.495,93	-21.504,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.389,83</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>503.495,93</b>	<b>-21.504,07</b>
10 Personalauszahlungen	-140.727,07	-137.874,30	-137.874,30	-169.252,61	-31.378,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-18.471,73	-18.166,70	-18.166,70	-20.338,23	-2.171,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-95.248,90	-93.530,42	-93.530,42	-116.442,44	-22.912,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.341,94	-6.917,81	-6.917,81	-8.962,66	-2.044,85
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.664,50	-19.259,37	-19.259,37	-23.509,28	-4.249,91
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-1.482.200,00	-1.482.194,38	5,62
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-1.267.484,68	-1.482.200,00	-1.482.200,00	-1.482.194,38	5,62
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.408.211,75</b>	<b>-1.620.074,30</b>	<b>-1.620.074,30</b>	<b>-1.651.446,99</b>	<b>-31.372,69</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.211.821,92</b>	<b>-1.095.074,30</b>	<b>-1.095.074,30</b>	<b>-1.147.951,06</b>	<b>-52.876,76</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-6.755,56	-1.850,00	-1.850,00	-211,21	1.638,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-211,21	1.638,79
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.205,23	-112.517,00	-358.996,00	-111.905,15	247.090,85
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-36.282,37	-46.916,00	-173.795,00	-69.078,50	104.716,50
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-56.922,86	-65.601,00	-185.201,00	-42.826,65	142.374,35
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99.960,79</b>	<b>-114.367,00</b>	<b>-360.846,00</b>	<b>-112.116,36</b>	<b>248.729,64</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.960,79</b>	<b>-114.367,00</b>	<b>-360.846,00</b>	<b>-111.757,36</b>	<b>249.088,64</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_03010500 Gesamtschule (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	359,00	-359,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	359,00	-359,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.755,56	-1.850,00	-1.850,00	-211,21	-1.638,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-211,21	-1.638,79
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-93.205,23	-112.517,00	-358.996,00	-111.905,15	-247.090,85
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-36.282,37	-46.916,00	-173.795,00	-69.078,50	-104.716,50
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-56.922,86	-65.601,00	-185.201,00	-42.826,65	-142.374,35
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-99.960,79</b>	<b>-114.367,00</b>	<b>-360.846,00</b>	<b>-111.757,36</b>	<b>-249.088,64</b>

# Produktbereich 04

## Kultur und Wissenschaft



## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	04-01-00-01	Theater	Linda Schröder
	04-01-00-02	Musikpflege	Kathrin Zimmer

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 04010001 Theater (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,98	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.605,98	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.049,00	11.000,00	11.000,00	4.082,00	-6.918,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.049,00	11.000,00	11.000,00	4.082,00	-6.918,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.654,98</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>4.082,00</b>	<b>-8.518,00</b>
11 Personalaufwendungen	-11.435,90	-12.474,12	-12.474,12	-12.028,41	445,71
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.262,63	-3.361,67	-3.361,67	-3.380,09	-18,42
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.376,47	-7.118,98	-7.118,98	-6.797,81	321,17
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-495,78	-545,05	-545,05	-556,45	-11,40
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.301,02	-1.448,42	-1.448,42	-1.294,06	154,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.915,75	-40.000,00	-40.000,00	-14.357,15	25.642,85
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.915,75	-40.000,00	-40.000,00	-14.357,15	25.642,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.301,45	-7.000,00	-7.000,00	-3.877,02	3.122,98
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.307,41	-5.000,00	-5.000,00	-1.882,98	3.117,02
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000,00	-2.000,00	-1.994,04	5,96
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.653,10</b>	<b>-59.474,12</b>	<b>-59.474,12</b>	<b>-30.262,58</b>	<b>29.211,54</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-32.998,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>20.693,54</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32.998,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>20.693,54</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-32.998,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>20.693,54</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-32.998,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>20.693,54</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.998,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-26.180,58</b>	<b>20.693,54</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_04010001 Theater (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,98	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.605,98	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.049,00	11.000,00	11.000,00	4.082,00	-6.918,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.049,00	11.000,00	11.000,00	4.082,00	-6.918,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.654,98</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>4.082,00</b>	<b>-8.518,00</b>
10 Personalauszahlungen	-11.460,60	-12.474,12	-12.474,12	-12.035,33	438,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.273,29	-3.361,67	-3.361,67	-3.389,78	-28,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.390,35	-7.118,98	-7.118,98	-6.794,67	324,31
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-495,94	-545,05	-545,05	-556,82	-11,77
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.301,02	-1.448,42	-1.448,42	-1.294,06	154,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.241,12	-40.000,00	-40.000,00	-14.387,15	25.612,85
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.241,12	-40.000,00	-40.000,00	-14.387,15	25.612,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.335,08	-7.000,00	-7.000,00	-3.896,52	3.103,48
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.341,04	-5.000,00	-5.000,00	-1.902,48	3.097,52
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.000,00	-2.000,00	-1.994,04	5,96
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.036,80</b>	<b>-59.474,12</b>	<b>-59.474,12</b>	<b>-30.319,00</b>	<b>29.155,12</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.381,82</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-46.874,12</b>	<b>-26.237,00</b>	<b>20.637,12</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.250,00	61.700,00	61.700,00	5.000,00	-56.700,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.250,00	61.700,00	61.700,00	0,00	-61.700,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.342,61	57.400,00	57.400,00	3.162,04	-54.237,96
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.342,61	57.400,00	57.400,00	3.162,04	-54.237,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,51	100,00	100,00	2.394,72	2.294,72
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	104,51	0,00	0,00	2.394,72	2.394,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>77.797,12</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>10.556,76</b>	<b>-108.643,24</b>
11 Personalaufwendungen	-33.939,59	-33.756,95	-33.756,95	-37.625,83	-3.868,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.890,49	-5.061,85	-5.061,85	-4.973,71	88,14
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.671,43	-22.403,90	-22.403,90	-25.554,03	-3.150,13
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.759,18	-1.730,79	-1.730,79	-1.980,42	-249,63
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.618,49	-4.560,41	-4.560,41	-5.117,67	-557,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.034,45	-97.000,00	-95.183,27	-14.110,42	81.072,85
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.034,45	-97.000,00	-95.183,27	-14.110,42	81.072,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-252.750,00	-248.000,00	-248.000,00	-240.300,00	7.700,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.250,00	-28.000,00	-28.000,00	-20.300,00	7.700,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-221.500,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.724,04</b>	<b>-378.756,95</b>	<b>-376.940,22</b>	<b>-292.036,25</b>	<b>84.903,97</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-275.926,92</b>	<b>-259.556,95</b>	<b>-257.740,22</b>	<b>-281.479,49</b>	<b>-23.739,27</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-275.926,92</b>	<b>-259.556,95</b>	<b>-257.740,22</b>	<b>-281.479,49</b>	<b>-23.739,27</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-275.926,92</b>	<b>-259.556,95</b>	<b>-257.740,22</b>	<b>-281.479,49</b>	<b>-23.739,27</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-7.478,25	-6.300,00	-6.300,00	-3.767,73	2.532,27
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.478,25	-6.300,00	-6.300,00	-3.767,73	2.532,27
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-283.405,17</b>	<b>-265.856,95</b>	<b>-264.040,22</b>	<b>-285.247,22</b>	<b>-21.207,00</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-283.405,17</b>	<b>-265.856,95</b>	<b>-264.040,22</b>	<b>-285.247,22</b>	<b>-21.207,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_04010002 Musikpflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.150,00	61.700,00	61.700,00	14.700,00	-47.000,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.150,00	61.700,00	61.700,00	9.700,00	-52.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.838,61	57.400,00	57.400,00	4.063,54	-53.336,46
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	25.838,61	57.400,00	57.400,00	4.063,54	-53.336,46
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,51	100,00	100,00	2.394,72	2.294,72
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	104,51	0,00	0,00	2.394,72	2.394,72
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.193,12</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>21.158,26</b>	<b>-98.041,74</b>
10 Personalauszahlungen	-33.847,69	-33.756,95	-33.756,95	-37.638,77	-3.881,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.847,58	-5.061,85	-5.061,85	-4.990,54	71,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-22.622,63	-22.403,90	-22.403,90	-25.548,69	-3.144,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.758,99	-1.730,79	-1.730,79	-1.981,87	-251,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.618,49	-4.560,41	-4.560,41	-5.117,67	-557,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.231,94	-97.000,00	-95.183,27	-60.427,22	34.756,05
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-49.231,94	-97.000,00	-95.183,27	-60.427,22	34.756,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-251.250,00	-248.000,00	-248.000,00	-241.800,00	6.200,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-31.250,00	-28.000,00	-28.000,00	-20.300,00	7.700,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-221.500,00	-1.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.329,63</b>	<b>-378.756,95</b>	<b>-376.940,22</b>	<b>-339.865,99</b>	<b>37.074,23</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-262.136,51</b>	<b>-259.556,95</b>	<b>-257.740,22</b>	<b>-318.707,73</b>	<b>-60.967,51</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_04010002 Musikpflege (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** Bücherei  
**Produkt:** Bücherei

**Ordnungsnummer:** 04-03-00  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Friedbert Görtz

---

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

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

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

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	04-03-00-00	Bücherei	Linda Schröder

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 04030000 Bücherei (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	5.800,00	4.563,31	-1.236,69
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	4.070,00	-930,00
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800,00	800,00	493,31	-306,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,07	3.600,00	3.600,00	1.925,00	-1.675,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.470,07	3.600,00	3.600,00	1.925,00	-1.675,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.533,27</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>6.488,31</b>	<b>-2.911,69</b>
11 Personalaufwendungen	-159.850,91	-153.335,05	-153.335,05	-166.741,15	-13.406,10
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.262,58	-3.361,62	-3.361,62	-3.380,09	-18,47
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-121.876,12	-116.523,36	-116.523,36	-127.493,06	-10.969,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.626,40	-9.177,30	-9.177,30	-9.784,10	-606,80
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.085,81	-24.272,77	-24.272,77	-26.083,90	-1.811,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.368,53	-20.000,00	-20.000,00	-12.677,67	7.322,33
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.053,53	-19.400,00	-19.400,00	-12.677,67	6.722,33
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.315,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-550,21	-1.530,00	-1.530,00	-336,00	1.194,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-550,21	-1.530,00	-1.530,00	-336,00	1.194,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.268,57	-4.750,00	-4.750,00	-1.994,08	2.755,92
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.268,57	-4.750,00	-4.750,00	-1.994,08	2.755,92
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.038,22</b>	<b>-179.615,05</b>	<b>-179.615,05</b>	<b>-181.748,90</b>	<b>-2.133,85</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-175.504,95</b>	<b>-170.215,05</b>	<b>-170.215,05</b>	<b>-175.260,59</b>	<b>-5.045,54</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-175.504,95</b>	<b>-170.215,05</b>	<b>-170.215,05</b>	<b>-175.260,59</b>	<b>-5.045,54</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-175.504,95</b>	<b>-170.215,05</b>	<b>-170.215,05</b>	<b>-175.260,59</b>	<b>-5.045,54</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-29.892,49	-43.804,75	-43.804,75	-30.699,47	13.105,28
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.892,49	-43.804,75	-43.804,75	-30.699,47	13.105,28
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-205.397,44</b>	<b>-214.019,80</b>	<b>-214.019,80</b>	<b>-205.960,06</b>	<b>8.059,74</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.397,44</b>	<b>-214.019,80</b>	<b>-214.019,80</b>	<b>-205.960,06</b>	<b>8.059,74</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_04030000 Bücherei (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	5.800,00	4.070,00	-1.730,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	4.070,00	-930,00
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.503,89	3.600,00	3.600,00	1.822,00	-1.778,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.503,89	3.600,00	3.600,00	1.822,00	-1.778,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.567,09</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>5.892,00</b>	<b>-3.508,00</b>
10 Personalauszahlungen	-159.680,80	-153.335,05	-153.335,05	-166.803,21	-13.468,16
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.273,28	-3.361,62	-3.361,62	-3.389,78	-28,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-121.695,70	-116.523,36	-116.523,36	-127.537,46	-11.014,10
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.626,01	-9.177,30	-9.177,30	-9.792,07	-614,77
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.085,81	-24.272,77	-24.272,77	-26.083,90	-1.811,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.401,65	-20.000,00	-20.000,00	-12.088,30	7.911,70
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.086,65	-19.400,00	-19.400,00	-12.088,30	7.311,70
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.315,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.336,82	-4.750,00	-4.750,00	-1.924,30	2.825,70
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.336,82	-4.750,00	-4.750,00	-1.924,30	2.825,70
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.419,27</b>	<b>-178.085,05</b>	<b>-178.085,05</b>	<b>-180.815,81</b>	<b>-2.730,76</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-174.852,18</b>	<b>-168.685,05</b>	<b>-168.685,05</b>	<b>-174.923,81</b>	<b>-6.238,76</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.676,21	-740,00	-2.000,00	-1.281,80	718,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.145,21	-370,00	-1.000,00	-1.281,80	-281,80
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-531,00	-370,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.676,21</b>	<b>-740,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.281,80</b>	<b>718,20</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.676,21</b>	<b>-740,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.281,80</b>	<b>718,20</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_04030000 Bäckerei (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.676,21	-740,00	-2.000,00	-1.281,80	-718,20
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.145,21	-370,00	-1.000,00	-1.281,80	281,80
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-531,00	-370,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-1.676,21	-740,00	-2.000,00	-1.281,80	-718,20



**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

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

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	04-05-00-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Friedbert Görtz

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,35	200,00	200,00	0,00	-200,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,35	200,00	200,00	0,00	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	203,35	200,00	200,00	0,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	-3.811,26	-3.937,63	-3.937,63	-4.128,51	-190,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.811,26	-3.937,63	-3.937,63	-4.128,51	-190,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-2.516,73	-1.870,73	646,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700,00	-700,00	-54,00	646,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.816,73	-1.816,73	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.000,00	200,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.000,00	200,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-78.961,26	-79.837,63	-81.654,36	-80.999,24	655,12
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-78.757,91	-79.637,63	-81.454,36	-80.999,24	455,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-78.757,91	-79.637,63	-81.454,36	-80.999,24	455,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-78.757,91	-79.637,63	-81.454,36	-80.999,24	455,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-78.757,91	-79.637,63	-81.454,36	-80.999,24	455,12
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-78.757,91	-79.637,63	-81.454,36	-80.999,24	455,12

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,20	200,00	200,00	-143,85	-343,85
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	347,20	200,00	200,00	-143,85	-343,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347,20</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-143,85</b>	<b>-343,85</b>
10 Personalauszahlungen	-3.871,36	-3.937,63	-3.937,63	-4.142,94	-205,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.871,36	-3.937,63	-3.937,63	-4.142,94	-205,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-2.516,73	-1.870,73	646,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700,00	-700,00	-54,00	646,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.816,73	-1.816,73	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.000,00	200,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.000,00	200,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.021,36</b>	<b>-79.837,63</b>	<b>-81.654,36</b>	<b>-81.013,67</b>	<b>640,69</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-78.674,16</b>	<b>-79.637,63</b>	<b>-81.454,36</b>	<b>-81.157,52</b>	<b>296,84</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen



**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:** - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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

**Zielgruppe:** anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-169.243,62	-178.599,43	-178.599,43	-183.242,51	-4.643,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-119.510,49	-124.425,53	-124.425,53	-139.374,45	-14.948,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.801,85	-42.288,32	-42.288,32	-34.396,62	7.891,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.016,17	-3.265,08	-3.265,08	-2.600,94	664,14
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.915,11	-8.620,50	-8.620,50	-6.870,50	1.750,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-169.243,62	-178.599,43	-178.599,43	-183.242,51	-4.643,08
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-169.243,62	-178.599,43	-178.599,43	-183.242,51	-4.643,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-169.243,62	-178.599,43	-178.599,43	-183.242,51	-4.643,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-169.243,62	-178.599,43	-178.599,43	-183.242,51	-4.643,08
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-169.243,62	-178.599,43	-178.599,43	-183.242,51	-4.643,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-169.243,62	-178.599,43	-178.599,43	-183.242,51	-4.643,08

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-171.379,47	-178.599,43	-178.599,43	-184.543,40	-5.943,97
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-121.566,02	-124.425,53	-124.425,53	-140.717,81	-16.292,28
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-38.881,30	-42.288,32	-42.288,32	-34.352,28	7.936,04
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.017,04	-3.265,08	-3.265,08	-2.602,81	662,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.915,11	-8.620,50	-8.620,50	-6.870,50	1.750,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.379,47</b>	<b>-178.599,43</b>	<b>-178.599,43</b>	<b>-184.543,40</b>	<b>-5.943,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-171.379,47</b>	<b>-178.599,43</b>	<b>-178.599,43</b>	<b>-184.543,40</b>	<b>-5.943,97</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch II

**Zielgruppe:** Arbeitssuchende, Hilfeberechtigte

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

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



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.711,86	165.000,00	165.000,00	155.148,72	-9.851,28
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.711,86	165.000,00	165.000,00	155.148,72	-9.851,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	154.711,86	165.000,00	165.000,00	155.148,72	-9.851,28
11 Personalaufwendungen	-112.453,92	-120.780,95	-120.780,95	-115.360,88	5.420,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-112.453,92	-118.980,95	-118.980,95	-115.360,88	3.620,07
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-112.453,92	-120.780,95	-120.780,95	-115.360,88	5.420,07
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	42.257,94	44.219,05	44.219,05	39.787,84	-4.431,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	42.257,94	44.219,05	44.219,05	39.787,84	-4.431,21
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	42.257,94	44.219,05	44.219,05	39.787,84	-4.431,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	42.257,94	44.219,05	44.219,05	39.787,84	-4.431,21
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	42.257,94	44.219,05	44.219,05	39.787,84	-4.431,21

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.254,57	165.000,00	165.000,00	167.920,07	2.920,07
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	179.254,57	165.000,00	165.000,00	167.920,07	2.920,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	179.254,57	165.000,00	165.000,00	167.920,07	2.920,07
10 Personalauszahlungen	-112.479,57	-120.780,95	-120.780,95	-114.293,49	6.487,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-112.479,57	-118.980,95	-118.980,95	-114.293,49	4.687,46
7019000000 Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-112.479,57	-120.780,95	-120.780,95	-114.293,49	6.487,46
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	66.775,00	44.219,05	44.219,05	53.626,58	9.407,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.471.868,11	1.150.000,00	1.150.000,00	1.901.030,57	751.030,57
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.455.488,39	1.150.000,00	1.150.000,00	1.901.030,57	751.030,57
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	16.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.471.868,11</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.901.030,57</b>	<b>751.030,57</b>
11 Personalaufwendungen	-156.206,89	-166.489,85	-166.489,85	-149.907,93	16.581,92
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-49.298,80	-50.679,25	-50.679,25	-59.717,51	-9.038,26
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.180,38	-90.158,40	-90.158,40	-70.562,78	19.595,62
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.474,20	-6.976,38	-6.976,38	-5.330,74	1.645,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.253,51	-18.675,82	-18.675,82	-14.296,90	4.378,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.364.930,36	-1.514.400,00	-1.514.400,00	-1.315.880,58	198.519,42
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-652.715,54	-851.700,00	-851.700,00	-526.665,34	325.034,66
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-368.932,03	-330.000,00	-330.000,00	-337.610,00	-7.610,00
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000,00	-3.000,00	-5.081,21	-2.081,21
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-862,62	-1.350,00	-1.350,00	-3.397,64	-2.047,64
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-44.391,98	-40.500,00	-40.500,00	-105.241,98	-64.741,98
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-61.456,79	-55.000,00	-55.000,00	-154.908,49	-99.908,49
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-214.952,51	-203.000,00	-203.000,00	-164.867,03	38.132,97
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000,00	-5.000,00	-3.777,70	1.222,30
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500,00	-5.500,00	-2.239,19	3.260,81
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150,00	-18.150,00	-7.702,95	10.447,05
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200,00	-1.200,00	-4.389,05	-3.189,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.521.137,25</b>	<b>-1.680.889,85</b>	<b>-1.680.889,85</b>	<b>-1.465.788,51</b>	<b>215.101,34</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-49.269,14</b>	<b>-530.889,85</b>	<b>-530.889,85</b>	<b>435.242,06</b>	<b>966.131,91</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.269,14</b>	<b>-530.889,85</b>	<b>-530.889,85</b>	<b>435.242,06</b>	<b>966.131,91</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-49.269,14</b>	<b>-530.889,85</b>	<b>-530.889,85</b>	<b>435.242,06</b>	<b>966.131,91</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-49.269,14	-530.889,85	-530.889,85	435.242,06	966.131,91
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-49.269,14	-530.889,85	-530.889,85	435.242,06	966.131,91

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.811.039,55	1.150.000,00	1.150.000,00	1.651.859,13	501.859,13
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.794.659,83	1.150.000,00	1.150.000,00	1.651.859,13	501.859,13
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	16.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811.039,55</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.651.859,13</b>	<b>501.859,13</b>
10 Personalauszahlungen	-155.159,55	-166.489,85	-166.489,85	-151.561,21	14.928,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-48.000,70	-50.679,25	-50.679,25	-61.434,81	-10.755,56
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-83.428,68	-90.158,40	-90.158,40	-70.494,78	19.663,62
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.476,66	-6.976,38	-6.976,38	-5.334,72	1.641,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.253,51	-18.675,82	-18.675,82	-14.296,90	4.378,92
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.372.740,64	-1.514.400,00	-1.514.400,00	-1.308.114,92	206.285,08
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-649.977,01	-851.700,00	-851.700,00	-531.593,27	320.106,73
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-371.588,39	-330.000,00	-330.000,00	-337.610,00	-7.610,00
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-951,75	-3.000,00	-3.000,00	-5.081,21	-2.081,21
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-1.140,95	-1.350,00	-1.350,00	-3.397,64	-2.047,64
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-47.383,98	-40.500,00	-40.500,00	-106.334,25	-65.834,25
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-65.752,63	-55.000,00	-55.000,00	-155.587,40	-100.587,40
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-215.278,79	-203.000,00	-203.000,00	-150.391,76	52.608,24
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-4.450,77	-5.000,00	-5.000,00	-3.777,70	1.222,30
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-4.326,45	-5.500,00	-5.500,00	-2.249,69	3.250,31
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-10.927,32	-18.150,00	-18.150,00	-7.702,95	10.447,05
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-887,60	-1.200,00	-1.200,00	-4.389,05	-3.189,05
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.527.900,19</b>	<b>-1.680.889,85</b>	<b>-1.680.889,85</b>	<b>-1.459.676,13</b>	<b>221.213,72</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>283.139,36</b>	<b>-530.889,85</b>	<b>-530.889,85</b>	<b>192.183,00</b>	<b>723.072,85</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dienstleistungen im Rahmen der Rundfunkgebührenbefreiung und Fernsprechgebühren-ermäßigung</li><li>- Beseitigung bzw. Verhinderung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung</li><li>- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</li><li>- Zuschussgewährung zu Altenveranstaltungen</li><li>- Sammlungswesen</li><li>- Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe (Unterhaltsprüfung / -verfolgung im Rahmen des SGB II und SGB XII)</li><li>- Darlehensabwicklung</li><li>- Kosten- / Aufwendungsersatz</li><li>- Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten</li><li>- Haushalts-, Buchungs- und Abrechnungswesen im Sozialbereich</li><li>- Statistik</li><li>- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</li><li>- Beratung und Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten</li><li>- Entgegennahme von Anträgen für die gesetzliche Rentenversicherung</li><li>- Integrationsarbeit</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbücher, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, andere landesrechtliche Vorschriften, Bundesvertriebenengesetz						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, insbesondere ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
<b>Ziele:</b>	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						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>05-03-00-00</td><td>Sonstige soziale Angelegenheiten</td><td>Ingo Franken</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	610,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	610,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
11 Personalaufwendungen	-107.251,22	-112.868,04	-112.868,04	-114.057,44	-1.189,40
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-102.363,41	-106.869,08	-106.869,08	-109.183,35	-2.314,27
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.815,70	-4.689,97	-4.689,97	-3.821,75	868,22
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-295,02	-357,03	-357,03	-288,95	68,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-777,09	-951,96	-951,96	-763,39	188,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-610,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-610,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-24.750,60	-30.100,00	-30.100,00	-24.374,63	5.725,37
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	600,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.250,60	-6.000,00	-6.000,00	-874,63	5.125,37
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-134.161,82	-147.568,04	-147.568,04	-139.982,07	7.585,97
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-133.551,82	-145.268,04	-145.268,04	-139.982,07	5.285,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-133.551,82	-145.268,04	-145.268,04	-139.982,07	5.285,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-133.551,82	-145.268,04	-145.268,04	-139.982,07	5.285,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-133.551,82	-145.268,04	-145.268,04	-139.982,07	5.285,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-133.551,82	-145.268,04	-145.268,04	-139.982,07	5.285,97

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	610,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	610,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
10 Personalauszahlungen	-107.812,38	-112.868,04	-112.868,04	-114.496,77	-1.628,73
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-102.887,78	-106.869,08	-106.869,08	-109.627,40	-2.758,32
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.852,17	-4.689,97	-4.689,97	-3.816,82	873,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-295,34	-357,03	-357,03	-289,16	67,87
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-777,09	-951,96	-951,96	-763,39	188,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-610,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-610,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.194,60	-30.100,00	-30.100,00	-24.374,63	5.725,37
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	600,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.694,60	-6.000,00	-6.000,00	-874,63	5.125,37
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-135.166,98	-147.568,04	-147.568,04	-140.421,40	7.146,64
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-134.556,98	-145.268,04	-145.268,04	-140.421,40	4.846,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

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

**Ziele:** Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	12.500,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	12.500,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
11 Personalaufwendungen	-37.332,97	-34.056,61	-34.056,61	-38.696,79	-4.640,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.057,04	-11.426,65	-11.426,65	-11.193,98	232,67
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.424,06	-17.547,39	-17.547,39	-22.625,00	-5.077,61
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-761,77	-826,45	-826,45	-759,08	67,37
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.090,10	-4.256,12	-4.256,12	-4.118,73	137,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393,16	-600,00	-1.200,00	-865,78	334,22
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-393,16	-600,00	-1.200,00	-865,78	334,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.003,68	-7.650,00	-7.650,00	-5.206,58	2.443,42
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.003,68	-7.650,00	-7.650,00	-5.206,58	2.443,42
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.172,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-42.729,81	-42.306,61	-42.906,61	-44.769,15	-1.862,54
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-30.229,81	-36.806,61	-37.406,61	-32.269,15	5.137,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-30.229,81	-36.806,61	-37.406,61	-32.269,15	5.137,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-30.229,81	-36.806,61	-37.406,61	-32.269,15	5.137,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-131.525,80	-160.001,89	-160.001,89	-133.586,18	26.415,71
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.525,80	-160.001,89	-160.001,89	-133.586,18	26.415,71
<b>29 ERGEBNIS</b>	-161.755,61	-196.808,50	-197.408,50	-165.855,33	31.553,17
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-161.755,61	-196.808,50	-197.408,50	-165.855,33	31.553,17

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-38.523,97	-34.056,61	-34.056,61	-37.921,05	-3.864,44
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.480,83	-11.426,65	-11.426,65	-11.109,74	316,91
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-22.190,80	-17.547,39	-17.547,39	-21.932,92	-4.385,53
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-762,24	-826,45	-826,45	-759,66	66,79
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.090,10	-4.256,12	-4.256,12	-4.118,73	137,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.308,91	-600,00	-1.200,00	-865,78	334,22
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.308,91	-600,00	-1.200,00	-865,78	334,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.832,88</b>	<b>-34.656,61</b>	<b>-35.256,61</b>	<b>-38.786,83</b>	<b>-3.530,22</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.332,88</b>	<b>-29.156,61</b>	<b>-29.756,61</b>	<b>-26.286,83</b>	<b>3.469,78</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.567,77	-2.590,00	-3.790,00	-4.137,84	-347,84
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-740,00	-740,00	0,00	740,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.567,77	-1.850,00	-3.050,00	-4.137,84	-1.087,84
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.567,77</b>	<b>-2.590,00</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-4.137,84</b>	<b>-347,84</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.567,77</b>	<b>-2.590,00</b>	<b>-3.790,00</b>	<b>-4.137,84</b>	<b>-347,84</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.567,77	-2.590,00	-3.790,00	-4.137,84	347,84
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.567,77	-1.850,00	-3.050,00	-4.137,84	1.087,84
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-2.567,77	-2.590,00	-3.790,00	-4.137,84	347,84

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-22.114,77	-23.502,01	-23.502,01	-21.329,81	2.172,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.057,54	-11.427,18	-11.427,18	-11.194,15	233,03
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.346,39	-9.141,26	-9.141,26	-7.625,43	1.515,83
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-649,39	-704,94	-704,94	-627,66	77,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.061,45	-2.228,63	-2.228,63	-1.882,57	346,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.974,73	-10.000,00	-9.400,00	-7.241,65	2.158,35
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.974,73	-10.000,00	-9.400,00	-7.241,65	2.158,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.640,60	-24.480,00	-24.480,00	-12.478,67	12.001,33
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.640,60	-24.480,00	-24.480,00	-12.478,67	12.001,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.080,16	0,00	0,00	-729,71	-729,71
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	4.080,16	0,00	0,00	729,71	729,71
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.730,10</b>	<b>-57.982,01</b>	<b>-57.382,01</b>	<b>-41.050,13</b>	<b>16.331,88</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-40.730,10</b>	<b>-57.982,01</b>	<b>-57.382,01</b>	<b>-41.050,13</b>	<b>16.331,88</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.730,10</b>	<b>-57.982,01</b>	<b>-57.382,01</b>	<b>-41.050,13</b>	<b>16.331,88</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-40.730,10</b>	<b>-57.982,01</b>	<b>-57.382,01</b>	<b>-41.050,13</b>	<b>16.331,88</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-816.079,73	-1.147.507,67	-1.147.507,67	-812.147,65	335.360,02
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.079,73	-1.147.507,67	-1.147.507,67	-812.147,65	335.360,02
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-856.809,83</b>	<b>-1.205.489,68</b>	<b>-1.204.889,68</b>	<b>-853.197,78</b>	<b>351.691,90</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-856.809,83</b>	<b>-1.205.489,68</b>	<b>-1.204.889,68</b>	<b>-853.197,78</b>	<b>351.691,90</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-22.590,85	-23.502,01	-23.502,01	-21.279,64	2.222,37
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.481,34	-11.427,18	-11.427,18	-11.109,98	317,20
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.398,18	-9.141,26	-9.141,26	-7.658,95	1.482,31
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-649,88	-704,94	-704,94	-628,14	76,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.061,45	-2.228,63	-2.228,63	-1.882,57	346,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.045,76	-10.000,00	-9.400,00	-8.170,62	1.229,38
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.045,76	-10.000,00	-9.400,00	-8.170,62	1.229,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.636,61</b>	<b>-33.502,01</b>	<b>-32.902,01</b>	<b>-29.450,26</b>	<b>3.451,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.636,61</b>	<b>-33.502,01</b>	<b>-32.902,01</b>	<b>-29.450,26</b>	<b>3.451,75</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.388,76	-11.100,00	-9.900,00	-9.819,38	80,62
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-9.388,76	-7.400,00	-6.200,00	-9.819,38	-3.619,38
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.388,76</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.819,38</b>	<b>80,62</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.388,76</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.819,38</b>	<b>80,62</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

### E040002\_02 - Beschaffung eines Fahrzeugs zur Beförderung von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>

### E040002\_03 - Beschaffung eines Fahrzeugs zur Beförderung von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-9.388,76	-11.100,00	-9.900,00	-9.819,38	-80,62
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-9.388,76	-7.400,00	-6.200,00	-9.819,38	3.619,38
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-9.388,76</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.819,38</b>	<b>-80,62</b>

## **Produktbereich 06**

# **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe:** Kinder, Elternschaft

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**  
**Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.814,00	60.000,00	60.000,00	195.439,23	135.439,23
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.814,00	60.000,00	60.000,00	159.689,23	99.689,23
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
3 Sonstige Transfererträge	137.736,77	130.000,00	130.000,00	116.360,39	-13.639,61
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	137.736,77	130.000,00	130.000,00	116.360,39	-13.639,61
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>192.550,77</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>311.799,62</b>	<b>121.799,62</b>
11 Personalaufwendungen	-77.661,97	-77.802,74	-77.802,74	-104.307,53	-26.504,79
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.912,01	-3.005,11	-3.005,11	-3.866,68	-861,57
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.550,57	-58.626,03	-58.626,03	-78.546,02	-19.919,99
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.763,14	-4.780,15	-4.780,15	-6.624,26	-1.844,11
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.436,25	-11.391,45	-11.391,45	-15.270,57	-3.879,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-714.424,68	-750.000,00	-850.000,00	-903.797,32	-53.797,32
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-714.424,68	-750.000,00	-849.946,00	-902.813,32	-52.867,32
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	0,00	0,00	0,00	-930,00	-930,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-792.086,65</b>	<b>-827.802,74</b>	<b>-927.802,74</b>	<b>-1.008.104,85</b>	<b>-80.302,11</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-599.535,88</b>	<b>-637.802,74</b>	<b>-737.802,74</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>41.497,51</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-599.535,88</b>	<b>-637.802,74</b>	<b>-737.802,74</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>41.497,51</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-599.535,88</b>	<b>-637.802,74</b>	<b>-737.802,74</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>41.497,51</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-599.535,88</b>	<b>-637.802,74</b>	<b>-737.802,74</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>41.497,51</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-599.535,88</b>	<b>-637.802,74</b>	<b>-737.802,74</b>	<b>-696.305,23</b>	<b>41.497,51</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.589,00	60.000,00	60.000,00	195.439,23	135.439,23
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.589,00	60.000,00	60.000,00	159.689,23	99.689,23
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	138.920,30	130.000,00	130.000,00	114.747,03	-15.252,97
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	138.920,30	130.000,00	130.000,00	114.747,03	-15.252,97
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.509,30</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>310.186,26</b>	<b>120.186,26</b>
10 Personalauszahlungen	-77.703,03	-77.802,74	-77.802,74	-104.168,43	-26.365,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.123,23	-3.005,11	-3.005,11	-3.877,86	-872,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-58.381,31	-58.626,03	-58.626,03	-78.392,13	-19.766,10
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.762,24	-4.780,15	-4.780,15	-6.627,87	-1.847,72
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.436,25	-11.391,45	-11.391,45	-15.270,57	-3.879,12
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-707.707,25	-750.000,00	-850.000,00	-898.575,41	-48.575,41
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-707.707,25	-750.000,00	-849.946,00	-897.591,41	-47.645,41
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	0,00	0,00	0,00	-930,00	-930,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-785.410,28</b>	<b>-827.802,74</b>	<b>-927.802,74</b>	<b>-1.002.743,84</b>	<b>-74.941,10</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-591.900,98</b>	<b>-637.802,74</b>	<b>-737.802,74</b>	<b>-692.557,58</b>	<b>45.245,16</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 06-01-02  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Bernd Kleinjans

---

**Kurzbeschreibung:** - Unterhaltung von zehn Kindergärten  
- Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Kindergartenbetriebes  
- Verwaltung der Kindergärten  
- Feststellung und Koordination des Bedarfs an Betreuungsplätzen  
- Wahl und Beteiligung der Elternausschüsse

**Auftragsgrundlage:** Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe:** Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

**Ziele:** Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Anregung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung der Kinder durch differenzierte Erziehungsarbeit, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Integration von Kindern verschiedener Herkunft, Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab drei Jahren, bedarfsorientierte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632.698,85	4.561.100,00	4.561.100,00	4.778.069,90	216.969,90
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.557.142,02	4.500.000,00	4.500.000,00	4.685.242,54	185.242,54
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.750,55	59.600,00	59.600,00	90.921,39	31.321,39
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,28	1.500,00	1.500,00	1.905,97	405,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.510,32	600.000,00	600.000,00	601.046,73	1.046,73
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.510,32	600.000,00	600.000,00	601.046,73	1.046,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.807,72	132.800,00	132.800,00	90.136,05	-42.663,95
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	138.807,72	132.800,00	132.800,00	89.649,92	-43.150,08
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	486,13	486,13
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.524,78	1.400,00	1.400,00	5.026,71	3.626,71
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.524,78	1.400,00	1.400,00	5.026,71	3.626,71
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	399,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-399,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.581.541,67</b>	<b>5.295.300,00</b>	<b>5.295.300,00</b>	<b>5.474.279,39</b>	<b>178.979,39</b>
11 Personalaufwendungen	-7.040.726,17	-7.427.900,32	-7.427.900,32	-7.722.593,88	-294.693,56
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-58.882,20	-63.155,30	-63.155,30	-63.632,65	-477,35
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.424.418,86	-5.727.511,38	-5.727.511,38	-5.962.678,63	-235.167,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-439.973,84	-438.333,39	-438.333,39	-452.999,45	-14.666,06
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.117.451,27	-1.198.900,25	-1.198.900,25	-1.243.283,15	-44.382,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.137,41	-83.400,00	-80.550,00	-52.623,92	27.926,08
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20.211,37	-24.400,00	-24.400,00	-13.505,30	10.894,70
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.794,89	-29.000,00	-27.000,00	-12.883,98	14.116,02
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-624,20	-1.000,00	-1.000,00	-32,70	967,30
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-31.506,95	-29.000,00	-28.150,00	-26.201,94	1.948,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.723,27	-106.488,00	-106.488,00	-112.441,45	-5.953,45
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-110.723,27	-106.488,00	-106.488,00	-112.441,45	-5.953,45
15 Transferaufwendungen	-65.942,03	-17.000,00	-17.000,00	-111.325,12	-94.325,12
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-65.942,03	-17.000,00	-17.000,00	-111.325,12	-94.325,12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.336,64	-20.600,00	-23.450,00	-19.990,82	3.459,18
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-10.336,64	-15.600,00	-18.450,00	-19.990,82	-1.540,82
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.297.865,52</b>	<b>-7.655.388,32</b>	<b>-7.655.388,32</b>	<b>-8.018.975,19</b>	<b>-363.586,87</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.716.323,85</b>	<b>-2.360.088,32</b>	<b>-2.360.088,32</b>	<b>-2.544.695,80</b>	<b>-184.607,48</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-2.716.323,85	-2.360.088,32	-2.360.088,32	-2.544.695,80	-184.607,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-2.716.323,85	-2.360.088,32	-2.360.088,32	-2.544.695,80	-184.607,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.135.624,40	-853.322,06	-853.322,06	-1.318.777,68	-465.455,62
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.624,40	-853.322,06	-853.322,06	-1.318.777,68	-465.455,62
<b>29 ERGEBNIS</b>	-3.851.948,25	-3.213.410,38	-3.213.410,38	-3.863.473,48	-650.063,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.851.948,25	-3.213.410,38	-3.213.410,38	-3.863.473,48	-650.063,10



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_06010201 Eigene Kindergärten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.503,78	4.559.600,00	4.559.600,00	4.815.029,33	255.429,33
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.554.336,52	4.500.000,00	4.500.000,00	4.718.090,42	218.090,42
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.167,26	59.600,00	59.600,00	96.938,91	37.338,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	808.092,40	600.000,00	600.000,00	563.613,91	-36.386,09
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	808.092,40	600.000,00	600.000,00	563.613,91	-36.386,09
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.432,51	132.800,00	132.800,00	89.511,69	-43.288,31
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	131.432,51	132.800,00	132.800,00	89.025,56	-43.774,44
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	486,13	486,13
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.573.028,69</b>	<b>5.292.400,00</b>	<b>5.292.400,00</b>	<b>5.468.154,93</b>	<b>175.754,93</b>
10 Personalauszahlungen	-7.034.152,92	-7.427.900,32	-7.427.900,32	-7.718.705,42	-290.805,10
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-59.744,13	-63.155,30	-63.155,30	-63.892,95	-737,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.420.164,72	-5.727.511,38	-5.727.511,38	-5.958.199,03	-230.687,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-436.792,80	-438.333,39	-438.333,39	-453.330,29	-14.996,90
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.117.451,27	-1.198.900,25	-1.198.900,25	-1.243.283,15	-44.382,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.751,41	-83.400,00	-80.550,00	-54.839,83	25.710,17
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.888,52	-24.400,00	-24.400,00	-14.168,48	10.231,52
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-18.733,42	-29.000,00	-27.000,00	-13.439,86	13.560,14
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-632,80	-1.000,00	-1.000,00	-51,30	948,70
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-30.496,67	-29.000,00	-28.150,00	-27.180,19	969,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-65.942,03	-17.000,00	-17.000,00	-111.325,12	-94.325,12
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-65.942,03	-17.000,00	-17.000,00	-111.325,12	-94.325,12
15 Sonstige Auszahlungen	-10.065,09	-20.600,00	-23.450,00	-19.044,13	4.405,87
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-10.065,09	-15.600,00	-18.450,00	-19.044,13	-594,13
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.178.911,45</b>	<b>-7.548.900,32</b>	<b>-7.548.900,32</b>	<b>-7.903.914,50</b>	<b>-355.014,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.605.882,76</b>	<b>-2.256.500,32</b>	<b>-2.256.500,32</b>	<b>-2.435.759,57</b>	<b>-179.259,25</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.791,28	0,00	0,00	329,97	329,97
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.791,28	0,00	0,00	329,97	329,97
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.791,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,97</b>	<b>329,97</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-28.533,21	-19.240,00	-62.690,56	-36.821,82	25.868,74

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_06010201 Eigene Kindergärten (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.271,11	-19.240,00	-46.325,64	-30.047,21	16.278,43
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.262,10	0,00	-9.514,75	-6.774,61	2.740,14
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-6.850,17	0,00	6.850,17
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.307,25	-49.358,00	-116.783,99	-86.426,71	30.357,28
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-28.697,56	-22.385,00	-54.011,15	-22.557,10	31.454,05
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-78.609,69	-26.973,00	-62.772,84	-63.869,61	-1.096,77
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-135.840,46	-68.598,00	-179.474,55	-123.248,53	56.226,02
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-134.049,18	-68.598,00	-179.474,55	-122.918,56	56.555,99
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_06010201 Eigene Kindergärten (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.791,28	0,00	0,00	329,97	-329,97
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.791,28	0,00	0,00	329,97	-329,97
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.533,21	-19.240,00	-62.690,56	-36.821,82	-25.868,74
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.271,11	-19.240,00	-46.325,64	-30.047,21	-16.278,43
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.262,10	0,00	-9.514,75	-6.774,61	-2.740,14
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-6.850,17	0,00	-6.850,17
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-107.307,25	-49.358,00	-116.783,99	-86.426,71	-30.357,28
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-28.697,56	-22.385,00	-54.011,15	-22.557,10	-31.454,05
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-78.609,69	-26.973,00	-62.772,84	-63.869,61	1.096,77
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-134.049,18</b>	<b>-68.598,00</b>	<b>-179.474,55</b>	<b>-122.918,56</b>	<b>-56.555,99</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.720,49	2.000.000,00	2.000.000,00	2.273.242,53	273.242,53
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.075.720,49	2.000.000,00	2.000.000,00	2.273.242,53	273.242,53
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.976,10	400.000,00	400.000,00	292.633,92	-107.366,08
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545.976,10	400.000,00	400.000,00	292.633,92	-107.366,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.621.696,59</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.565.876,45</b>	<b>165.876,45</b>
11 Personalaufwendungen	-38.096,55	-62.749,14	-62.749,14	-39.824,94	22.924,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-843,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.062,65	-49.144,45	-49.144,45	-31.040,15	18.104,30
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.262,75	-3.659,61	-3.659,61	-2.626,52	1.033,09
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.927,82	-9.945,08	-9.945,08	-6.158,27	3.786,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.932.707,24	-4.300.000,00	-4.420.000,00	-4.500.845,97	-80.845,97
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.932.707,24	-4.300.000,00	-4.420.000,00	-4.500.845,97	-80.845,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.970.803,79</b>	<b>-4.362.749,14</b>	<b>-4.482.749,14</b>	<b>-4.540.670,91</b>	<b>-57.921,77</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.349.107,20</b>	<b>-1.962.749,14</b>	<b>-2.082.749,14</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>107.954,68</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.349.107,20</b>	<b>-1.962.749,14</b>	<b>-2.082.749,14</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>107.954,68</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.349.107,20</b>	<b>-1.962.749,14</b>	<b>-2.082.749,14</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>107.954,68</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.349.107,20</b>	<b>-1.962.749,14</b>	<b>-2.082.749,14</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>107.954,68</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.349.107,20</b>	<b>-1.962.749,14</b>	<b>-2.082.749,14</b>	<b>-1.974.794,46</b>	<b>107.954,68</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.837,99	2.000.000,00	2.000.000,00	2.295.716,02	295.716,02
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.073.837,99	2.000.000,00	2.000.000,00	2.295.716,02	295.716,02
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	539.478,19	400.000,00	400.000,00	274.963,82	-125.036,18
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.478,19	400.000,00	400.000,00	274.963,82	-125.036,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613.316,18</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.570.679,84</b>	<b>170.679,84</b>
10 Personalauszahlungen	-37.785,45	-62.749,14	-62.749,14	-39.808,18	22.940,96
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-617,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-28.977,45	-49.144,45	-49.144,45	-31.021,52	18.122,93
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.262,26	-3.659,61	-3.659,61	-2.628,39	1.031,22
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.927,82	-9.945,08	-9.945,08	-6.158,27	3.786,81
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.932.707,24	-4.300.000,00	-4.420.000,00	-4.544.015,49	-124.015,49
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.932.707,24	-4.300.000,00	-4.420.000,00	-4.544.015,49	-124.015,49
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.970.492,69</b>	<b>-4.362.749,14</b>	<b>-4.482.749,14</b>	<b>-4.583.823,67</b>	<b>-101.074,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.357.176,51</b>	<b>-1.962.749,14</b>	<b>-2.082.749,14</b>	<b>-2.013.143,83</b>	<b>69.605,31</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII

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

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

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

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.451,00	42.000,00	42.000,00	107.797,50	65.797,50
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.451,00	42.000,00	42.000,00	107.797,50	65.797,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.648,57	0,00	0,00	34.525,00	34.525,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.648,57	0,00	0,00	34.525,00	34.525,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>62.251,83</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>142.322,50</b>	<b>100.322,50</b>
11 Personalaufwendungen	-21.109,35	-22.261,10	-22.261,10	-25.896,01	-3.634,91
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.982,84	-9.281,09	-9.281,09	-11.600,28	-2.319,19
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.558,33	-10.141,25	-10.141,25	-11.231,87	-1.090,62
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-739,92	-787,30	-787,30	-865,90	-78,60
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.828,26	-2.051,46	-2.051,46	-2.197,96	-146,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-318.340,14	-354.500,00	-514.500,00	-487.519,51	26.980,49
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-260.672,49	-300.000,00	-300.000,00	-283.637,01	16.362,99
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-20.058,75	-34.500,00	-34.500,00	-3.906,50	30.593,50
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-37.608,90	-20.000,00	-180.000,00	-199.976,00	-19.976,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.325,15	-800,00	-800,00	-7.216,95	-6.416,95
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.325,15	-800,00	-800,00	-7.216,95	-6.416,95
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.774,64</b>	<b>-377.561,10</b>	<b>-537.561,10</b>	<b>-520.632,47</b>	<b>16.928,63</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-282.522,81</b>	<b>-335.561,10</b>	<b>-495.561,10</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>117.251,13</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-282.522,81</b>	<b>-335.561,10</b>	<b>-495.561,10</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>117.251,13</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-282.522,81</b>	<b>-335.561,10</b>	<b>-495.561,10</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>117.251,13</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-282.522,81</b>	<b>-335.561,10</b>	<b>-495.561,10</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>117.251,13</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-282.522,81</b>	<b>-335.561,10</b>	<b>-495.561,10</b>	<b>-378.309,97</b>	<b>117.251,13</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06020001 Jugendarbeit (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.451,00	42.000,00	42.000,00	107.797,50	65.797,50
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.451,00	42.000,00	42.000,00	107.797,50	65.797,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00
648400000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.586,96</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>107.797,50</b>	<b>65.797,50</b>
10 Personalauszahlungen	-21.666,70	-22.261,10	-22.261,10	-25.928,99	-3.667,89
701100000 Dienstbezüge Beamte	-9.550,57	-9.281,09	-9.281,09	-11.633,83	-2.352,74
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-9.548,12	-10.141,25	-10.141,25	-11.230,64	-1.089,39
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-739,75	-787,30	-787,30	-866,56	-79,26
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.828,26	-2.051,46	-2.051,46	-2.197,96	-146,50
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-299.487,82	-354.500,00	-514.500,00	-438.478,47	76.021,53
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-242.023,92	-300.000,00	-300.000,00	-243.745,97	56.254,03
733100000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-20.230,00	-34.500,00	-34.500,00	-3.906,50	30.593,50
733200000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-37.233,90	-20.000,00	-180.000,00	-190.826,00	-10.826,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.320,65	-800,00	-800,00	-7.221,45	-6.421,45
743100000 Geschäftsauszahlungen	-5.320,65	-800,00	-800,00	-7.221,45	-6.421,45
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.475,17</b>	<b>-377.561,10</b>	<b>-537.561,10</b>	<b>-471.628,91</b>	<b>65.932,19</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-282.888,21</b>	<b>-335.561,10</b>	<b>-495.561,10</b>	<b>-363.831,41</b>	<b>131.729,69</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.585,07	152.000,00	152.000,00	105.863,26	-46.136,74
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.387,00	22.000,00	22.000,00	20.505,00	-1.495,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	163.198,07	130.000,00	130.000,00	85.358,26	-44.641,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	184.585,07	152.000,00	152.000,00	107.483,26	-44.516,74
11 Personalaufwendungen	-194.670,77	-201.895,60	-201.895,60	-174.151,86	27.743,74
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.558,05	-4.699,25	-4.699,25	-6.186,76	-1.487,51
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-148.277,20	-153.684,36	-153.684,36	-131.448,39	22.235,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.673,94	-12.089,97	-12.089,97	-10.035,85	2.054,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.161,58	-31.422,02	-31.422,02	-26.480,86	4.941,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-165.733,92	-165.000,00	-230.000,00	-224.283,39	5.716,61
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-140.090,73	-130.000,00	-195.000,00	-129.630,00	65.370,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-25.643,19	-35.000,00	-35.000,00	-94.653,39	-59.653,39
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-360.404,69	-366.895,60	-431.895,60	-398.435,25	33.460,35
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-175.819,62	-214.895,60	-279.895,60	-290.951,99	-11.056,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-175.819,62	-214.895,60	-279.895,60	-290.951,99	-11.056,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-175.819,62	-214.895,60	-279.895,60	-290.951,99	-11.056,39
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-175.819,62	-214.895,60	-279.895,60	-290.951,99	-11.056,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-175.819,62	-214.895,60	-279.895,60	-290.951,99	-11.056,39

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.870,25	1.870,25
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.870,25	1.870,25
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.633,07	152.000,00	152.000,00	144.815,26	-7.184,74
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	21.387,00	22.000,00	22.000,00	20.505,00	-1.495,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	124.246,07	130.000,00	130.000,00	124.310,26	-5.689,74
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	145.633,07	152.000,00	152.000,00	146.685,51	-5.314,49
10 Personalauszahlungen	-195.629,17	-201.895,60	-201.895,60	-174.444,28	27.451,32
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.923,06	-4.699,25	-4.699,25	-6.204,65	-1.505,40
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-148.864,75	-153.684,36	-153.684,36	-131.713,94	21.970,42
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-11.679,78	-12.089,97	-12.089,97	-10.044,83	2.045,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.161,58	-31.422,02	-31.422,02	-26.480,86	4.941,16
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-163.364,97	-165.000,00	-230.000,00	-201.837,02	28.162,98
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-140.090,73	-130.000,00	-195.000,00	-129.630,00	65.370,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-23.274,24	-35.000,00	-35.000,00	-72.207,02	-37.207,02
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-358.994,14	-366.895,60	-431.895,60	-376.281,30	55.614,30
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-213.361,07	-214.895,60	-279.895,60	-229.595,79	50.299,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	144,25	500,00	500,00	0,00	-500,00
11 Personalaufwendungen	-13.009,52	-14.652,85	-14.652,85	-11.683,47	2.969,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-967,47	-1.015,65	-1.015,65	-773,36	242,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.503,51	-10.704,09	-10.704,09	-8.612,45	2.091,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-760,01	-849,92	-849,92	-673,18	176,74
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.778,53	-2.083,19	-2.083,19	-1.624,48	458,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-135,28	364,72
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500,00	-500,00	-135,28	364,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.341,91	-25.000,00	-25.000,00	-9.050,00	15.950,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.341,91	-25.000,00	-25.000,00	-9.050,00	15.950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-22.351,43	-40.152,85	-40.152,85	-20.868,75	19.284,10
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-22.207,18	-39.652,85	-39.652,85	-20.868,75	18.784,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-22.207,18	-39.652,85	-39.652,85	-20.868,75	18.784,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-22.207,18	-39.652,85	-39.652,85	-20.868,75	18.784,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-22.207,18	-39.652,85	-39.652,85	-20.868,75	18.784,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-22.207,18	-39.652,85	-39.652,85	-20.868,75	18.784,10

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	79,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,26</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-13.006,02	-14.652,85	-14.652,85	-11.709,57	2.943,28
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-906,77	-1.015,65	-1.015,65	-775,57	240,08
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-9.560,22	-10.704,09	-10.704,09	-8.635,73	2.068,36
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-760,50	-849,92	-849,92	-673,79	176,13
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.778,53	-2.083,19	-2.083,19	-1.624,48	458,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-135,28	364,72
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500,00	-500,00	-135,28	364,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-291,91	-25.000,00	-25.000,00	-18.100,00	6.900,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-291,91	-25.000,00	-25.000,00	-18.100,00	6.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.297,93</b>	<b>-40.152,85</b>	<b>-40.152,85</b>	<b>-29.944,85</b>	<b>10.208,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.160,67</b>	<b>-39.652,85</b>	<b>-39.652,85</b>	<b>-29.944,85</b>	<b>9.708,00</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie</li><li>- Kindschaftsrechtsangelegenheiten</li><li>- Jugendgerichtshilfe und -sozialarbeit</li><li>- Inobhutnahme</li><li>- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien (in Pflegeheimen etc.)</li><li>- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder</li><li>- Hilfen für junge Volljährige</li><li>- Amtsvormundschaften und -pflegschaften</li><li>- Beistandschaften</li><li>- Beurkundungen</li><li>- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen</li><li>- Jugendhilfeplanung</li></ul>																								
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz																								
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Eltern Minderjähriger im Trennungs- und Scheidungsprozess, straffällig gewordene Jugendliche und deren Familien, Pflegeelternbewerberinnen/Pflegeelternbewerber																								
<b>Ziele:</b>	frühzeitige Angebote von Beratungsleistungen, Reduzierung der Rückfallquote, Verkürzung der Rückführungszeiten, gezielte Betreuung, Vermeidung von Heimunterbringungen, Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes durch eine öffentliche Sozialleistung																								
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>06-03-01-01</td><td>Hilfe zur Erziehung</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-02</td><td>Inobhutnahme</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-03</td><td>Hilfe für junge Volljährige</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-04</td><td>Eingliederungshilfe</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-05</td><td>Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-06</td><td>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-07</td><td>Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	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
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>																							
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																							

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160,00	5.000,00	5.000,00	3.150,00	-1.850,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.160,00	5.000,00	5.000,00	3.150,00	-1.850,00
3 Sonstige Transfererträge	2.293.526,59	1.750.000,00	1.750.000,00	2.628.605,47	878.605,47
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.972.108,32	1.500.000,00	1.500.000,00	2.250.552,51	750.552,51
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	321.418,27	250.000,00	250.000,00	378.052,96	128.052,96
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,86	0,00	0,00	14.851,12	14.851,12
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.561,86	0,00	0,00	14.851,12	14.851,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	356.307,14	0,00	0,00	427.144,19	427.144,19
4561000000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	356.307,14	0,00	0,00	426.987,19	426.987,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.658.555,59</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>3.073.750,78</b>	<b>1.318.750,78</b>
11 Personalaufwendungen	-494.314,92	-519.316,55	-519.316,55	-515.459,48	3.857,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-93.344,46	-97.560,91	-97.560,91	-81.760,80	15.800,11
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-316.649,27	-328.556,61	-328.556,61	-359.900,46	-31.343,85
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.655,52	-25.847,40	-25.847,40	-27.417,60	-1.570,20
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59.665,67	-67.351,63	-67.351,63	-46.380,62	20.971,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-911.107,07	-1.000.000,00	-815.000,00	-942.481,56	-127.481,56
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.107,07	-1.000.000,00	-815.000,00	-942.481,56	-127.481,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-6.858.602,53	-6.805.000,00	-6.705.000,00	-7.455.823,67	-750.823,67
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.160,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.150,00	1.850,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.987.155,84	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.397.183,14	-197.183,14
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	0,00	0,00	0,00	-1.424,97	-1.424,97
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.867.286,69	-4.600.000,00	-4.500.000,00	-5.054.065,56	-554.065,56
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.264.024,52</b>	<b>-8.324.316,55</b>	<b>-8.039.316,55</b>	<b>-8.913.764,71</b>	<b>-874.448,16</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.605.468,93</b>	<b>-6.569.316,55</b>	<b>-6.284.316,55</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>444.302,62</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.605.468,93</b>	<b>-6.569.316,55</b>	<b>-6.284.316,55</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>444.302,62</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-5.605.468,93</b>	<b>-6.569.316,55</b>	<b>-6.284.316,55</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>444.302,62</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-5.605.468,93</b>	<b>-6.569.316,55</b>	<b>-6.284.316,55</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>444.302,62</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.605.468,93</b>	<b>-6.569.316,55</b>	<b>-6.284.316,55</b>	<b>-5.840.013,93</b>	<b>444.302,62</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160,00	5.000,00	5.000,00	2.650,00	-2.350,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.160,00	5.000,00	5.000,00	2.650,00	-2.350,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.404.603,66	1.750.000,00	1.750.000,00	2.706.741,41	956.741,41
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.103.548,49	1.500.000,00	1.500.000,00	2.342.596,31	842.596,31
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	301.055,17	250.000,00	250.000,00	364.145,10	114.145,10
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.410,96	0,00	0,00	12.908,86	12.908,86
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.410,96	0,00	0,00	12.908,86	12.908,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.415.174,62</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>2.722.457,27</b>	<b>967.457,27</b>
10 Personalauszahlungen	-494.978,16	-519.316,55	-519.316,55	-513.009,16	6.307,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-95.392,11	-97.560,91	-97.560,91	-79.413,62	18.147,29
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-315.272,19	-328.556,61	-328.556,61	-359.776,87	-31.220,26
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-24.648,19	-25.847,40	-25.847,40	-27.438,05	-1.590,65
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59.665,67	-67.351,63	-67.351,63	-46.380,62	20.971,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-594.121,60	-1.000.000,00	-815.000,00	-679.118,54	135.881,46
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.121,60	-1.000.000,00	-815.000,00	-679.118,54	135.881,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.202.998,40	-6.805.000,00	-6.705.000,00	-6.871.413,91	-166.413,91
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.930,00	2.070,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.028.177,96	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.290.212,62	-90.212,62
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	0,00	0,00	0,00	-1.424,97	-1.424,97
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.167.620,44	-4.600.000,00	-4.500.000,00	-4.576.846,32	-76.846,32
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.292.098,16</b>	<b>-8.324.316,55</b>	<b>-8.039.316,55</b>	<b>-8.063.541,61</b>	<b>-24.225,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.876.923,54</b>	<b>-6.569.316,55</b>	<b>-6.284.316,55</b>	<b>-5.341.084,34</b>	<b>943.232,21</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	48.534,48	8.000,00	8.000,00	27.265,07	19.265,07
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	48.534,48	8.000,00	8.000,00	27.265,07	19.265,07
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,76	0,00	0,00	579,84	579,84
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	108,76	0,00	0,00	579,84	579,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.643,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>27.844,91</b>	<b>19.844,91</b>
11 Personalaufwendungen	-78.456,44	-83.622,98	-83.622,98	-81.612,70	2.010,28
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.118,64	-13.782,75	-13.782,75	-12.177,55	1.605,20
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-51.261,99	-54.426,30	-54.426,30	-55.782,26	-1.355,96
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.027,59	-4.282,99	-4.282,99	-4.289,85	-6,86
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.048,22	-11.130,94	-11.130,94	-9.363,04	1.767,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.785,58	0,00	0,00	-9.832,50	-9.832,50
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.785,58	0,00	0,00	-9.832,50	-9.832,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-81.326,81	-30.000,00	-30.000,00	-16.025,30	13.974,70
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-74.680,97	-30.000,00	-30.000,00	-16.025,30	13.974,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.568,83</b>	<b>-113.622,98</b>	<b>-113.622,98</b>	<b>-107.470,50</b>	<b>6.152,48</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-156.925,59</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>25.997,39</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-156.925,59</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>25.997,39</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-156.925,59</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>25.997,39</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-156.925,59</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>25.997,39</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-156.925,59</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-79.625,59</b>	<b>25.997,39</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06030102 Inobhutnahme (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	56.514,58	8.000,00	8.000,00	36.005,33	28.005,33
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	56.514,58	8.000,00	8.000,00	36.005,33	28.005,33
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,11	0,00	0,00	579,84	579,84
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	97,11	0,00	0,00	579,84	579,84
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.611,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>36.585,17</b>	<b>28.585,17</b>
10 Personalauszahlungen	-78.434,12	-83.622,98	-83.622,98	-81.500,07	2.122,91
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.175,75	-13.782,75	-13.782,75	-12.032,72	1.750,03
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-51.182,71	-54.426,30	-54.426,30	-55.810,98	-1.384,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.027,44	-4.282,99	-4.282,99	-4.293,33	-10,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.048,22	-11.130,94	-11.130,94	-9.363,04	1.767,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.785,58	0,00	0,00	-9.832,50	-9.832,50
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.785,58	0,00	0,00	-9.832,50	-9.832,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-76.947,78	-30.000,00	-30.000,00	-20.404,33	9.595,67
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-6.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-70.301,94	-30.000,00	-30.000,00	-20.404,33	9.595,67
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.167,48</b>	<b>-113.622,98</b>	<b>-113.622,98</b>	<b>-111.736,90</b>	<b>1.886,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-144.555,79</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-105.622,98</b>	<b>-75.151,73</b>	<b>30.471,25</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	313.925,71	1.000,00	1.000,00	2.887,29	1.887,29
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	313.925,71	0,00	0,00	2.887,29	2.887,29
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,52	0,00	0,00	1.159,66	1.159,66
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	217,52	0,00	0,00	1.159,66	1.159,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.553,52	0,00	0,00	28.293,21	28.293,21
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.553,52	0,00	0,00	28.293,21	28.293,21
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>375.696,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32.340,16</b>	<b>31.340,16</b>
11 Personalaufwendungen	-44.231,98	-46.726,43	-46.726,43	-46.037,94	688,49
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.946,87	-14.621,43	-14.621,43	-11.247,89	3.373,54
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.231,94	-25.016,98	-25.016,98	-30.159,27	-5.142,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.868,59	-1.965,06	-1.965,06	-2.279,64	-314,58
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.184,58	-5.122,96	-5.122,96	-2.351,14	2.771,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-818.434,75	-940.000,00	-780.000,00	-422.304,91	357.695,09
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-112.787,01	-120.000,00	-120.000,00	-38.007,41	81.992,59
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-705.647,74	-820.000,00	-660.000,00	-384.297,50	275.702,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-878.252,14</b>	<b>-986.726,43</b>	<b>-826.726,43</b>	<b>-468.342,85</b>	<b>358.383,58</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-502.555,39</b>	<b>-985.726,43</b>	<b>-825.726,43</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>389.723,74</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-502.555,39</b>	<b>-985.726,43</b>	<b>-825.726,43</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>389.723,74</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-502.555,39</b>	<b>-985.726,43</b>	<b>-825.726,43</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>389.723,74</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-502.555,39</b>	<b>-985.726,43</b>	<b>-825.726,43</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>389.723,74</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-502.555,39</b>	<b>-985.726,43</b>	<b>-825.726,43</b>	<b>-436.002,69</b>	<b>389.723,74</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	277.933,12	1.000,00	1.000,00	138.686,54	137.686,54
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	277.933,12	0,00	0,00	138.686,54	138.686,54
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194,23	0,00	0,00	1.159,66	1.159,66
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	194,23	0,00	0,00	1.159,66	1.159,66
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.127,35</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>139.846,20</b>	<b>138.846,20</b>
10 Personalauszahlungen	-44.078,60	-46.726,43	-46.726,43	-45.669,91	1.056,52
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.953,32	-14.621,43	-14.621,43	-10.914,39	3.707,04
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-24.073,10	-25.016,98	-25.016,98	-30.123,16	-5.106,18
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.867,60	-1.965,06	-1.965,06	-2.281,22	-316,16
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.184,58	-5.122,96	-5.122,96	-2.351,14	2.771,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-867.420,79	-940.000,00	-780.000,00	-379.776,85	400.223,15
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-110.969,54	-120.000,00	-120.000,00	-45.983,20	74.016,80
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-756.451,25	-820.000,00	-660.000,00	-333.793,65	326.206,35
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927.084,80</b>	<b>-986.726,43</b>	<b>-826.726,43</b>	<b>-425.446,76</b>	<b>401.279,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-648.957,45</b>	<b>-985.726,43</b>	<b>-825.726,43</b>	<b>-285.600,56</b>	<b>540.125,87</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	761,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.417,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.417,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.179,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-81.059,96	-75.089,12	-75.089,12	-83.056,75	-7.967,63
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-23.646,85	-24.728,46	-24.728,46	-25.261,88	-533,42
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-44.854,03	-39.093,14	-39.093,14	-45.024,00	-5.930,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.470,91	-3.027,59	-3.027,59	-3.455,71	-428,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.088,17	-8.239,93	-8.239,93	-9.315,16	-1.075,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.139.417,42	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.064.339,21	335.660,79
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.134.110,27	-800.000,00	-800.000,00	-1.062.675,21	-262.675,21
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.307,15	-600.000,00	-600.000,00	-1.664,00	598.336,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.220.477,38</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>327.693,16</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.199.298,27</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>327.693,16</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.199.298,27</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>327.693,16</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-1.199.298,27</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>327.693,16</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.199.298,27</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>327.693,16</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.199.298,27</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.147.395,96</b>	<b>327.693,16</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_06030104 Eingliederungshilfe (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-80.295,48	-75.089,12	-75.089,12	-83.518,74	-8.429,62
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-23.654,54	-24.728,46	-24.728,46	-25.369,74	-641,28
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-44.096,34	-39.093,14	-39.093,14	-45.372,85	-6.279,71
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.456,43	-3.027,59	-3.027,59	-3.460,99	-433,40
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.088,17	-8.239,93	-8.239,93	-9.315,16	-1.075,23
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.169.675,03	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.045.109,97	354.890,03
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.145.340,55	-800.000,00	-800.000,00	-1.043.445,97	-243.445,97
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-24.334,48	-600.000,00	-600.000,00	-1.664,00	598.336,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.249.970,51</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.128.628,71</b>	<b>346.460,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.249.290,73</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.475.089,12</b>	<b>-1.128.628,71</b>	<b>346.460,41</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 06030105 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung (I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-182.051,65	-190.043,54	-190.043,54	-187.122,78	2.920,76
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-120.037,10	-125.818,48	-125.818,48	-120.680,41	5.138,07
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-48.878,84	-50.598,89	-50.598,89	-52.548,76	-1.949,87
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.425,50	-3.538,55	-3.538,55	-3.607,15	-68,60
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.710,21	-10.087,62	-10.087,62	-10.286,46	-198,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.540,00	11.460,00
533100000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.540,00	11.460,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-191.051,65	-205.043,54	-205.043,54	-190.662,78	14.380,76
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-191.051,65	-205.043,54	-205.043,54	-190.662,78	14.380,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-191.051,65	-205.043,54	-205.043,54	-190.662,78	14.380,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-191.051,65	-205.043,54	-205.043,54	-190.662,78	14.380,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-191.051,65	-205.043,54	-205.043,54	-190.662,78	14.380,76
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-191.051,65	-205.043,54	-205.043,54	-190.662,78	14.380,76

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06030105 Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, So**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-181.167,47	-190.043,54	-190.043,54	-187.608,23	2.435,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-119.149,87	-125.818,48	-125.818,48	-121.187,52	4.630,96
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-48.881,26	-50.598,89	-50.598,89	-52.524,48	-1.925,59
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.426,13	-3.538,55	-3.538,55	-3.609,77	-71,22
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.710,21	-10.087,62	-10.087,62	-10.286,46	-198,84
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.040,00	9.960,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.040,00	9.960,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.667,47</b>	<b>-205.043,54</b>	<b>-205.043,54</b>	<b>-192.648,23</b>	<b>12.395,31</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-188.667,47</b>	<b>-205.043,54</b>	<b>-205.043,54</b>	<b>-192.648,23</b>	<b>12.395,31</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./. Auszahlungen					



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.739,51	1.739,51
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.739,51	1.739,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	1.739,51	1.739,51
11 Personalaufwendungen	-107.769,56	-114.096,98	-114.096,98	-96.107,07	17.989,91
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-62.431,34	-65.884,25	-65.884,25	-54.438,51	11.445,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.194,92	-37.542,40	-37.542,40	-36.950,72	591,68
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.773,23	-2.924,63	-2.924,63	-2.774,93	149,70
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.370,07	-7.745,70	-7.745,70	-1.942,91	5.802,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-11.159,46	-11.159,46
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-11.159,46	-11.159,46
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-107.769,56	-114.096,98	-114.096,98	-107.266,53	6.830,45
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-107.769,56	-114.096,98	-114.096,98	-105.527,02	8.569,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-107.769,56	-114.096,98	-114.096,98	-105.527,02	8.569,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-107.769,56	-114.096,98	-114.096,98	-105.527,02	8.569,96
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-107.769,56	-114.096,98	-114.096,98	-105.527,02	8.569,96
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-107.769,56	-114.096,98	-114.096,98	-105.527,02	8.569,96

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.739,51	1.739,51
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.739,51	1.739,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,51</b>	<b>1.739,51</b>
10 Personalauszahlungen	-106.759,30	-114.096,98	-114.096,98	-95.644,94	18.452,04
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-61.278,90	-65.884,25	-65.884,25	-54.032,65	11.851,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-36.335,41	-37.542,40	-37.542,40	-36.892,60	649,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.774,92	-2.924,63	-2.924,63	-2.776,78	147,85
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.370,07	-7.745,70	-7.745,70	-1.942,91	5.802,79
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-11.159,46	-11.159,46
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-11.159,46	-11.159,46
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.759,30</b>	<b>-114.096,98</b>	<b>-114.096,98</b>	<b>-106.804,40</b>	<b>7.292,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.759,30</b>	<b>-114.096,98</b>	<b>-114.096,98</b>	<b>-105.064,89</b>	<b>9.032,09</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.876.939,11	1.580.000,00	1.580.000,00	2.028.253,24	448.253,24
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.876.939,11	1.580.000,00	1.580.000,00	2.028.253,24	448.253,24
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.506,69	0,00	0,00	20.157,00	20.157,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.025,00	0,00	0,00	20.157,00	20.157,00
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	30.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.923.445,80</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>2.048.410,24</b>	<b>468.410,24</b>
11 Personalaufwendungen	-142.297,45	-149.203,34	-149.203,34	-141.282,17	7.921,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-71.388,42	-75.035,87	-75.035,87	-74.633,09	402,78
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.976,33	-57.520,47	-57.520,47	-51.856,07	5.664,40
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.343,33	-4.531,14	-4.531,14	-3.972,27	558,87
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.589,37	-12.115,86	-12.115,86	-10.820,74	1.295,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.142,31	-142.000,00	-142.000,00	-176.416,77	-34.416,77
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.142,31	-142.000,00	-142.000,00	-176.416,77	-34.416,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.863.954,24	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-2.085.003,81	-185.003,81
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.863.954,24	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-2.085.003,81	-185.003,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.153.394,00</b>	<b>-2.191.203,34</b>	<b>-2.191.203,34</b>	<b>-2.402.702,75</b>	<b>-211.499,41</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-229.948,20</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>256.910,83</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-229.948,20</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>256.910,83</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-229.948,20</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>256.910,83</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-229.948,20</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>256.910,83</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-229.948,20</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-354.292,51</b>	<b>256.910,83</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.580.511,64	1.580.000,00	1.580.000,00	1.812.257,63	232.257,63
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.580.111,64	1.580.000,00	1.580.000,00	1.812.257,63	232.257,63
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580.511,64</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.812.257,63</b>	<b>232.257,63</b>
10 Personalauszahlungen	-142.888,10	-149.203,34	-149.203,34	-141.608,52	7.594,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-71.717,35	-75.035,87	-75.035,87	-74.946,77	89,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-55.235,60	-57.520,47	-57.520,47	-51.865,54	5.654,93
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.345,78	-4.531,14	-4.531,14	-3.975,47	555,67
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.589,37	-12.115,86	-12.115,86	-10.820,74	1.295,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143.165,63	-142.000,00	-142.000,00	-175.118,28	-33.118,28
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.165,63	-142.000,00	-142.000,00	-175.118,28	-33.118,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.860.489,49	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-2.073.615,41	-173.615,41
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.860.489,49	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-2.073.615,41	-173.615,41
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.146.543,22</b>	<b>-2.191.203,34</b>	<b>-2.191.203,34</b>	<b>-2.390.342,21</b>	<b>-199.138,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-566.031,58</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-611.203,34</b>	<b>-578.084,58</b>	<b>33.118,76</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 06-03-02  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Bernd Kleinjans

---

**Kurzbeschreibung:** - Vereinnahmung von Zahlungen durch Unterhaltspflichtige und Weiterleitung an die Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage:** Bürgerliches Gesetzbuch

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:** Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchsberechtigten

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-20.524,79	-21.856,68	-21.856,68	-21.757,27	99,41
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.651,33	-2.707,14	-2.707,14	-3.615,15	-908,01
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.946,12	-14.943,36	-14.943,36	-14.191,88	751,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.078,74	-1.151,72	-1.151,72	-1.085,74	65,98
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.848,60	-3.054,46	-3.054,46	-2.864,50	189,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-20.524,79	-21.856,68	-21.856,68	-21.757,27	99,41
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-20.524,79	-21.856,68	-21.856,68	-21.757,27	99,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-20.524,79	-21.856,68	-21.856,68	-21.757,27	99,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-20.524,79	-21.856,68	-21.856,68	-21.757,27	99,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-20.524,79	-21.856,68	-21.856,68	-21.757,27	99,41
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-20.524,79	-21.856,68	-21.856,68	-21.757,27	99,41

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_06030200 Mündelgelder (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-20.833,00	-21.856,68	-21.856,68	-21.766,79	89,89
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.890,73	-2.707,14	-2.707,14	-3.635,12	-927,98
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.014,30	-14.943,36	-14.943,36	-14.180,65	762,71
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.079,37	-1.151,72	-1.151,72	-1.086,52	65,20
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.848,60	-3.054,46	-3.054,46	-2.864,50	189,96
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.833,00</b>	<b>-21.856,68</b>	<b>-21.856,68</b>	<b>-21.766,79</b>	<b>89,89</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.833,00</b>	<b>-21.856,68</b>	<b>-21.856,68</b>	<b>-21.766,79</b>	<b>89,89</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste





**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung  
**Produkt:** Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung

**Ordnungsnummer:** 07-01-00  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Sibylle Maubach

---

**Kurzbeschreibung:** - Beteiligung an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW

**Auftragsgrundlage:** Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

**Zielgruppe:** Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhäuser, Bevölkerung

**Ziele:** Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	07-01-00-00	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	Sibylle Maubach

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.390,71	-2.087,19	-2.087,19	-1.369,84	717,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-652,17	-655,92	-655,92	-581,56	74,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-576,26	-1.119,05	-1.119,05	-617,98	501,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46,27	-84,62	-84,62	-47,83	36,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-116,01	-227,60	-227,60	-122,47	105,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000,00	-625.000,00	-622.197,00	2.803,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-581.631,00	-625.000,00	-625.000,00	-622.197,00	2.803,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-583.021,71	-627.087,19	-627.087,19	-623.566,84	3.520,35
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-583.021,71	-627.087,19	-627.087,19	-623.566,84	3.520,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-583.021,71	-627.087,19	-627.087,19	-623.566,84	3.520,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-583.021,71	-627.087,19	-627.087,19	-623.566,84	3.520,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-583.021,71	-627.087,19	-627.087,19	-623.566,84	3.520,35
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-583.021,71	-627.087,19	-627.087,19	-623.566,84	3.520,35

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.395,15	-2.087,19	-2.087,19	-1.322,36	764,83
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-656,55	-655,92	-655,92	-537,06	118,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-576,31	-1.119,05	-1.119,05	-614,97	504,08
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-46,28	-84,62	-84,62	-47,86	36,76
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-116,01	-227,60	-227,60	-122,47	105,13
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-581.631,00	-625.000,00	-625.000,00	-622.197,00	2.803,00
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-581.631,00	-625.000,00	-625.000,00	-622.197,00	2.803,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-583.026,15	-627.087,19	-627.087,19	-623.519,36	3.567,83
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-583.026,15	-627.087,19	-627.087,19	-623.519,36	3.567,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 08

## Sportförderung



## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Sportförderung  
**Produktgruppe:** Sportförderung  
**Produkt:** Sportförderung

**Ordnungsnummer:** 08-03-00  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Friedbert Görtz

---

**Kurzbeschreibung:** - Bereitstellung von Einrichtungen zur Sportgestaltung  
- Koordination der Sportplatzbelegungszeiten  
- finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen an Vereine  
- Förderung von Vereinen und Verbänden  
- Unterstützung der ausrichtenden Institutionen bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen durch Zuschüsse

**Auftragsgrundlage:** Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Schulen, Vereine und andere Organisationen, Nutzerinnen/ Nutzer der Einrichtungen, Veranstalterinnen/Veranstalter, Institutionen

**Ziele:** Förderung des Breitensports durch die Bereitstellung und die Erhaltung von zweckgerechten Sportanlagen, Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich, Bereitstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebots, optimaler Einsatz von Ressourcen

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	08-03-00-00	Sportförderung	Alexandra Aretz

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.789,18	80.400,00	80.400,00	116.135,24	35.735,24
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.004,88	4.400,00	4.400,00	7.035,00	2.635,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	76.784,30	76.000,00	76.000,00	109.100,24	33.100,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,06	0,00	0,00	3.328,50	3.328,50
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	236,06	0,00	0,00	3.328,50	3.328,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.954,00	22.900,00	22.900,00	102.954,00	80.054,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	282.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-282.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.954,00	22.900,00	22.900,00	22.954,00	54,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>104.979,24</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>222.417,74</b>	<b>119.117,74</b>
11 Personalaufwendungen	-9.546,75	-9.655,69	-9.655,69	-11.326,86	-1.671,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.169,70	-5.344,94	-5.344,94	-5.504,86	-159,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.448,00	-3.392,51	-3.392,51	-4.586,77	-1.194,26
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-275,96	-269,19	-269,19	-354,08	-84,89
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-653,09	-649,05	-649,05	-881,15	-232,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.977,98	-150.500,00	-162.256,67	-334.052,20	-171.795,53
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.156,05	-76.000,00	-76.424,43	-249.233,11	-172.808,68
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.771,16	-11.500,00	-11.500,00	-23.229,30	-11.729,30
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.014,73	-40.000,00	-51.332,24	-61.062,18	-9.729,94
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.628,25	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.407,79	-3.000,00	-3.000,00	-527,61	2.472,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-147.381,39	-103.020,00	-103.020,00	-103.469,91	-449,91
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-146.265,09	-103.020,00	-103.020,00	-103.469,91	-449,91
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-53.441,72	-58.000,00	-67.185,42	-65.256,43	1.928,99
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.871,72	-55.000,00	-64.185,42	-62.656,43	1.528,99
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.570,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.600,00	400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.047,56	-30.000,00	-32.793,33	-32.793,33	0,00
5422000000 Mieten und Pachten	-28.047,56	-30.000,00	-32.793,33	-32.793,33	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-280.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	280.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-365.395,40	-351.175,69	-374.911,11	-546.898,73	-171.987,62
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-260.416,16	-247.875,69	-271.611,11	-324.480,99	-52.869,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-260.416,16	-247.875,69	-271.611,11	-324.480,99	-52.869,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-260.416,16	-247.875,69	-271.611,11	-324.480,99	-52.869,88
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-276.895,97	-256.362,78	-256.362,78	-288.097,87	-31.735,09
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.895,97	-256.362,78	-256.362,78	-288.097,87	-31.735,09
<b>29 ERGEBNIS</b>	-537.312,13	-504.238,47	-527.973,89	-612.578,86	-84.604,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-537.312,13	-504.238,47	-527.973,89	-612.578,86	-84.604,97

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_08030000 Sportförderung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,06	0,00	0,00	3.328,50	3.328,50
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	236,06	0,00	0,00	3.328,50	3.328,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,50</b>	<b>3.328,50</b>
10 Personalauszahlungen	-9.576,08	-9.655,69	-9.655,69	-11.345,10	-1.689,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.214,61	-5.344,94	-5.344,94	-5.524,09	-179,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.432,51	-3.392,51	-3.392,51	-4.585,51	-1.193,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-275,87	-269,19	-269,19	-354,35	-85,16
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-653,09	-649,05	-649,05	-881,15	-232,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.252,41	-230.500,00	-242.256,67	-153.227,30	89.029,37
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.582,39	-156.000,00	-156.424,43	-80.904,25	75.520,18
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.771,16	-11.500,00	-11.500,00	-23.229,30	-11.729,30
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.862,82	-40.000,00	-51.332,24	-48.566,14	2.766,10
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.628,25	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.407,79	-3.000,00	-3.000,00	-527,61	2.472,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-83.285,88	-58.000,00	-67.185,42	-65.256,43	1.928,99
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-80.815,88	-55.000,00	-64.185,42	-62.656,43	1.528,99
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.470,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.600,00	400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.047,56	-30.000,00	-32.793,33	-32.793,33	0,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-28.047,56	-30.000,00	-32.793,33	-32.793,33	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.161,93</b>	<b>-328.155,69</b>	<b>-351.891,11</b>	<b>-262.622,16</b>	<b>89.268,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-250.925,87</b>	<b>-328.155,69</b>	<b>-351.891,11</b>	<b>-259.293,66</b>	<b>92.597,45</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	282.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	282.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>282.257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.842,51	-702.590,00	-200.752,07	-33.990,19	166.761,88
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.590,00	-4.930,00	0,00	4.930,00



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_08030000 Sportförderung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.842,51	-700.000,00	-195.822,07	-33.990,19	161.831,88
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.877,98	-8.140,00	-5.800,00	-1.006,20	4.793,80
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-26.128,88	-7.770,00	-5.430,00	0,00	5.430,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-749,10	-370,00	-370,00	-1.006,20	-636,20
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-30.720,49	-710.730,00	-206.552,07	-34.996,39	171.555,68
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	251.537,26	-710.730,00	-206.552,07	-34.996,39	171.555,68
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_08030000 Sportförderung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

### H030000\_02 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.842,51	-700.000,00	-169.709,44	-3.634,28	-166.075,16
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.842,51	-700.000,00	-169.709,44	-3.634,28	-166.075,16
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-3.842,51</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-169.709,44</b>	<b>-3.634,28</b>	<b>-166.075,16</b>

### H030000\_03 - Anschaffung eines Sportplatzbesanders (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-26.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-26.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-26.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.590,00	-31.042,63	-30.355,91	-686,72
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.590,00	-4.930,00	0,00	-4.930,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-26.112,63	-30.355,91	4.243,28
Sonstige investive Einzahlungen	282.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	282.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-749,10	-8.140,00	-5.800,00	-1.006,20	-4.793,80
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-7.770,00	-5.430,00	0,00	-5.430,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-749,10	-370,00	-370,00	-1.006,20	636,20
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>281.508,65</b>	<b>-10.730,00</b>	<b>-36.842,63</b>	<b>-31.362,11</b>	<b>-5.480,52</b>

## **Produktbereich 09**

# **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**



## **Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)</li><li>- verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne)</li><li>- sonstige Satzungen und Rahmenpläne (z. B. Ortslagen-, Außenbereichs- und Gestaltungssatzungen)</li><li>- Stadtentwicklung und -sanierung</li><li>- Umlegeverfahren</li><li>- städtebauliche Einzelplanungen</li><li>- Stadtbildpflege</li><li>- planungsrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren</li><li>- Beratung von Bauwilligen</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Gebietsentwicklungspläne, Förderbestimmungen des Landes, Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherinnen/Bauherrn, Architekturbüros und Investoren, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Fachämter, Verbände und Interessengruppen						
<b>Ziele:</b>	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						
<b>Leistungen:</b>	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>09-01-00-00</td><td>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</td><td>Wilfried Palmen</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wilfried Palmen
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wilfried Palmen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.460,00	172.000,00	172.000,00	136.578,79	-35.421,21
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	632.722,27	0,00	0,00	113.796,54	113.796,54
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392.737,73	172.000,00	172.000,00	22.782,25	-149.217,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395,80	8.800,00	8.800,00	9.589,75	789,75
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.395,80	8.800,00	8.800,00	9.589,75	789,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,09	14.000,00	14.000,00	26.309,24	12.309,24
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.652,09	14.000,00	14.000,00	26.309,24	12.309,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.038.507,89</b>	<b>194.800,00</b>	<b>194.800,00</b>	<b>172.477,78</b>	<b>-22.322,22</b>
11 Personalaufwendungen	-239.689,92	-249.686,38	-249.686,38	-246.956,98	2.729,40
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-75.891,67	-79.067,34	-79.067,34	-74.376,41	4.690,93
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-128.641,03	-133.537,05	-133.537,05	-136.221,88	-2.684,83
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.307,97	-10.712,03	-10.712,03	-10.622,92	89,11
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.849,25	-26.369,96	-26.369,96	-25.735,77	634,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.064,32	-398.000,00	-1.294.453,29	-336.065,42	958.387,87
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-399.064,32	-398.000,00	-1.294.453,29	-336.065,42	958.387,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-35.010,82	-7.220,82	27.790,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-35.010,82	-7.220,82	27.790,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-638.754,24</b>	<b>-647.686,38</b>	<b>-1.579.150,49</b>	<b>-590.243,22</b>	<b>988.907,27</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>399.753,65</b>	<b>-452.886,38</b>	<b>-1.384.350,49</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>966.585,05</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>399.753,65</b>	<b>-452.886,38</b>	<b>-1.384.350,49</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>966.585,05</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>399.753,65</b>	<b>-452.886,38</b>	<b>-1.384.350,49</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>966.585,05</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>399.753,65</b>	<b>-452.886,38</b>	<b>-1.384.350,49</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>966.585,05</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>399.753,65</b>	<b>-452.886,38</b>	<b>-1.384.350,49</b>	<b>-417.765,44</b>	<b>966.585,05</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.516,00	172.000,00	172.000,00	136.578,79	-35.421,21
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	611.236,20	0,00	0,00	113.796,54	113.796,54
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	372.279,80	172.000,00	172.000,00	22.782,25	-149.217,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.215,80	8.800,00	8.800,00	9.749,75	949,75
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	10.215,80	8.800,00	8.800,00	9.749,75	949,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.652,09	14.000,00	14.000,00	26.309,24	12.309,24
648200000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.652,09	14.000,00	14.000,00	26.309,24	12.309,24
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.383,89</b>	<b>194.800,00</b>	<b>194.800,00</b>	<b>172.637,78</b>	<b>-22.162,22</b>
10 Personalauszahlungen	-238.518,11	-249.686,38	-249.686,38	-247.865,12	1.821,26
701100000 Dienstbezüge Beamte	-74.789,73	-79.067,34	-79.067,34	-75.222,25	3.845,09
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-128.570,65	-133.537,05	-133.537,05	-136.275,81	-2.738,76
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.308,48	-10.712,03	-10.712,03	-10.631,29	80,74
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.849,25	-26.369,96	-26.369,96	-25.735,77	634,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-401.971,42	-398.000,00	-1.294.453,29	-251.363,09	1.043.090,20
729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-401.971,42	-398.000,00	-1.294.453,29	-251.363,09	1.043.090,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-35.010,82	-7.220,82	27.790,00
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-35.010,82	-7.220,82	27.790,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.489,53</b>	<b>-647.686,38</b>	<b>-1.579.150,49</b>	<b>-506.449,03</b>	<b>1.072.701,46</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>355.894,36</b>	<b>-452.886,38</b>	<b>-1.384.350,49</b>	<b>-333.811,25</b>	<b>1.050.539,24</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Bauordnung  
**Produkt:** Bauordnung

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.789,65	301.500,00	301.500,00	388.995,12	87.495,12
4311000000 Verwaltungsgebühren	416.789,65	301.500,00	301.500,00	388.995,12	87.495,12
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	416.789,65	301.500,00	301.500,00	388.995,12	87.495,12
11 Personalaufwendungen	-488.379,81	-447.569,63	-447.569,63	-510.313,20	-62.743,57
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-185.963,91	-194.703,44	-194.703,44	-152.367,58	42.335,86
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-235.105,87	-197.332,35	-197.332,35	-279.369,79	-82.037,44
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.905,72	-15.587,73	-15.587,73	-22.493,22	-6.905,49
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.404,31	-39.946,11	-39.946,11	-56.082,61	-16.136,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-488.379,81	-447.569,63	-447.569,63	-510.313,20	-62.743,57
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-71.590,16	-146.069,63	-146.069,63	-121.318,08	24.751,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-71.590,16	-146.069,63	-146.069,63	-121.318,08	24.751,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-71.590,16	-146.069,63	-146.069,63	-121.318,08	24.751,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-71.590,16	-146.069,63	-146.069,63	-121.318,08	24.751,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-71.590,16	-146.069,63	-146.069,63	-121.318,08	24.751,55

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_10010000 Bauordnung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	446.177,50	301.500,00	301.500,00	387.331,02	85.831,02
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	446.177,50	301.500,00	301.500,00	387.331,02	85.831,02
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.177,50</b>	<b>301.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>387.331,02</b>	<b>85.831,02</b>
10 Personalauszahlungen	-483.865,27	-447.569,63	-447.569,63	-509.668,04	-62.098,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-182.083,10	-194.703,44	-194.703,44	-151.296,75	43.406,69
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-234.474,68	-197.332,35	-197.332,35	-279.777,92	-82.445,57
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-18.903,18	-15.587,73	-15.587,73	-22.510,76	-6.923,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-48.404,31	-39.946,11	-39.946,11	-56.082,61	-16.136,50
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.865,27</b>	<b>-447.569,63</b>	<b>-447.569,63</b>	<b>-509.668,04</b>	<b>-62.098,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-37.687,77</b>	<b>-146.069,63</b>	<b>-146.069,63</b>	<b>-122.337,02</b>	<b>23.732,61</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Wohnen  
**Produkt:** Wohnen

**Ordnungsnummer:** 10-02-00  
**Dezernent:** Sebastian Jäger  
**Amtsleiter:** Markus Maaßen

---

**Kurzbeschreibung:**

- Wohnraumsicherung und -versorgung
- Einzelfallberatung in Wohngeldangelegenheiten
- Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- sowie Lastenzuschuss)
- Wohnraumüberwachung nach dem Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Heinsberg

**Auftragsgrundlage:** Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohngeldgesetz

**Zielgruppe:** Mieterinnen/Mieter, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Vermieterinnen/Vermieter, Wohnungssuchende

**Ziele:** Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit preisgünstigem Mietwohnraum, Hilfestellung bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten, Vermeidung sozialer Härten durch die Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss, Sicherung angemessener und familien-gerechter Unterkünfte

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 10020000 Wohnen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00	10,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	920,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00	10,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423,20	2.400,00	2.400,00	1.960,09	-439,91
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.423,20	2.400,00	2.400,00	1.960,09	-439,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.772,50	900,00	900,00	4.233,00	3.333,00
4561000000 Bußgelder	1.772,50	900,00	900,00	4.233,00	3.333,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.115,70</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>7.303,09</b>	<b>2.903,09</b>
11 Personalaufwendungen	-100.498,59	-104.782,39	-104.782,39	-111.238,43	-6.456,04
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-83.826,81	-88.168,25	-88.168,25	-92.251,85	-4.083,60
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.980,24	-12.954,02	-12.954,02	-14.837,29	-1.883,27
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.007,08	-996,35	-996,35	-1.130,93	-134,58
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.684,46	-2.663,77	-2.663,77	-3.018,36	-354,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721000000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-205,60	-205,60
5721100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	205,60	205,60
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.498,59</b>	<b>-104.782,39</b>	<b>-104.782,39</b>	<b>-111.238,43</b>	<b>-6.456,04</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-95.382,89</b>	<b>-100.382,39</b>	<b>-100.382,39</b>	<b>-103.935,34</b>	<b>-3.552,95</b>
19 Finanzerträge	3.003,99	2.600,00	2.600,00	2.645,40	45,40
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.003,99	2.600,00	2.600,00	2.645,40	45,40
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>3.003,99</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.645,40</b>	<b>45,40</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-101.289,94</b>	<b>-3.507,55</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-101.289,94</b>	<b>-3.507,55</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-101.289,94</b>	<b>-3.507,55</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-101.289,94</b>	<b>-3.507,55</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_10020000 Wohnen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	960,00	1.100,00	1.100,00	1.120,00	20,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	960,00	1.100,00	1.100,00	1.120,00	20,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.423,20	2.400,00	2.400,00	1.960,09	-439,91
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.423,20	2.400,00	2.400,00	1.960,09	-439,91
7 Sonstige Einzahlungen	2.055,00	900,00	900,00	3.704,00	2.804,00
6561000000 EZ Bußgelder	2.055,00	900,00	900,00	3.704,00	2.804,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.004,71	2.600,00	2.600,00	2.644,68	44,68
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.004,71	2.600,00	2.600,00	2.644,68	44,68
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.442,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.428,77</b>	<b>2.428,77</b>
10 Personalauszahlungen	-97.091,92	-104.782,39	-104.782,39	-113.310,79	-8.528,40
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-80.430,68	-88.168,25	-88.168,25	-94.340,68	-6.172,43
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.969,68	-12.954,02	-12.954,02	-14.820,00	-1.865,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.007,10	-996,35	-996,35	-1.131,75	-135,40
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.684,46	-2.663,77	-2.663,77	-3.018,36	-354,59
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.091,92</b>	<b>-104.782,39</b>	<b>-104.782,39</b>	<b>-113.310,79</b>	<b>-8.528,40</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-88.649,01</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-97.782,39</b>	<b>-103.882,02</b>	<b>-6.099,63</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.206,05	0,00	0,00	14.346,88	14.346,88
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.206,05	0,00	0,00	14.346,88	14.346,88
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.206,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346,88</b>	<b>14.346,88</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>14.206,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346,88</b>	<b>14.346,88</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_10020000 Wohnen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	14.206,05	0,00	0,00	14.346,88	-14.346,88
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.206,05	0,00	0,00	14.346,88	-14.346,88
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	14.206,05	0,00	0,00	14.346,88	-14.346,88

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** Denkmalschutz und -pflege

**Ordnungsnummer:** 10-03-00  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Friedbert Görtz

---

**Kurzbeschreibung:** - Aktivitäten im Bereich der Denkmalpflege  
- Förderung denkmalpflegerischer Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen

**Auftragsgrundlage:** Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:** Eigentümerinnen/Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Künstlerinnen/Künstler, Vereine

**Ziele:** optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	10-03-00-00	Denkmalschutz und -pflege	Friedbert Görtz

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.898,30	10.000,00	10.000,00	1.081,37	-8.918,63
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.523,30	5.000,00	5.000,00	1.081,37	-3.918,63
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-625,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,50	100,00	100,00	108,50	8,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	176,50	100,00	100,00	108,50	8,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,25	0,00	0,00	93,57	93,57
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	332,25	0,00	0,00	93,57	93,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.407,05</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>1.283,44</b>	<b>-8.816,56</b>
11 Personalaufwendungen	-13.068,74	-10.641,64	-10.641,64	-18.825,68	-8.184,04
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.413,92	-10.641,64	-10.641,64	-14.365,10	-3.723,46
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.287,77	0,00	0,00	-3.490,79	-3.490,79
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-99,56	0,00	0,00	-263,30	-263,30
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-267,49	0,00	0,00	-706,49	-706,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.338,68	-13.900,00	-13.900,00	-4.399,49	9.500,51
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.062,43	-6.900,00	-6.900,00	-1.508,00	5.392,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.276,25	-7.000,00	-7.000,00	-2.891,49	4.108,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-15.946,61	-10.500,00	-10.500,00	-3.578,07	6.921,93
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.946,61	-10.500,00	-10.500,00	-3.578,07	6.921,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.354,03</b>	<b>-38.041,64</b>	<b>-38.041,64</b>	<b>-26.803,24</b>	<b>11.238,40</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-29.946,98</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>2.421,84</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.946,98</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>2.421,84</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-29.946,98</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>2.421,84</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-29.946,98</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>2.421,84</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.946,98</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-25.519,80</b>	<b>2.421,84</b>



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	10.000,00	10.000,00	3.523,30	-6.476,70
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.250,00	5.000,00	5.000,00	3.523,30	-1.476,70
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176,50	100,00	100,00	108,50	8,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	176,50	100,00	100,00	108,50	8,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332,25	0,00	0,00	93,57	93,57
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	332,25	0,00	0,00	93,57	93,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.758,75</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.725,37</b>	<b>-6.374,63</b>
10 Personalauszahlungen	-13.398,78	-10.641,64	-10.641,64	-18.860,89	-8.219,25
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.776,29	-10.641,64	-10.641,64	-14.406,25	-3.764,61
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.255,67	0,00	0,00	-3.484,66	-3.484,66
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-99,33	0,00	0,00	-263,49	-263,49
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-267,49	0,00	0,00	-706,49	-706,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.374,47	-13.900,00	-13.900,00	-4.399,49	9.500,51
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.062,43	-6.900,00	-6.900,00	-1.508,00	5.392,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.312,04	-7.000,00	-7.000,00	-2.891,49	4.108,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.346,61	-10.500,00	-10.500,00	-3.578,07	6.921,93
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.346,61	-10.500,00	-10.500,00	-3.578,07	6.921,93
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.119,86</b>	<b>-38.041,64</b>	<b>-38.041,64</b>	<b>-26.838,45</b>	<b>11.203,19</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.361,11</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-27.941,64</b>	<b>-23.113,08</b>	<b>4.828,56</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	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
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung



## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** Abfallwirtschaft  
**Produkt:** Abfallwirtschaft

**Ordnungsnummer:** 11-01-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Wilfried Palmen

---

**Kurzbeschreibung:**

- Abfallberatung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung des Abfallkalenders
- Bearbeitung von Beschwerden
- Entgegennahme von Neu- und Umbestellungen von Wertstofftonnen
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs an die öffentliche Abfallentsorgung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gegen die Abfallentsorgung sowie die Festsetzung von Kostenersatz für ordnungswidrig abgelagerte Abfälle
- Erstellung der Gebührenkalkulation
- Neuberechnung von Abfuhrrentgelten
- Satzungs- und Vertragsänderungen
- Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

**Auftragsgrundlage:** Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Heinsberg, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Abgabepflichtige, Eigentümerinnen/Eigentümer von Flächen mit Altlasten, Unternehmen, Behörden

**Ziele:** ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Abfallentsorgung sowie die kostendeckende Festsetzung der Abfallgebühren, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	11-01-00-01	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung	Wilfried Palmen
	11-01-00-02	Duales System	Wilfried Palmen
	11-01-00-03	Bioabfallverwertung	Wilfried Palmen

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.797,44	2.819.500,00	2.819.500,00	3.026.483,21	206.983,21
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.509.792,96	2.819.000,00	2.819.000,00	3.026.483,21	207.483,21
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	258.004,48	500,00	500,00	0,00	-500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.127,82	183.000,00	183.000,00	91.511,41	-91.488,59
4421000000 Erträge aus Verkauf	157.127,82	183.000,00	183.000,00	91.511,41	-91.488,59
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,79	100,00	100,00	4.542,12	4.442,12
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.245,11	2.245,11
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	873,46	873,46
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.568,79	100,00	100,00	1.423,55	1.323,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.926.494,05</b>	<b>3.002.600,00</b>	<b>3.002.600,00</b>	<b>3.122.536,74</b>	<b>119.936,74</b>
11 Personalaufwendungen	-97.486,10	-154.900,00	-154.900,00	-112.903,54	41.996,46
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.415,56	-11.650,00	-11.650,00	-11.714,69	-64,69
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.765,48	-111.914,05	-111.914,05	-81.218,45	30.695,60
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.270,79	-8.953,14	-8.953,14	-5.993,32	2.959,82
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.034,27	-22.382,81	-22.382,81	-13.977,08	8.405,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.636.444,83	-2.708.500,00	-2.722.499,16	-2.787.858,07	-65.358,91
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.144,30	-14.500,00	-14.500,00	-11.989,76	2.510,24
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.246.934,11	-1.215.000,00	-1.228.999,16	-1.294.755,97	-65.756,81
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.152.265,23	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.242.274,33	7.725,67
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-47.604,92	-47.000,00	-47.000,00	-49.866,18	-2.866,18
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-87.701,64	-75.000,00	-75.000,00	-83.627,89	-8.627,89
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.284,31	-50.000,00	-50.000,00	-43.773,58	6.226,42
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.397,35	-10.000,00	-10.000,00	-7.399,72	2.600,28
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.112,97	-47.000,00	-47.000,00	-54.170,64	-7.170,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.180,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.180,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,00	0,00	-400,00	-32.404,30	-32.004,30
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-32.004,30	-32.004,30
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.744.236,19</b>	<b>-2.863.400,00</b>	<b>-2.877.799,16</b>	<b>-2.933.165,91</b>	<b>-55.366,75</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>182.257,86</b>	<b>139.200,00</b>	<b>124.800,84</b>	<b>189.370,83</b>	<b>64.569,99</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	182.257,86	139.200,00	124.800,84	189.370,83	64.569,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	182.257,86	139.200,00	124.800,84	189.370,83	64.569,99
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-174.363,18	-177.500,00	-177.500,00	-167.890,84	9.609,16
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.363,18	-177.500,00	-177.500,00	-167.890,84	9.609,16
<b>29 ERGEBNIS</b>	7.894,68	-38.300,00	-52.699,16	21.479,99	74.179,15
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	7.894,68	-38.300,00	-52.699,16	21.479,99	74.179,15

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.846,63	0,00	0,00	13.108,75	13.108,75
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	17.578,49	0,00	0,00	9.291,49	9.291,49
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	13.268,14	0,00	0,00	3.817,26	3.817,26
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.504.361,65	2.819.000,00	2.819.000,00	3.018.707,09	199.707,09
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.504.361,65	2.819.000,00	2.819.000,00	3.018.707,09	199.707,09
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.030,04	183.000,00	183.000,00	95.056,16	-87.943,84
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	158.030,04	183.000,00	183.000,00	95.056,16	-87.943,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418,76	100,00	100,00	3.644,47	3.544,47
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	2.245,11	2.245,11
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	873,46	873,46
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	418,76	100,00	100,00	525,90	425,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.693.657,08</b>	<b>3.002.100,00</b>	<b>3.002.100,00</b>	<b>3.130.516,47</b>	<b>128.416,47</b>
10 Personalauszahlungen	-97.302,09	-154.900,00	-154.900,00	-113.246,97	41.653,03
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.343,80	-11.650,00	-11.650,00	-11.998,96	-348,96
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-67.653,45	-111.914,05	-111.914,05	-81.272,40	30.641,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.270,57	-8.953,14	-8.953,14	-5.998,53	2.954,61
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.034,27	-22.382,81	-22.382,81	-13.977,08	8.405,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.575.469,42	-2.708.500,00	-2.722.499,16	-2.840.579,32	-118.080,16
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.821,32	-14.500,00	-14.500,00	-17.312,74	-2.812,74
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.194.830,01	-1.215.000,00	-1.228.999,16	-1.278.390,79	-49.391,63
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.159.554,21	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.305.044,25	-55.044,25
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussonderrmüll	-47.604,92	-47.000,00	-47.000,00	-49.778,29	-2.778,29
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-78.426,76	-75.000,00	-75.000,00	-90.523,57	-15.523,57
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-41.849,47	-50.000,00	-50.000,00	-40.536,96	9.463,04
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-2.864,80	-10.000,00	-10.000,00	-7.578,27	2.421,73
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.517,93	-47.000,00	-47.000,00	-51.414,45	-4.414,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-29.614,04	0,00	0,00	-14.130,79	-14.130,79
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-17.578,49	0,00	0,00	-9.437,96	-9.437,96
7598000000 Auszahlung Zahllast	-12.035,55	0,00	0,00	-4.692,83	-4.692,83
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.125,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.703.510,55</b>	<b>-2.863.400,00</b>	<b>-2.877.799,16</b>	<b>-2.968.357,08</b>	<b>-90.557,92</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.853,47</b>	<b>138.700,00</b>	<b>124.300,84</b>	<b>162.159,39</b>	<b>37.858,55</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 11010002 Duales System (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.908,90	51.300,00	51.300,00	51.995,72	695,72
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	51.908,90	51.300,00	51.300,00	51.995,72	695,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	51.908,90	51.300,00	51.300,00	51.995,72	695,72
11 Personalaufwendungen	-6.958,90	-6.898,24	-6.898,24	-7.513,18	-614,94
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.320,30	-2.423,02	-2.423,02	-2.187,72	235,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.610,36	-3.491,46	-3.491,46	-4.274,60	-783,14
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-280,79	-265,70	-265,70	-315,36	-49,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-747,45	-718,06	-718,06	-735,50	-17,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.083,90	-6.898,24	-7.298,24	-7.913,18	-614,94
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	43.825,00	44.401,76	44.001,76	44.082,54	80,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	43.825,00	44.401,76	44.001,76	44.082,54	80,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	43.825,00	44.401,76	44.001,76	44.082,54	80,78
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	43.825,00	44.401,76	44.001,76	44.082,54	80,78
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	43.825,00	44.401,76	44.001,76	44.082,54	80,78

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11010002 Duales System (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.246,67	0,00	0,00	15.000,05	15.000,05
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	213,75	0,00	0,00	70,00	70,00
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	4.032,92	0,00	0,00	14.930,05	14.930,05
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.225,77	51.300,00	51.300,00	82.684,25	31.384,25
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	21.225,77	51.300,00	51.300,00	82.684,25	31.384,25
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.472,44</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>97.684,30</b>	<b>46.384,30</b>
10 Personalauszahlungen	-6.848,95	-6.898,24	-6.898,24	-7.545,85	-647,61
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.212,84	-2.423,02	-2.423,02	-2.217,30	205,72
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.607,85	-3.491,46	-3.491,46	-4.277,42	-785,96
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-280,81	-265,70	-265,70	-315,63	-49,93
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-747,45	-718,06	-718,06	-735,50	-17,44
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.346,34	0,00	0,00	-18.010,19	-18.010,19
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-213,75	0,00	0,00	-70,00	-70,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	-1.132,59	0,00	0,00	-17.940,19	-17.940,19
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.125,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.320,29</b>	<b>-6.898,24</b>	<b>-7.298,24</b>	<b>-25.956,04</b>	<b>-18.657,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.152,15</b>	<b>44.401,76</b>	<b>44.001,76</b>	<b>71.728,26</b>	<b>27.726,50</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.458,31	280.000,00	280.000,00	303.810,22	23.810,22
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.458,31	280.000,00	280.000,00	303.810,22	23.810,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	290.458,31	280.000,00	280.000,00	303.810,22	23.810,22
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.215,30	-280.000,00	-280.000,00	-301.873,80	-21.873,80
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-270.215,30	-280.000,00	-280.000,00	-301.873,80	-21.873,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.086,83	0,00	0,00	-1.368,39	-1.368,39
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-20.086,83	0,00	0,00	-1.368,39	-1.368,39
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-290.302,13	-280.000,00	-280.000,00	-303.242,19	-23.242,19
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	156,18	0,00	0,00	568,03	568,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	156,18	0,00	0,00	568,03	568,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	156,18	0,00	0,00	568,03	568,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	156,18	0,00	0,00	568,03	568,03
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	156,18	0,00	0,00	568,03	568,03

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11010003 Bioabfallverwertung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	290.974,71	280.000,00	280.000,00	303.640,93	23.640,93
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.974,71	280.000,00	280.000,00	303.640,93	23.640,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	290.974,71	280.000,00	280.000,00	303.640,93	23.640,93
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-278.456,64	-280.000,00	-280.000,00	-337.064,07	-57.064,07
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-278.456,64	-280.000,00	-280.000,00	-337.064,07	-57.064,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-278.456,64	-280.000,00	-280.000,00	-337.064,07	-57.064,07
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	12.518,07	0,00	0,00	-33.423,14	-33.423,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Ordnungsnummer:** 11-02-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Peter Pelzer

---

**Kurzbeschreibung:**

- Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur Beseitigung der Abwässer
- Erstellung der Gebührenkalkulation
- Aufgaben im Bereich des Zwischenzählereinbaus
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
- Erstellung von Ordnungsverfügungen
- Erstellung von Kanalanschlussbeitragsbescheiden

**Auftragsgrundlage:** Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Abgabepflichtige, Unternehmen, Behörden, Eigentümerinnen/Eigentümer

**Ziele:** Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung, kostendeckende Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühren und -beiträge

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.276,00	109.700,00	109.700,00	109.722,00	22,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.276,00	109.700,00	109.700,00	109.722,00	22,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.606.491,22	5.564.700,00	5.564.700,00	5.624.302,32	59.602,32
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.535.835,22	5.344.300,00	5.344.300,00	5.292.347,25	-51.952,75
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.656,00	70.400,00	70.400,00	70.458,00	58,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	150.000,00	150.000,00	261.497,07	111.497,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.566,09	0,00	0,00	1.152,81	1.152,81
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48.566,09	0,00	0,00	1.152,81	1.152,81
7 Sonstige ordentliche Erträge	150.545,85	39.700,00	39.700,00	344.360,12	304.660,12
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.721,00	39.700,00	39.700,00	39.706,00	6,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	110.824,85	0,00	0,00	304.654,12	304.654,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.915.879,16</b>	<b>5.714.100,00</b>	<b>5.714.100,00</b>	<b>6.079.537,25</b>	<b>365.437,25</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.474,28	-6.474,28
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-6.426,91	-6.426,91
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-37,29	-37,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-2,90	-2,90
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-7,18	-7,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405.084,06	-591.500,00	-528.475,70	-412.087,05	116.388,65
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-277.581,36	-380.000,00	-342.975,70	-284.930,85	58.044,85
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-56.367,83	-65.000,00	-65.000,00	-41.483,05	23.516,95
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.541,41	-26.000,00	-26.000,00	-14.150,31	11.849,69
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.593,46	-95.000,00	-94.000,00	-71.522,84	22.477,16
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-529.230,45	-540.090,00	-540.090,00	-528.944,49	11.145,51
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-529.230,45	-540.090,00	-540.090,00	-528.944,49	11.145,51
15 Transferaufwendungen	-179.022,20	-179.000,00	-124.000,00	-177.801,05	-53.801,05
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-179.022,20	-179.000,00	-124.000,00	-177.801,05	-53.801,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.158,36	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-509.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.622.495,07</b>	<b>-1.311.590,00</b>	<b>-1.193.565,70</b>	<b>-1.125.306,87</b>	<b>68.258,83</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.293.384,09</b>	<b>4.402.510,00</b>	<b>4.520.534,30</b>	<b>4.954.230,38</b>	<b>433.696,08</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	4.293.384,09	4.402.510,00	4.520.534,30	4.954.230,38	433.696,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	4.293.384,09	4.402.510,00	4.520.534,30	4.954.230,38	433.696,08
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	4.293.384,09	4.402.510,00	4.520.534,30	4.954.230,38	433.696,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	4.293.384,09	4.402.510,00	4.520.534,30	4.954.230,38	433.696,08



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.528.814,20	5.344.300,00	5.344.300,00	5.327.629,57	-16.670,43
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.528.814,20	5.344.300,00	5.344.300,00	5.327.629,57	-16.670,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.623,73	0,00	0,00	1.152,81	1.152,81
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	48.623,73	0,00	0,00	1.152,81	1.152,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.577.437,93</b>	<b>5.344.300,00</b>	<b>5.344.300,00</b>	<b>5.328.782,38</b>	<b>-15.517,62</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.798,96	-7.798,96
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-7.751,59	-7.751,59
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-37,29	-37,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-2,90	-2,90
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-7,18	-7,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-420.387,61	-981.500,00	-918.475,70	-395.861,31	522.614,39
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-282.083,87	-770.000,00	-732.975,70	-269.668,68	463.307,02
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-68.790,09	-65.000,00	-65.000,00	-45.649,69	19.350,31
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.755,21	-26.000,00	-26.000,00	-12.458,59	13.541,41
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.758,44	-95.000,00	-94.000,00	-68.084,35	25.915,65
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-145.341,73	-179.000,00	-124.000,00	-69.267,35	54.732,65
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an VVER	-145.341,73	-179.000,00	-124.000,00	-69.267,35	54.732,65
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.729,34</b>	<b>-1.161.500,00</b>	<b>-1.043.475,70</b>	<b>-472.927,62</b>	<b>570.548,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.011.708,59</b>	<b>4.182.800,00</b>	<b>4.300.824,30</b>	<b>4.855.854,76</b>	<b>555.030,46</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	473,55	0,00	0,00	1.254,75	1.254,75
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	473,55	0,00	0,00	1.254,75	1.254,75
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,75</b>	<b>1.254,75</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-78.235,48	-25.900,00	-93.146,54	-69.409,66	23.736,88
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.504,80	-11.100,00	-11.650,00	-5.649,28	6.000,72

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.730,68	-14.800,00	-81.496,54	-63.760,38	17.736,16
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.036,45	-6.290,00	-31.790,00	-30.409,40	1.380,60
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.925,57	-5.550,00	-31.050,00	-30.113,41	936,59
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.112,88	-740,00	-740,00	-295,99	444,01
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-93.271,93	-32.190,00	-124.936,54	-99.819,06	25.117,48
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92.798,38	-32.190,00	-124.936,54	-98.564,31	26.372,23
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

**K020001\_54 - Umbau SW-Pumpstation Weißdornweg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-5.948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**K020001\_55 - Schmutzwasserkanalisation Unterbruch, Girmen (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**K020001\_56 - Schmutzwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.782,15	0,00	-66.696,54	-63.760,38	-2.936,16
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-69.782,15	0,00	-66.696,54	-63.760,38	-2.936,16
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-69.782,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.696,54</b>	<b>-63.760,38</b>	<b>-2.936,16</b>

**K020001\_61 - Schmutzwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.504,80	-14.800,00	-15.350,00	-5.649,28	-9.700,72
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.504,80	-11.100,00	-11.650,00	-5.649,28	-6.000,72
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.254,75	-1.254,75
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.254,75	-1.254,75
Sonstige investive Auszahlungen	-15.036,45	-6.290,00	-31.790,00	-30.409,40	-1.380,60
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.925,57	-5.550,00	-31.050,00	-30.113,41	-936,59
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.112,88	-740,00	-740,00	-295,99	-444,01
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-17.541,25	-21.090,00	-47.140,00	-34.803,93	-12.336,07

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.389,00	100.600,00	100.600,00	103.744,14	3.144,14
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.389,00	100.600,00	100.600,00	103.744,14	3.144,14
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.544.432,79	3.506.600,00	3.506.600,00	3.785.471,65	278.871,65
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.469.801,69	3.432.900,00	3.432.900,00	3.496.322,09	63.422,09
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	74.631,10	73.700,00	73.700,00	73.724,00	24,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	215.425,56	215.425,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,91	0,00	0,00	45.343,19	45.343,19
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.827,91	0,00	0,00	44.654,09	44.654,09
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	689,10	689,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.159,00	56.100,00	56.100,00	117.627,52	61.527,52
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.159,00	56.100,00	56.100,00	56.140,00	40,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	61.487,52	61.487,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.703.808,70</b>	<b>3.663.300,00</b>	<b>3.663.300,00</b>	<b>4.052.186,50</b>	<b>388.886,50</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.734,15	-6.734,15
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-6.684,85	-6.684,85
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-38,77	-38,77
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-3,03	-3,03
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-7,50	-7,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.303,30	-345.500,00	-477.507,25	-312.297,22	165.210,03
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132.090,30	-230.000,00	-331.007,25	-205.714,99	125.292,26
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-7.394,79	-55.000,00	-55.000,00	-4.750,59	50.249,41
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.918,18	-30.000,00	-31.000,00	-33.002,50	-2.002,50
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.900,03	-30.000,00	-60.000,00	-68.829,14	-8.829,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-614.669,03	-614.040,00	-614.040,00	-625.579,52	-11.539,52
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-614.669,03	-614.040,00	-614.040,00	-625.579,52	-11.539,52
15 Transferaufwendungen	-68.840,81	-69.000,00	-124.000,00	-67.750,45	56.249,55
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-69.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-68.840,81	0,00	-69.000,00	-67.750,45	1.249,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.931,63	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-437.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.351.744,77	-1.029.040,00	-1.216.047,25	-1.012.361,34	203.685,91
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	2.352.063,93	2.634.260,00	2.447.252,75	3.039.825,16	592.572,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	2.352.063,93	2.634.260,00	2.447.252,75	3.039.825,16	592.572,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	2.352.063,93	2.634.260,00	2.447.252,75	3.039.825,16	592.572,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	2.352.063,93	2.634.260,00	2.447.252,75	3.039.825,16	592.572,41
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	2.352.063,93	2.634.260,00	2.447.252,75	3.039.825,16	592.572,41

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.477.909,85	3.432.900,00	3.432.900,00	3.495.808,69	62.908,69
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.477.909,85	3.432.900,00	3.432.900,00	3.495.808,69	62.908,69
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.827,91	0,00	0,00	45.343,19	45.343,19
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.827,91	0,00	0,00	44.654,09	44.654,09
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	689,10	689,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.479.737,76</b>	<b>3.432.900,00</b>	<b>3.432.900,00</b>	<b>3.541.151,88</b>	<b>108.251,88</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8.111,99	-8.111,99
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	-8.062,69	-8.062,69
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-38,77	-38,77
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-3,03	-3,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-7,50	-7,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-322.440,25	-505.500,00	-637.507,25	-309.000,59	328.506,66
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-206.741,35	-310.000,00	-411.007,25	-201.004,81	210.002,44
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-12.720,20	-135.000,00	-135.000,00	-10.236,80	124.763,20
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.334,97	-30.000,00	-31.000,00	-28.929,84	2.070,16
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-83.643,73	-30.000,00	-60.000,00	-68.829,14	-8.829,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-140.323,97	-69.000,00	-124.000,00	0,00	124.000,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an VVER	0,00	-69.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-140.323,97	0,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.764,22</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-762.007,25</b>	<b>-317.112,58</b>	<b>444.894,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.016.973,54</b>	<b>2.857.900,00</b>	<b>2.670.892,75</b>	<b>3.224.039,30</b>	<b>553.146,55</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	376.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>377.446,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
8 für Baumaßnahmen	-1.515.472,06	-785.350,00	-1.712.847,87	-619.540,76	1.093.307,11
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.839,44	-5.550,00	-8.777,76	-3.227,76	5.550,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.277.632,62	-779.800,00	-1.704.070,11	-616.313,00	1.087.757,11
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-1.515.472,06	-785.350,00	-1.712.847,87	-619.540,76	1.093.307,11
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.138.025,37	-785.350,00	-1.712.847,87	-619.540,76	1.093.307,11
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>K020003_05 - Regenwasserkanalisation Unterbruch, Girmen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000    EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K020003_06 - Regenklärbecken Liecker Straße (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000    Investitionszuwendungen vom Land	376.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.664,03	0,00	-50.977,82	-175.600,85	124.623,03
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.227,76	-3.227,76	0,00
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-767.664,03	0,00	-47.750,06	-172.373,09	124.623,03
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-390.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.977,82</b>	<b>-175.600,85</b>	<b>124.623,03</b>
<b>K020003_08 - Regenklärbecken Straeten, Waldhufenstr. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K020003_09 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße I (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.385,88	0,00	-1.385,88
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.385,88	0,00	-1.385,88
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.385,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.385,88</b>
<b>K020003_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.983,39	-111.000,00	-122.941,86	-2.842,72	-120.099,14
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-57.983,39	-111.000,00	-122.941,86	-2.842,72	-120.099,14
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-57.983,39</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-122.941,86</b>	<b>-2.842,72</b>	<b>-120.099,14</b>
<b>K020003_11 - Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.020,60	-580.000,00	-1.171.760,26	-268.887,79	-902.872,47
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-53.020,60	-580.000,00	-1.171.760,26	-268.887,79	-902.872,47
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-53.020,60</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-1.171.760,26</b>	<b>-268.887,79</b>	<b>-902.872,47</b>

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>K020003_12 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch I (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-372.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-372.522,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K020003_13 - Regenwasserkanalisation Porselen, Am Diebsweg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.060,15	0,00	-174.912,93	-172.209,40	-2.703,53
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.060,15	0,00	-174.912,93	-172.209,40	-2.703,53
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-19.060,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.912,93</b>	<b>-172.209,40</b>	<b>-2.703,53</b>
<b>K020003_14 - Erneuerung Regenwasserkanalisation Oberbruch, Karl-Arnold-Straße (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-235.347,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-Str. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.965,31	-18.500,00	-115.019,12	0,00	-115.019,12
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.965,31	-18.500,00	-115.019,12	0,00	-115.019,12
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-6.965,31</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-115.019,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.019,12</b>
<b>K020003_21 - Regewasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Str. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.200,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-22.200,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

**K020003\_23 - Regenklärbecken Am Mühlenkamp (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.800,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-14.800,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-14.800,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00

**K020003\_24 - Regenwasser-Kanal Ostpromenade (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.491,65	-9.250,00	-9.250,00	0,00	-9.250,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.491,65	-5.550,00	-5.550,00	0,00	-5.550,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-2.491,65	-9.250,00	-9.250,00	0,00	-9.250,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	200,00	200,00	228,00	28,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	200,00	200,00	228,00	28,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.069,32	0,00	0,00	105,02	105,02
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	699,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	105,02	105,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.069,32</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>333,02</b>	<b>133,02</b>
11 Personalaufwendungen	-529.656,92	-585.150,00	-585.150,00	-539.478,55	45.671,45
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-40.860,69	-40.350,00	-40.350,00	-31.044,33	9.305,67
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-381.348,57	-425.625,00	-425.625,00	-397.125,91	28.499,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.206,51	-34.050,00	-34.050,00	-31.771,47	2.278,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.241,15	-85.125,00	-85.125,00	-79.536,84	5.588,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.284,11	-57.000,00	-57.000,00	-34.446,50	22.553,50
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-342,94	-1.000,00	-1.000,00	-5.361,02	-4.361,02
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-17.033,13	-20.000,00	-20.000,00	-14.043,17	5.956,83
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-182,87	-500,00	-500,00	-235,85	264,15
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.508,98	-8.000,00	-8.000,00	-3.090,64	4.909,36
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.045,56	-7.000,00	-7.000,00	-3.173,40	3.826,60
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.613,51	-20.000,00	-20.000,00	-7.262,94	12.737,06
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.557,12	0,00	0,00	-1.279,48	-1.279,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.526,42	-24.990,00	-24.990,00	-26.981,40	-1.991,40
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-31.526,42	-24.990,00	-24.990,00	-26.981,40	-1.991,40
15 Transferaufwendungen	-2.978.500,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-2.978.500,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151,69	-2.000,00	-2.000,00	-1.949,36	50,64
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.151,69	-2.000,00	-2.000,00	-1.949,36	50,64
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-499,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	499,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.572.119,14</b>	<b>-3.619.140,00</b>	<b>-3.619.140,00</b>	<b>-3.552.855,81</b>	<b>66.284,19</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.556.049,82</b>	<b>-3.618.940,00</b>	<b>-3.618.940,00</b>	<b>-3.552.522,79</b>	<b>66.417,21</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.556.049,82</b>	<b>-3.618.940,00</b>	<b>-3.618.940,00</b>	<b>-3.552.522,79</b>	<b>66.417,21</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-3.556.049,82	-3.618.940,00	-3.618.940,00	-3.552.522,79	66.417,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.111,31	-7.000,00	-7.000,00	-4.040,84	2.959,16
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.111,31	-7.000,00	-7.000,00	-4.040,84	2.959,16
<b>29 ERGEBNIS</b>	-3.560.161,13	-3.625.940,00	-3.625.940,00	-3.556.563,63	69.376,37
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.560.161,13	-3.625.940,00	-3.625.940,00	-3.556.563,63	69.376,37

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.609,10	0,00	0,00	105,02	105,02
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	239,10	0,00	0,00	105,02	105,02
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.609,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,02</b>	<b>105,02</b>
10 Personalauszahlungen	-530.759,09	-585.150,00	-585.150,00	-536.025,68	49.124,32
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-41.670,60	-40.350,00	-40.350,00	-27.917,20	12.432,80
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-381.636,32	-425.625,00	-425.625,00	-396.776,07	28.848,93
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-31.211,02	-34.050,00	-34.050,00	-31.795,57	2.254,43
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.241,15	-85.125,00	-85.125,00	-79.536,84	5.588,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.693,46	-57.000,00	-57.000,00	-31.616,88	25.383,12
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-342,94	-1.000,00	-1.000,00	-221,58	778,42
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-16.647,57	-20.000,00	-20.000,00	-15.499,73	4.500,27
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-182,87	-500,00	-500,00	-235,85	264,15
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.310,49	-8.000,00	-8.000,00	-3.416,45	4.583,55
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-2.485,28	-7.000,00	-7.000,00	-3.116,54	3.883,46
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.167,19	-20.000,00	-20.000,00	-7.847,25	12.152,75
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.557,12	0,00	0,00	-1.279,48	-1.279,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.971.600,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.931.540,00	18.460,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-2.971.600,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.931.540,00	18.460,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.151,69	-2.000,00	-2.000,00	-1.949,36	50,64
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.151,69	-2.000,00	-2.000,00	-1.949,36	50,64
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.534.204,24</b>	<b>-3.594.150,00</b>	<b>-3.594.150,00</b>	<b>-3.501.131,92</b>	<b>93.018,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.520.595,14</b>	<b>-3.594.150,00</b>	<b>-3.594.150,00</b>	<b>-3.501.026,90</b>	<b>93.123,10</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00

## TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>K020004_01 - Modernisierung Prozessleitsystem Pumpst.+Sonderbauwerke (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-1.225,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.788,00	123.300,00	123.300,00	123.342,00	42,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.788,00	123.300,00	123.300,00	123.342,00	42,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.611,75	82.100,00	82.100,00	82.182,35	82,35
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.611,75	82.100,00	82.100,00	82.182,35	82,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	331,04	331,04
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	331,04	331,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.976,00	7.900,00	7.900,00	7.975,00	75,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.976,00	7.900,00	7.900,00	7.975,00	75,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>214.375,75</b>	<b>213.300,00</b>	<b>213.300,00</b>	<b>213.830,39</b>	<b>530,39</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.110,79	-150.500,00	-160.500,00	-154.244,33	6.255,67
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.911,43	-100.000,00	-100.000,00	-120.124,63	-20.124,63
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-13.749,87	-15.000,00	-15.000,00	-858,81	14.141,19
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.449,49	-35.000,00	-45.000,00	-33.260,89	11.739,11
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-597.864,87	-606.900,00	-606.900,00	-594.749,22	12.150,78
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-597.864,87	-606.900,00	-606.900,00	-594.749,22	12.150,78
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-708.975,66</b>	<b>-757.400,00</b>	<b>-767.400,00</b>	<b>-748.993,55</b>	<b>18.406,45</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-494.599,91</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-554.100,00</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>18.936,84</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-494.599,91</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-554.100,00</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>18.936,84</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-494.599,91</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-554.100,00</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>18.936,84</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-494.599,91</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-554.100,00</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>18.936,84</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-494.599,91</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-554.100,00</b>	<b>-535.163,16</b>	<b>18.936,84</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	331,04	331,04
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	331,04	331,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,04</b>	<b>331,04</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.152,21	-300.100,00	-310.100,00	-170.194,20	139.905,80
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64.244,00	-249.600,00	-249.600,00	-132.676,66	116.923,34
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-11.177,68	-15.000,00	-15.000,00	-3.407,90	11.592,10
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.730,53	-35.000,00	-45.000,00	-34.109,64	10.890,36
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.152,21</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-310.100,00</b>	<b>-170.194,20</b>	<b>139.905,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-103.152,21</b>	<b>-300.100,00</b>	<b>-310.100,00</b>	<b>-169.863,16</b>	<b>140.236,84</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.758,75	0,00	0,00	2.338,60	2.338,60
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.758,75	0,00	0,00	2.338,60	2.338,60
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.758,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,60</b>	<b>2.338,60</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-11.832,87	-26.650,00	-48.650,00	-29.043,22	19.606,78
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.832,87	-7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-19.250,00	-41.250,00	-29.043,22	12.206,78
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.832,87</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>-48.650,00</b>	<b>-29.043,22</b>	<b>19.606,78</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.074,12</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>-48.650,00</b>	<b>-26.704,62</b>	<b>21.945,38</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

### K020005\_03 - Mischwasserkanalisation Scheifendahl, Baugebiet Scheifendahl (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.250,00	-9.250,00	0,00	-9.250,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.250,00	-9.250,00	0,00	-9.250,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.250,00</b>

### K020005\_05 - Mischwasserkanalisation Waldenrath, Birgdener Str. (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-32.000,00	-29.043,22	-2.956,78
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-32.000,00	-29.043,22	-2.956,78
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-29.043,22</b>	<b>-2.956,78</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.832,87	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.832,87	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00
Sonstige investive Einzahlungen	1.758,75	0,00	0,00	2.338,60	-2.338,60
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.758,75	0,00	0,00	2.338,60	-2.338,60
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-10.074,12</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>2.338,60</b>	<b>-9.738,60</b>

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** Versorgung  
**Produkt:** Versorgung

**Ordnungsnummer:** 11-03-00  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Sibylle Maubach

---

**Kurzbeschreibung:** - Bearbeitung der Konzessionsverträge  
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabebezahlungen der Versorgungsunternehmer

**Auftragsgrundlage:** Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

**Ziele:** Sicherstellung der Versorgung im Stadtgebiet Heinsberg, rechtzeitiger Einzug der Konzessionszahlungen

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	11-03-00-00	Versorgung	Sibylle Maubach

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 11030000 Versorgung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.491.110,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.496.150,35	141.050,35
451100000 Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.496.150,35	141.050,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.491.110,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>141.050,35</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.491.110,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>141.050,35</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.491.110,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>141.050,35</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>1.491.110,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>141.050,35</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.491.110,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>141.050,35</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.491.110,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.496.150,35</b>	<b>141.050,35</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_11030000 Versorgung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.491.110,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.496.122,35	141.022,35
651100000 EZ Konzessionsabgaben	1.491.110,00	1.355.100,00	1.355.100,00	1.496.122,35	141.022,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491.110,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.496.122,35</b>	<b>141.022,35</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.491.110,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.496.122,35</b>	<b>141.022,35</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** Öffentliche Verkehrsflächen

**Ordnungsnummer:** 12-01-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Peter Pelzer

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Neubau, Ausbau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Stützmauern, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder etc.) sowie der Wege, Park- und Dorfplätze</li><li>- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Beitragserhebung</li><li>- öffentliche Förderung von Baumaßnahmen</li><li>- Straßenreinigung und Winterdienst (mit Erstellung der Gebührenkalkulation)</li><li>- Aufstellung, Wartung und Betrieb der Parkscheinautomaten</li><li>- Parkraumbewirtschaftung</li><li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen</li></ul>																											
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abgabenordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Baugesetzbuch																											
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Anlieger öffentlicher Straßen, Versorgungsunternehmen, Eigentümerinnen/Eigentümer																											
<b>Ziele:</b>	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, zügige Abwicklung von geförderten Maßnahmen, effiziente Ausgestaltungen der Parkraumbewirtschaftung																											
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>12-01-00-01</td><td>Straßen</td><td>Peter Pelzer</td></tr><tr><td>12-01-00-02</td><td>Wege</td><td>Peter Pelzer</td></tr><tr><td>12-01-00-03</td><td>Plätze</td><td>Peter Pelzer</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</td></tr><tr><td>12-01-00-06</td><td>Straßenreinigung und Winterdienst</td><td>Peter Pelzer</td></tr><tr><td>12-01-00-07</td><td>Parkeinrichtungen</td><td>Peter Pelzer</td></tr><tr><td>12-01-00-08</td><td>Öffentlicher Personennahverkehr</td><td>Peter Pelzer</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer	12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer	12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer	12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer	12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer	12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer	12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Peter Pelzer	12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>																										
12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer																										
12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer																										
12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer																										
12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer																										
12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer																										
12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer																										
12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Peter Pelzer																										
12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer																										



# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 12010001 Straßen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.289,00	796.000,00	796.000,00	802.353,89	6.353,89
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	796.289,00	796.000,00	796.000,00	802.353,89	6.353,89
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.889,73	804.100,00	804.100,00	805.117,04	1.017,04
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.878,00	2.700,00	2.700,00	3.205,00	505,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	812.011,73	801.400,00	801.400,00	801.912,04	512,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.525,18	16.300,00	16.300,00	59.060,86	42.760,86
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.875,02	0,00	0,00	26.217,44	26.217,44
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.650,16	16.300,00	16.300,00	32.843,42	16.543,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	492.857,56	490.900,00	490.900,00	607.897,59	116.997,59
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	492.785,00	490.900,00	490.900,00	490.981,00	81,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	24.998,69	24.998,69
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-24.998,69	-24.998,69
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	72,56	0,00	0,00	116.916,59	116.916,59
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.141.561,47</b>	<b>2.107.300,00</b>	<b>2.107.300,00</b>	<b>2.274.429,38</b>	<b>167.129,38</b>
11 Personalaufwendungen	-87.517,37	-92.108,53	-92.108,53	-96.498,71	-4.390,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-17.772,92	-17.896,42	-17.896,42	-22.176,12	-4.279,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.761,48	-58.159,32	-58.159,32	-58.454,61	-295,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.340,92	-4.600,44	-4.600,44	-4.511,51	88,93
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.642,05	-11.452,35	-11.452,35	-11.356,47	95,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.725.503,44	-2.563.000,00	-2.738.852,69	-3.380.855,22	-642.002,53
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-876.244,72	-610.000,00	-728.284,14	-1.472.242,49	-743.958,35
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-480.107,27	-440.000,00	-440.000,00	-496.146,66	-56.146,66
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.348.770,90	-1.450.000,00	-1.436.100,00	-1.366.204,97	69.895,03
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.014,61	-60.000,00	-131.468,55	-46.261,10	85.207,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.335.799,45	-3.198.640,00	-3.198.640,00	-3.341.407,72	-142.767,72
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.335.210,95	-3.198.640,00	-3.198.640,00	-3.341.407,72	-142.767,72
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-91.123,12	-75.000,00	-95.119,28	-27.677,66	67.441,62

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 12010001 Straßen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-91.123,12	-75.000,00	-95.119,28	-27.677,66	67.441,62
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5422000000 Mieten und Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.035,07	0,00	0,00	-53.883,80	-53.883,80
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.035,07	0,00	0,00	53.883,80	53.883,80
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.241.355,86	-5.930.248,53	-6.126.220,50	-6.847.851,79	-721.631,29
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-4.099.794,39	-3.822.948,53	-4.018.920,50	-4.573.422,41	-554.501,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-4.099.794,39	-3.822.948,53	-4.018.920,50	-4.573.422,41	-554.501,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-4.099.794,39	-3.822.948,53	-4.018.920,50	-4.573.422,41	-554.501,91
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-197.116,31	-138.300,00	-138.300,00	-187.939,45	-49.639,45
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.116,31	-138.300,00	-138.300,00	-187.939,45	-49.639,45
<b>29 ERGEBNIS</b>	-4.296.910,70	-3.961.248,53	-4.157.220,50	-4.761.361,86	-604.141,36
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-4.296.910,70	-3.961.248,53	-4.157.220,50	-4.761.361,86	-604.141,36

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.117,00	2.700,00	2.700,00	2.941,00	241,00
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	3.117,00	2.700,00	2.700,00	2.941,00	241,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.387,53	16.300,00	16.300,00	41.197,51	24.897,51
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.875,02	0,00	0,00	26.217,44	26.217,44
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	11.512,51	16.300,00	16.300,00	14.980,07	-1.319,93
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.504,53</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>44.138,51</b>	<b>25.138,51</b>
10 Personalauszahlungen	-87.786,03	-92.108,53	-92.108,53	-96.797,31	-4.688,78
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-18.043,09	-17.896,42	-17.896,42	-22.499,25	-4.602,83
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-54.759,53	-58.159,32	-58.159,32	-58.426,69	-267,37
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.341,36	-4.600,44	-4.600,44	-4.514,90	85,54
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.642,05	-11.452,35	-11.452,35	-11.356,47	95,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.085.120,78	-4.516.200,00	-4.692.052,69	-2.694.243,15	1.997.809,54
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.240.660,38	-2.563.200,00	-2.681.484,14	-782.619,87	1.898.864,27
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-365,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-478.361,67	-440.000,00	-440.000,00	-495.638,78	-55.638,78
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.348.575,67	-1.450.000,00	-1.436.100,00	-1.365.677,40	70.422,60
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.968,61	-60.000,00	-131.468,55	-50.307,10	81.161,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.043,43	-105.100,00	-125.219,28	-23.909,83	101.309,45
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-105.043,43	-105.100,00	-125.219,28	-23.909,83	101.309,45
15 Sonstige Auszahlungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.279.362,72</b>	<b>-4.714.908,53</b>	<b>-4.910.880,50</b>	<b>-2.816.362,77</b>	<b>2.094.517,73</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.254.858,19</b>	<b>-4.695.908,53</b>	<b>-4.891.880,50</b>	<b>-2.772.224,26</b>	<b>2.119.656,24</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	1.719,15	-43.280,85
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.000,00	9.000,00	1.719,15	-7.280,85
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.830,54	0,00	0,00	291,16	291,16
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	73.830,54	0,00	0,00	291,16	291,16
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	73.830,54	45.000,00	45.000,00	2.010,31	-42.989,69
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-776.726,00	-127.740,00	-1.397.397,95	-1.353.581,18	43.816,77
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.495,62	-9.620,00	-247.460,16	-222.441,31	25.018,85
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-742.230,38	-118.120,00	-1.149.937,79	-1.131.139,87	18.797,92
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.016,98	-3.700,00	-7.770,33	-7.583,94	186,39
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-18.016,98	-3.700,00	-7.770,33	-7.583,94	186,39
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7817200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-794.742,98	-181.440,00	-1.455.168,28	-1.361.165,12	94.003,16
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-720.912,44	-136.440,00	-1.410.168,28	-1.359.154,81	51.013,47
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<u>L010001_03 - Kostenanteil für den Neubau eines Zubringers zur EK 5 (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	70.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000    EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	70.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>70.865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>L010001_17 - Ausbau der Industriestraße in Heinsberg (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	2.656,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000    EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.656,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>2.656,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.450,82	0,00	-96.412,60	-96.412,60	0,00
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.450,82	0,00	-96.412,60	-96.412,60	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-10.450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.412,60</b>	<b>-96.412,60</b>	<b>0,00</b>
<u>L010001_27 - Erschließung Neubaugebiet Unterbruch, Girmen (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.978,59	0,00	-127.917,56	-124.919,63	-2.997,93
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.978,59	0,00	-127.917,56	-124.919,63	-2.997,93
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-1.978,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.917,56</b>	<b>-124.919,63</b>	<b>-2.997,93</b>
<u>L010001_28 - Straßenausbau Severinsweg (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.126,22	0,00	-363.790,85	-457.018,32	93.227,47
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-369.126,22	0,00	-363.790,85	-457.018,32	93.227,47
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-369.126,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.790,85</b>	<b>-457.018,32</b>	<b>93.227,47</b>
<u>L010001_30 - Erschließung Neubaugebiet Porselen, Am Diebsweg (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.293,16	0,00	-608.628,81	-605.494,78	-3.134,03
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-288.293,16	0,00	-608.628,81	-605.494,78	-3.134,03
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-288.293,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.628,81</b>	<b>-605.494,78</b>	<b>-3.134,03</b>

# TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>L010001_35 - Straßenbeleuchtung Bleckden (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	308,46	0,00	0,00	291,16	-291,16
6881000000    EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	308,46	0,00	0,00	291,16	-291,16
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>308,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,16</b>	<b>-291,16</b>
<b>L010001_36 - Straßenbeleuchtung Genstr. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.066,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.066,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-22.066,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L010001_37 - Straßenbeleuchtung Schierwaldenrather Str. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.685,24	0,00	-5.298,13	-5.298,13	0,00
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.685,24	0,00	-5.298,13	-5.298,13	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-34.685,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.298,13</b>	<b>-5.298,13</b>	<b>0,00</b>
<b>L010001_38 - Straßenbeleuchtung Maarstr. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.758,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-45.758,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L010001_39 - Straßenbeleuchtung Am Winkel (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.719,15	-1.719,15
6811000000    Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.719,15	-1.719,15
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,15</b>	<b>-1.719,15</b>
<b>L010001_40 - Erschließung Stichweg Theresenstr. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>L010001_41 - Erschließung Stichweg Birgdener Str. (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L010001_42 - Erschließung Neubaugebiet Scheifendahl (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.367,65	-14.800,00	-14.800,00	-6.612,00	-8.188,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.367,65	-14.800,00	-14.800,00	-6.612,00	-8.188,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-4.367,65</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-6.612,00</b>	<b>-8.188,00</b>
<b>L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-56.716,64	-3.283,36
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-56.716,64	-3.283,36
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-56.716,64</b>	<b>41.716,64</b>
<b>L010001_44 - Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
7817200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>L010001_46 - Straßenbeleuchtung Haag (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.940,00	-65.550,00	-1.109,08	-64.440,92
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.620,00	-23.130,00	-1.109,08	-22.020,92
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-13.320,00	-42.420,00	0,00	-42.420,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-18.016,98	-3.700,00	-7.770,33	-7.583,94	-186,39
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-18.016,98	-3.700,00	-7.770,33	-7.583,94	-186,39
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-18.016,98	-26.640,00	-73.320,33	-8.693,02	-64.627,31



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 12010002 Wege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100,00	100,00	160,00	60,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	100,00	100,00	160,00	60,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,00	50,00	50,00	14.437,54	14.387,54
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	50,00	50,00	96,00	46,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	14.341,54	14.341,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>256,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>14.597,54</b>	<b>14.447,54</b>
11 Personalaufwendungen	-20.249,99	-21.799,91	-21.799,91	-21.224,87	575,04
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.356,91	-1.410,79	-1.410,79	-1.458,60	-47,81
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.893,89	-16.030,47	-16.030,47	-15.608,51	421,96
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.187,74	-1.274,51	-1.274,51	-1.215,27	59,24
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.811,45	-3.084,14	-3.084,14	-2.942,49	141,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.081,96	78.918,04
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-65.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.081,96	78.918,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-510,00	-510,00	-256,00	254,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-510,00	-510,00	-256,00	254,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,45	-100,00	-100,00	-70,45	29,55
5422000000 Mieten und Pachten	-70,45	-100,00	-100,00	-70,45	29,55
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.576,44</b>	<b>-102.409,91</b>	<b>-102.409,91</b>	<b>-22.633,28</b>	<b>79.776,63</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-85.320,44</b>	<b>-102.259,91</b>	<b>-102.259,91</b>	<b>-8.035,74</b>	<b>94.224,17</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-85.320,44</b>	<b>-102.259,91</b>	<b>-102.259,91</b>	<b>-8.035,74</b>	<b>94.224,17</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-85.320,44</b>	<b>-102.259,91</b>	<b>-102.259,91</b>	<b>-8.035,74</b>	<b>94.224,17</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.332,23	-3.100,00	-3.100,00	-4.272,00	-1.172,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.332,23	-3.100,00	-3.100,00	-4.272,00	-1.172,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-89.652,67</b>	<b>-105.359,91</b>	<b>-105.359,91</b>	<b>-12.307,74</b>	<b>93.052,17</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-89.652,67</b>	<b>-105.359,91</b>	<b>-105.359,91</b>	<b>-12.307,74</b>	<b>93.052,17</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010002 Wege (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.255,75	-21.799,91	-21.799,91	-21.245,30	554,61
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.361,39	-1.410,79	-1.410,79	-1.478,28	-67,49
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.895,03	-16.030,47	-16.030,47	-15.608,33	422,14
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.187,88	-1.274,51	-1.274,51	-1.216,20	58,31
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.811,45	-3.084,14	-3.084,14	-2.942,49	141,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-36.740,42	43.259,58
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-36.740,42	43.259,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-70,45	-100,00	-100,00	-70,45	29,55
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-70,45	-100,00	-100,00	-70,45	29,55
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-20.326,20	-101.899,91	-101.899,91	-58.056,17	43.843,74
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-20.326,20	-101.899,91	-101.899,91	-58.056,17	43.843,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 12010003 Plätze (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.059,00	19.700,00	19.700,00	20.998,00	1.298,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.059,00	19.700,00	19.700,00	20.998,00	1.298,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,00	200,00	200,00	239,00	39,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,00	200,00	200,00	239,00	39,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.760,98	4.760,98
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	4.760,98	4.760,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.298,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>25.997,98</b>	<b>6.097,98</b>
11 Personalaufwendungen	-3.578,64	-4.342,23	-4.342,23	-3.740,29	601,94
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.809,08	-3.404,62	-3.404,62	-2.942,16	462,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-222,01	-264,91	-264,91	-227,55	37,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-547,55	-672,70	-672,70	-570,58	102,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.214,48	-240.000,00	-171.641,24	-67.349,27	104.291,97
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-42.417,65	-175.000,00	-106.641,24	-21.462,84	85.178,40
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-45.886,43	4.113,57
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-117.182,00	-116.790,00	-116.790,00	-114.182,00	2.608,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-117.182,00	-116.790,00	-116.790,00	-114.182,00	2.608,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.628,63	-20.100,00	-20.100,00	-9.628,63	10.471,37
5422000000 Mieten und Pachten	-9.589,28	-20.000,00	-20.000,00	-9.589,28	10.410,72
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.603,75</b>	<b>-381.232,23</b>	<b>-312.873,47</b>	<b>-194.900,19</b>	<b>117.973,28</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-189.305,75</b>	<b>-361.332,23</b>	<b>-292.973,47</b>	<b>-168.902,21</b>	<b>124.071,26</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-189.305,75</b>	<b>-361.332,23</b>	<b>-292.973,47</b>	<b>-168.902,21</b>	<b>124.071,26</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-189.305,75</b>	<b>-361.332,23</b>	<b>-292.973,47</b>	<b>-168.902,21</b>	<b>124.071,26</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-21.557,98	-15.300,00	-15.300,00	-21.355,24	-6.055,24
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.557,98	-15.300,00	-15.300,00	-21.355,24	-6.055,24
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-210.863,73</b>	<b>-376.632,23</b>	<b>-308.273,47</b>	<b>-190.257,45</b>	<b>118.016,02</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-210.863,73</b>	<b>-376.632,23</b>	<b>-308.273,47</b>	<b>-190.257,45</b>	<b>118.016,02</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010003 Plätze (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-3.579,78	-4.342,23	-4.342,23	-3.739,61	602,62
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.810,19	-3.404,62	-3.404,62	-2.941,31	463,31
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-222,04	-264,91	-264,91	-227,72	37,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-547,55	-672,70	-672,70	-570,58	102,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.872,45	-280.000,00	-211.641,24	-62.167,29	149.473,95
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-82.075,62	-215.000,00	-146.641,24	-16.280,86	130.360,38
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.796,83	-50.000,00	-50.000,00	-45.886,43	4.113,57
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.628,63	-20.100,00	-20.100,00	-9.628,63	10.471,37
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-9.589,28	-20.000,00	-20.000,00	-9.589,28	10.410,72
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.080,86</b>	<b>-304.442,23</b>	<b>-236.083,47</b>	<b>-75.535,53</b>	<b>160.547,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-139.080,86</b>	<b>-304.442,23</b>	<b>-236.083,47</b>	<b>-75.535,53</b>	<b>160.547,94</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.900,00	7.500,00	7.500,00	71.700,00	64.200,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	48.600,00	0,00	0,00	32.802,21	32.802,21
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	24.300,00	0,00	0,00	38.897,79	38.897,79
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>72.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>100.600,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-43.273,37	-442.900,00	-117.800,00	-68.418,51	49.381,49
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.273,37	-442.900,00	-117.800,00	-68.418,51	49.381,49
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.273,37</b>	<b>-442.900,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-68.418,51</b>	<b>49.381,49</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>29.626,63</b>	<b>-435.400,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>39.681,49</b>	<b>149.981,49</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_12010003 Plätze (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>L010003_02 - Errichtung einer Park- and Rideanlage in Heinsberg (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>72.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L010003_09 - Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.273,37	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.273,37	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-43.273,37</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L010003_10 - Ausbau der Drömmmer Jätzges in Dremmen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.500,00	0,00	0,00	0,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-235.500,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>L010003_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.400,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.400,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>L010003_12 - Erweiterung P+R Anlage Heinsberg, 2. Bauabschnitt (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	71.700,00	-71.700,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	32.802,21	-32.802,21
681800000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	38.897,79	-38.897,79
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-68.418,51	-31.581,49
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-68.418,51	-31.581,49
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.281,49</b>	<b>-103.281,49</b>

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010003 Plätze (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	36.400,00	-36.400,00
688100000    EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	36.400,00	-36.400,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	36.400,00	-36.400,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 12010004 Brücken (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239,00	16.200,00	16.200,00	16.239,00	39,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.239,00	16.200,00	16.200,00	16.239,00	39,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.239,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.239,00</b>	<b>39,00</b>
11 Personalaufwendungen	-4.025,10	-4.775,97	-4.775,97	-4.179,57	596,40
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.186,62	-3.767,69	-3.767,69	-3.314,83	452,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-254,99	-297,39	-297,39	-260,39	37,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-583,49	-710,89	-710,89	-604,35	106,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-1.589,83	73.410,17
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-1.589,83	73.410,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.885,00	-100.980,00	-100.980,00	-98.885,00	2.095,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.885,00	-100.980,00	-100.980,00	-98.885,00	2.095,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.910,10</b>	<b>-180.755,97</b>	<b>-180.755,97</b>	<b>-104.654,40</b>	<b>76.101,57</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-86.671,10</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>76.140,57</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-86.671,10</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>76.140,57</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-86.671,10</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>76.140,57</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-86.671,10</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>76.140,57</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-86.671,10</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-164.555,97</b>	<b>-88.415,40</b>	<b>76.140,57</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010004 Brücken (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.025,19	-4.775,97	-4.775,97	-4.180,85	595,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.186,68	-3.767,69	-3.767,69	-3.315,91	451,78
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-255,02	-297,39	-297,39	-260,59	36,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-583,49	-710,89	-710,89	-604,35	106,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-325.000,00	-325.000,00	-1.589,83	323.410,17
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-325.000,00	-325.000,00	-1.589,83	323.410,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.025,19	-329.775,97	-329.775,97	-5.770,68	324.005,29
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-4.025,19	-329.775,97	-329.775,97	-5.770,68	324.005,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392,00	1.300,00	1.300,00	1.392,00	92,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.392,00	1.300,00	1.300,00	1.392,00	92,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,70	600,00	600,00	310,12	-289,88
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	311,70	0,00	0,00	310,12	310,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.703,70</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.702,12</b>	<b>-197,88</b>
11 Personalaufwendungen	-3.556,58	-4.211,20	-4.211,20	-3.915,32	295,88
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.788,94	-3.301,66	-3.301,66	-3.076,94	224,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-218,11	-254,63	-254,63	-236,79	17,84
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-549,53	-654,91	-654,91	-601,59	53,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.620,67	-101.000,00	-101.000,00	-49.057,11	51.942,89
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-94.436,48	-85.000,00	-85.000,00	-49.057,11	35.942,89
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.007,82	-16.830,00	-16.830,00	-16.120,00	710,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.007,82	-16.830,00	-16.830,00	-16.120,00	710,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.185,07</b>	<b>-122.041,20</b>	<b>-122.041,20</b>	<b>-69.092,43</b>	<b>52.948,77</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-113.481,37</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>52.750,89</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-113.481,37</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>52.750,89</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-113.481,37</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>52.750,89</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-113.481,37</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>52.750,89</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-113.481,37</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-120.141,20</b>	<b>-67.390,31</b>	<b>52.750,89</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311,70	600,00	600,00	310,12	-289,88
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	311,70	0,00	0,00	310,12	310,12
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311,70</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>310,12</b>	<b>-289,88</b>
10 Personalauszahlungen	-3.555,78	-4.211,20	-4.211,20	-3.912,35	298,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.788,13	-3.301,66	-3.301,66	-3.073,80	227,86
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-218,12	-254,63	-254,63	-236,96	17,67
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-549,53	-654,91	-654,91	-601,59	53,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.859,56	-161.000,00	-161.000,00	-52.344,92	108.655,08
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-97.859,56	-85.000,00	-85.000,00	-52.160,73	32.839,27
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-184,19	-184,19
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.415,34</b>	<b>-165.211,20</b>	<b>-165.211,20</b>	<b>-56.257,27</b>	<b>108.953,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.103,64</b>	<b>-164.611,20</b>	<b>-164.611,20</b>	<b>-55.947,15</b>	<b>108.664,05</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.997,00	5.900,00	5.900,00	5.995,00	95,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.997,00	5.900,00	5.900,00	5.995,00	95,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.642,17	220.100,00	220.100,00	245.809,95	25.709,95
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.294,74	220.100,00	220.100,00	245.809,95	25.709,95
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,45	0,00	0,00	1.585,08	1.585,08
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.269,45	0,00	0,00	1.585,08	1.585,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>190.908,62</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>253.390,03</b>	<b>27.390,03</b>
11 Personalaufwendungen	-8.079,29	-22.400,00	-22.400,00	-14.186,90	8.213,10
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.352,61	-9.500,00	-9.500,00	-5.450,34	4.049,66
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.709,52	-10.078,12	-10.078,12	-6.864,66	3.213,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-293,35	-806,25	-806,25	-520,89	285,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-723,81	-2.015,63	-2.015,63	-1.351,01	664,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.830,57	-200.000,00	-200.000,00	-131.163,66	68.836,34
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-155.830,57	-200.000,00	-200.000,00	-131.163,66	68.836,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.329,03	-11.730,00	-11.730,00	-11.081,00	649,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.329,03	-11.730,00	-11.730,00	-11.081,00	649,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-65.107,03	-65.107,03
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-65.107,03	-65.107,03
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.238,89</b>	<b>-234.130,00</b>	<b>-234.130,00</b>	<b>-221.538,59</b>	<b>12.591,41</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>15.669,73</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>31.851,44</b>	<b>39.981,44</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.669,73</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>31.851,44</b>	<b>39.981,44</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>15.669,73</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>-8.130,00</b>	<b>31.851,44</b>	<b>39.981,44</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-17.019,46	-17.800,00	-17.800,00	-19.875,74	-2.075,74
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.019,46	-17.800,00	-17.800,00	-19.875,74	-2.075,74
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.349,73</b>	<b>-25.930,00</b>	<b>-25.930,00</b>	<b>11.975,70</b>	<b>37.905,70</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.349,73</b>	<b>-25.930,00</b>	<b>-25.930,00</b>	<b>11.975,70</b>	<b>37.905,70</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	158.773,40	220.100,00	220.100,00	246.417,11	26.317,11
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.773,40	220.100,00	220.100,00	246.417,11	26.317,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.269,45	0,00	0,00	1.585,08	1.585,08
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.269,45	0,00	0,00	1.585,08	1.585,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.042,85</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>248.002,19</b>	<b>27.902,19</b>
10 Personalauszahlungen	-8.120,36	-22.400,00	-22.400,00	-14.470,79	7.929,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.392,43	-9.500,00	-9.500,00	-5.806,26	3.693,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.710,72	-10.078,12	-10.078,12	-6.792,48	3.285,64
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-293,40	-806,25	-806,25	-521,04	285,21
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-723,81	-2.015,63	-2.015,63	-1.351,01	664,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.479,54	-200.000,00	-200.000,00	-136.041,22	63.958,78
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-150.479,54	-200.000,00	-200.000,00	-136.041,22	63.958,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.599,90</b>	<b>-222.400,00</b>	<b>-222.400,00</b>	<b>-150.512,01</b>	<b>71.887,99</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.442,95</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>97.490,18</b>	<b>99.790,18</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.626,44	800.000,00	800.000,00	392.454,66	-407.545,34
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859.626,44	800.000,00	800.000,00	392.454,66	-407.545,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>867.166,44</b>	<b>802.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>392.454,66</b>	<b>-409.545,34</b>
11 Personalaufwendungen	-151.099,30	-217.700,00	-217.700,00	-166.398,66	51.301,34
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-7.681,78	9.618,22
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.702,20	-156.562,50	-156.562,50	-124.145,75	32.416,75
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.173,14	-12.525,00	-12.525,00	-9.618,67	2.906,33
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.223,96	-31.312,50	-31.312,50	-24.952,46	6.360,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.159,34	-15.000,00	-15.000,00	-14.611,52	388,48
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0,00	0,00	-10.292,10	-10.292,10
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.159,34	-15.000,00	-15.000,00	-4.319,42	10.680,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.899,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.426,48	-386,48
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.899,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.426,48	-386,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.172,67	-4.000,00	-4.000,00	-1.807,84	2.192,16
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-983,49	-1.000,00	-1.000,00	-437,79	562,21
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.189,18	-3.000,00	-3.000,00	-1.370,05	1.629,95
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.330,31</b>	<b>-238.740,00</b>	<b>-238.740,00</b>	<b>-185.244,50</b>	<b>53.495,50</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>696.836,13</b>	<b>563.260,00</b>	<b>563.260,00</b>	<b>207.210,16</b>	<b>-356.049,84</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>696.836,13</b>	<b>563.260,00</b>	<b>563.260,00</b>	<b>207.210,16</b>	<b>-356.049,84</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>696.836,13</b>	<b>563.260,00</b>	<b>563.260,00</b>	<b>207.210,16</b>	<b>-356.049,84</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-60.628,95	-70.723,44	-70.723,44	-56.851,10	13.872,34
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.628,95	-70.723,44	-70.723,44	-56.851,10	13.872,34
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>636.207,18</b>	<b>492.536,56</b>	<b>492.536,56</b>	<b>150.359,06</b>	<b>-342.177,50</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>636.207,18</b>	<b>492.536,56</b>	<b>492.536,56</b>	<b>150.359,06</b>	<b>-342.177,50</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_12010007 Parkeinrichtungen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	858.941,30	800.000,00	800.000,00	392.454,66	-407.545,34
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	858.941,30	800.000,00	800.000,00	392.454,66	-407.545,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.941,30</b>	<b>802.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>392.454,66</b>	<b>-409.545,34</b>
10 Personalauszahlungen	-151.093,98	-217.700,00	-217.700,00	-167.893,79	49.806,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-8.973,51	8.326,49
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-117.695,88	-156.562,50	-156.562,50	-124.342,05	32.220,45
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.174,14	-12.525,00	-12.525,00	-9.625,77	2.899,23
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.223,96	-31.312,50	-31.312,50	-24.952,46	6.360,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.682,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.088,71	-88,71
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.292,10	-10.292,10
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.682,15	-15.000,00	-15.000,00	-4.796,61	10.203,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.735,61	-4.000,00	-4.000,00	-1.281,45	2.718,55
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-883,60	-1.000,00	-1.000,00	-587,68	412,32
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.852,01	-3.000,00	-3.000,00	-693,77	2.306,23
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.511,74</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>-184.263,95</b>	<b>52.436,05</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>700.429,56</b>	<b>565.300,00</b>	<b>565.300,00</b>	<b>208.190,71</b>	<b>-357.109,29</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-3.700,00	-12.339,40	-8.558,48	3.780,92
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.700,00	-12.339,40	-8.558,48	3.780,92
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-12.339,40</b>	<b>-8.558,48</b>	<b>3.780,92</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-12.339,40</b>	<b>-8.558,48</b>	<b>3.780,92</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010007 Parkeinrichtungen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.700,00	-12.339,40	-8.558,48	-3.780,92
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.700,00	-12.339,40	-8.558,48	-3.780,92
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-3.700,00	-12.339,40	-8.558,48	-3.780,92



**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
11 Personalaufwendungen	-19,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-66.207,14	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-17.018,37	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-17.018,37	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-17.018,37	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-17.018,37	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-17.018,37	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege



## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau  
**Produkt:** Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau

**Ordnungsnummer:** 13-01-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Wilfried Palmen

---

**Kurzbeschreibung:**

- Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen
- Leistungen für die Neuanlage und Unterhaltung von Feldgehölzen, Biotopen und öffentlichen Grün- und Parkanlagen (u. a. Spielplätze)
- Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen in Verbindung mit der Forstbehörde

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

**Zielgruppe:** Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

**Ziele:** Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freianlagen, Stadtbildpflege, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage, Sicherstellung von ausreichend Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	13-01-00-01	Öffentliches Grün	Frank Backwinkler
	13-01-00-02	Natur und Landschaft	Frank Backwinkler
	13-01-00-03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Frank Backwinkler
	13-01-00-04	Wasser und Wasserbau	Frank Backwinkler

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.116,00	186.400,00	186.400,00	187.568,08	1.168,08
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.116,00	186.400,00	186.400,00	187.568,08	1.168,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,14	100,00	100,00	376,04	276,04
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	107,14	100,00	100,00	376,04	276,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.128,52	2.100,00	2.100,00	105.349,51	103.249,51
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.128,52	2.100,00	2.100,00	2.089,00	-11,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	5.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-5.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	76.752,00	76.752,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	26.508,51	26.508,51
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>189.351,66</b>	<b>188.600,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>293.293,63</b>	<b>104.693,63</b>
11 Personalaufwendungen	-16.730,34	-18.597,30	-18.597,30	-17.939,27	658,03
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.118,22	-14.530,90	-14.530,90	-14.150,47	380,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.055,73	-1.161,09	-1.161,09	-1.101,09	60,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.556,39	-2.905,31	-2.905,31	-2.687,71	217,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.490,89	-209.000,00	-220.976,10	-537.859,08	-316.882,98
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.336,55	-200.000,00	-211.976,10	-536.384,07	-324.407,97
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0,00	0,00	263,09	263,09
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.154,34	-4.000,00	-4.000,00	-1.738,10	2.261,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-258.188,93	-215.220,00	-215.220,00	-236.040,72	-20.820,72
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-210.600,53	-215.220,00	-215.220,00	-212.608,88	2.611,12
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.588,40	0,00	0,00	-23.431,84	-23.431,84
15 Transferaufwendungen	-1.755,93	0,00	-13.836,81	-9.629,12	4.207,69
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.755,93	0,00	-13.836,81	-9.629,12	4.207,69
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,71	-1.000,00	-1.000,00	-550,56	449,44
5422000000 Mieten und Pachten	-450,56	-500,00	-500,00	-550,56	-50,56
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-24,15	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-13.859,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	13.859,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.640,80</b>	<b>-443.817,30</b>	<b>-469.630,21</b>	<b>-802.018,75</b>	<b>-332.388,54</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-275.289,14</b>	<b>-255.217,30</b>	<b>-281.030,21</b>	<b>-508.725,12</b>	<b>-227.694,91</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-275.289,14	-255.217,30	-281.030,21	-508.725,12	-227.694,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-275.289,14	-255.217,30	-281.030,21	-508.725,12	-227.694,91
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-38.835,32	-33.100,00	-33.100,00	-33.072,32	27,68
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.835,32	-33.100,00	-33.100,00	-33.072,32	27,68
<b>29 ERGEBNIS</b>	-314.124,46	-288.317,30	-314.130,21	-541.797,44	-227.667,23
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-314.124,46	-288.317,30	-314.130,21	-541.797,44	-227.667,23

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,14	100,00	100,00	376,04	276,04
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	107,14	100,00	100,00	376,04	276,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>376,04</b>	<b>276,04</b>
10 Personalauszahlungen	-16.722,55	-18.597,30	-18.597,30	-17.949,42	647,88
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.110,38	-14.530,90	-14.530,90	-14.159,72	371,18
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.055,78	-1.161,09	-1.161,09	-1.101,99	59,10
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.556,39	-2.905,31	-2.905,31	-2.687,71	217,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-270.845,27	-470.800,00	-482.776,10	-130.124,69	352.651,41
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-181.437,95	-200.000,00	-211.976,10	-128.276,89	83.699,21
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-85.241,49	-261.800,00	-261.800,00	0,00	261.800,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.165,83	-4.000,00	-4.000,00	-1.847,80	2.152,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.755,93	0,00	-13.836,81	-7.214,93	6.621,88
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.755,93	0,00	-13.836,81	-7.214,93	6.621,88
15 Sonstige Auszahlungen	-474,71	-1.000,00	-1.000,00	-550,56	449,44
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-450,56	-500,00	-500,00	-550,56	-50,56
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-24,15	-500,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.798,46</b>	<b>-490.397,30</b>	<b>-516.210,21</b>	<b>-155.839,60</b>	<b>360.370,61</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-289.691,32</b>	<b>-490.297,30</b>	<b>-516.110,21</b>	<b>-155.463,56</b>	<b>360.646,65</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	58.812,00	28.812,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	58.812,00	58.812,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>58.812,00</b>	<b>28.812,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-22.798,04	-387.000,00	-783.783,75	-206.303,60	577.480,15
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.798,04	-387.000,00	-32.325,84	-25.886,61	6.439,23

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-751.457,91	-180.416,99	571.040,92
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.043,08	0,00	-4.448,84	-2.448,84	2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.043,08	0,00	-4.448,84	-2.448,84	2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-24.841,12	-387.000,00	-788.232,59	-208.752,44	579.480,15
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-24.841,12	-357.000,00	-758.232,59	-149.940,44	608.292,15
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020

**M010001\_10 - Planungsworkshop Freibadgelände Oberbruch (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00

**M010001\_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-198.500,00	-38.806,95	-159.693,05
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-198.500,00	-38.806,95	-159.693,05
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-70.000,00	-168.500,00	-38.806,95	-129.693,05

**M010001\_12 - Lago Laprello - Lichtbänke**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	58.812,00	-58.812,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	58.812,00	-58.812,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-116.000,00	-86.649,81	-29.350,19
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-116.000,00	-86.649,81	-29.350,19
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-116.000,00	-27.837,81	-88.162,19

**M010001\_13 - Spielplatz in Lieck**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-309.186,50	-5.643,96	-303.542,54
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-309.186,50	-5.643,96	-303.542,54
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-309.186,50	-5.643,96	-303.542,54

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.798,04	-250.000,00	-160.097,25	-75.202,88	-84.894,37
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.798,04	-250.000,00	-32.325,84	-25.886,61	-6.439,23
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-127.771,41	-49.316,27	-78.455,14
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.043,08	0,00	-4.448,84	-2.448,84	-2.000,00

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.043,08	0,00	-4.448,84	-2.448,84	-2.000,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-24.841,12	-250.000,00	-164.546,09	-77.651,72	-86.894,37

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-19.148,77	-20.637,12	-20.637,12	-20.488,67	148,45
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.045,04	-16.151,10	-16.151,10	-16.183,81	-32,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.211,96	-1.297,15	-1.297,15	-1.262,26	34,89
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.891,77	-3.188,87	-3.188,87	-3.042,60	146,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.777,48	-10.000,00	-13.182,30	-5.738,04	7.444,26
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.777,48	-10.000,00	-13.182,30	-5.738,04	7.444,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.926,25</b>	<b>-30.637,12</b>	<b>-33.819,42</b>	<b>-26.226,71</b>	<b>7.592,71</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.926,25</b>	<b>-30.637,12</b>	<b>-33.819,42</b>	<b>-26.226,71</b>	<b>7.592,71</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.926,25</b>	<b>-30.637,12</b>	<b>-33.819,42</b>	<b>-26.226,71</b>	<b>7.592,71</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-21.926,25</b>	<b>-30.637,12</b>	<b>-33.819,42</b>	<b>-26.226,71</b>	<b>7.592,71</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-21.926,25</b>	<b>-30.637,12</b>	<b>-33.819,42</b>	<b>-26.226,71</b>	<b>7.592,71</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.926,25</b>	<b>-30.637,12</b>	<b>-33.819,42</b>	<b>-26.226,71</b>	<b>7.592,71</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_13010002 Natur und Landschaft (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-19.141,16	-20.637,12	-20.637,12	-20.499,27	137,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.037,36	-16.151,10	-16.151,10	-16.193,39	-42,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.212,03	-1.297,15	-1.297,15	-1.263,28	33,87
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.891,77	-3.188,87	-3.188,87	-3.042,60	146,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.777,48	-10.000,00	-13.182,30	-5.738,04	7.444,26
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.777,48	-10.000,00	-13.182,30	-5.738,04	7.444,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.918,64</b>	<b>-30.637,12</b>	<b>-33.819,42</b>	<b>-26.237,31</b>	<b>7.582,11</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.918,64</b>	<b>-30.637,12</b>	<b>-33.819,42</b>	<b>-26.237,31</b>	<b>7.582,11</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.806,37	377.500,00	377.500,00	401.119,86	23.619,86
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	377.806,37	377.500,00	377.500,00	377.407,36	-92,64
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.712,50	23.712,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.469,01	398.400,00	398.400,00	398.334,13	-65,87
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	398.469,01	398.400,00	398.400,00	398.334,13	-65,87
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.760,26	50.000,00	50.000,00	75.188,44	25.188,44
4411000000 Mieten und Pachten	70.804,46	40.000,00	40.000,00	69.192,84	29.192,84
4421000000 Erträge aus Verkauf	8.955,80	10.000,00	10.000,00	5.995,60	-4.004,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	545.682,04	119.200,00	119.200,00	166.291,08	47.091,08
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.152,17	0,00	0,00	230.422,19	230.422,19
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-15.152,17	0,00	0,00	-230.422,19	-230.422,19
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	446.359,00	119.200,00	119.200,00	119.253,00	53,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	2.948,66	0,00	0,00	3.620,50	3.620,50
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.948,66	0,00	0,00	-3.620,50	-3.620,50
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	99.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	47.038,08	47.038,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.717,68</b>	<b>945.100,00</b>	<b>945.100,00</b>	<b>1.040.993,11</b>	<b>95.893,11</b>
11 Personalaufwendungen	-15.941,68	-17.124,61	-17.124,61	-17.199,76	-75,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.504,83	-13.391,18	-13.391,18	-13.555,90	-164,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-998,46	-1.065,13	-1.065,13	-1.052,95	12,18
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.438,39	-2.668,30	-2.668,30	-2.590,91	77,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-542.952,25	-189.800,00	-239.800,00	-532.716,96	-292.916,96
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.965,56	-45.800,00	-95.800,00	-33.780,22	62.019,78
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-524.074,75	-140.000,00	-140.000,00	-492.247,96	-352.247,96
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.911,94	-4.000,00	-4.000,00	-6.688,78	-2.688,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.947.699,48	-1.498.710,00	-1.498.710,00	-1.504.856,49	-6.146,49
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.832.272,83	-1.498.710,00	-1.498.710,00	-1.504.856,49	-6.146,49
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-115.426,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.371,48	-8.000,00	-8.000,00	-7.886,89	113,11
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-70,51	-70,51

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.536,51	-6.000,00	-6.000,00	-5.684,35	315,65
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.132,03	-132,03
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-15.152,17	0,00	0,00	-249.371,75	-249.371,75
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	15.152,17	0,00	0,00	249.371,75	249.371,75
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.513.964,89	-1.713.734,61	-1.763.734,61	-2.062.660,10	-298.925,49
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.112.247,21	-768.634,61	-818.634,61	-1.021.666,99	-203.032,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.112.247,21	-768.634,61	-818.634,61	-1.021.666,99	-203.032,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-1.112.247,21	-768.634,61	-818.634,61	-1.021.666,99	-203.032,38
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-9.747,51	-14.300,00	-14.300,00	-10.860,77	3.439,23
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.747,51	-14.300,00	-14.300,00	-10.860,77	3.439,23
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.121.994,72	-782.934,61	-832.934,61	-1.032.527,76	-199.593,15
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.121.994,72	-782.934,61	-832.934,61	-1.032.527,76	-199.593,15

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.330,76	50.000,00	50.000,00	75.156,44	25.156,44
6411000000 EZ Mieten, Pachten	70.234,96	40.000,00	40.000,00	69.160,84	29.160,84
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	9.095,80	10.000,00	10.000,00	5.995,60	-4.004,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.330,76</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.216,04</b>	<b>25.216,04</b>
10 Personalauszahlungen	-15.941,26	-17.124,61	-17.124,61	-17.202,96	-78,35
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.504,31	-13.391,18	-13.391,18	-13.558,27	-167,09
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-998,56	-1.065,13	-1.065,13	-1.053,78	11,35
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.438,39	-2.668,30	-2.668,30	-2.590,91	77,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-330.456,41	-695.500,00	-745.500,00	-516.647,67	228.852,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.848,78	-45.800,00	-85.800,00	-31.565,23	54.234,77
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-300.695,69	-645.700,00	-655.700,00	-478.393,66	177.306,34
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.911,94	-4.000,00	-4.000,00	-6.688,78	-2.688,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.347,51	-8.000,00	-8.000,00	-8.149,33	-149,33
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-70,51	-70,51
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-5.468,09	-6.000,00	-6.000,00	-5.594,35	405,65
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.879,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.484,47	-484,47
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.745,18</b>	<b>-720.724,61</b>	<b>-770.724,61</b>	<b>-541.999,96</b>	<b>228.724,65</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-274.414,42</b>	<b>-670.724,61</b>	<b>-720.724,61</b>	<b>-466.783,92</b>	<b>253.940,69</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.152,17	0,00	0,00	230.422,19	230.422,19
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.152,17	0,00	0,00	230.422,19	230.422,19
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.152,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.422,19</b>	<b>230.422,19</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.152,17	0,00	0,00	230.422,19	230.422,19
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	15.152,17	0,00	0,00	230.422,19	-230.422,19
682100000    Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.152,17	0,00	0,00	230.422,19	-230.422,19
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	15.152,17	0,00	0,00	230.422,19	-230.422,19

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,20	4.600,00	4.600,00	6.489,66	1.889,66
441100000 Mieten und Pachten	5.494,20	4.600,00	4.600,00	6.489,66	1.889,66
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
448400000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.570,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.600,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
458200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.600,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.664,20</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>11.589,66</b>	<b>6.989,66</b>
11 Personalaufwendungen	-3.500,15	-4.198,58	-4.198,58	-3.894,63	303,95
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.726,82	-3.261,67	-3.261,67	-3.066,22	195,45
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-218,01	-255,42	-255,42	-239,12	16,30
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-555,32	-681,49	-681,49	-589,29	92,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.070,90	0,00	-23.000,00	-22.868,81	131,19
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000,00	0,00	-23.000,00	-22.868,81	131,19
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571200000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-600.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00
531310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-600.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-685.422,05</b>	<b>-674.198,58</b>	<b>-697.198,58</b>	<b>-696.763,44</b>	<b>435,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-666.757,85</b>	<b>-669.598,58</b>	<b>-692.598,58</b>	<b>-685.173,78</b>	<b>7.424,80</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-666.757,85</b>	<b>-669.598,58</b>	<b>-692.598,58</b>	<b>-685.173,78</b>	<b>7.424,80</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-666.757,85</b>	<b>-669.598,58</b>	<b>-692.598,58</b>	<b>-685.173,78</b>	<b>7.424,80</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-666.757,85</b>	<b>-669.598,58</b>	<b>-692.598,58</b>	<b>-685.173,78</b>	<b>7.424,80</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-666.757,85</b>	<b>-669.598,58</b>	<b>-692.598,58</b>	<b>-685.173,78</b>	<b>7.424,80</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,20	4.600,00	4.600,00	1.489,66	-3.110,34
6411000000 EZ Mieten, Pachten	8.494,20	4.600,00	4.600,00	1.489,66	-3.110,34
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.570,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.570,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.064,20</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.389,66</b>	<b>-1.210,34</b>
10 Personalauszahlungen	-3.505,46	-4.198,58	-4.198,58	-3.897,35	301,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.732,06	-3.261,67	-3.261,67	-3.068,75	192,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-218,08	-255,42	-255,42	-239,31	16,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-555,32	-681,49	-681,49	-589,29	92,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.070,90	0,00	-23.000,00	-22.868,81	131,19
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-23.000,00	-22.868,81	131,19
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-596.800,00	-670.000,00	-670.000,00	-661.310,00	8.690,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-596.800,00	-670.000,00	-670.000,00	-661.310,00	8.690,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.376,36</b>	<b>-674.198,58</b>	<b>-697.198,58</b>	<b>-688.076,16</b>	<b>9.122,42</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-621.312,16</b>	<b>-669.598,58</b>	<b>-692.598,58</b>	<b>-684.686,50</b>	<b>7.912,08</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** Friedhöfe  
**Produkt:** Friedhöfe

**Ordnungsnummer:** 13-02-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Peter Pelzer

---

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Mitwirkung bei der Durchführung von Bestattungen
- Bereitstellung von Friedhofs- und Einsegnungshallen
- Unterhaltung der Friedhöfe (u. a. auch Ehrenfriedhof und Judenfriedhof)
- Erstellung der Gebührenkalkulation

**Auftragsgrundlage:** Bestattungsgesetz, Satzungen

**Zielgruppe:** Angehörige von Verstorbenen, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

**Ziele:** ausreichende und bedarfsgerechte Versorgung der Einwohnerinnen/Einwohner mit Grabstellen, Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen, dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe, Pflege der Geschichte und Kultur, kostendeckende Festsetzung der Friedhofsgebühren

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	13-02-00-01	Friedhöfe	Lisa Schmitz
	13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Lisa Schmitz

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.829,87	4.300,00	4.300,00	18.598,00	14.298,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.829,87	4.300,00	4.300,00	18.598,00	14.298,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.538,02	496.000,00	496.000,00	546.551,65	50.551,65
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.290,00	6.000,00	6.000,00	4.140,00	-1.860,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.885,30	490.000,00	490.000,00	523.895,17	33.895,17
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	210.362,72	0,00	0,00	18.516,48	18.516,48
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>693.367,89</b>	<b>500.300,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>565.149,65</b>	<b>64.849,65</b>
11 Personalaufwendungen	-47.379,95	-50.250,00	-50.250,00	-40.977,16	9.272,84
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-42.337,64	-44.600,00	-44.600,00	-35.703,22	8.896,78
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.999,56	-4.414,06	-4.414,06	-4.190,08	223,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-321,78	-353,13	-353,13	-330,37	22,76
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-720,97	-882,81	-882,81	-753,49	129,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.445,41	-219.100,00	-224.865,10	-198.190,92	26.674,18
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.619,59	-180.000,00	-185.765,10	-158.545,49	27.219,61
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-198,25	-2.000,00	-2.000,00	-307,97	1.692,03
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.627,57	-35.000,00	-35.000,00	-39.337,46	-4.337,46
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.215,78	-10.200,00	-10.200,00	-21.513,85	-11.313,85
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.701,66	-10.200,00	-10.200,00	-21.513,85	-11.313,85
5712000000 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-58.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313,91	-7.500,00	-7.500,00	-3.806,60	3.693,40
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-436,57	1.063,43
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.313,91	-6.000,00	-6.000,00	-3.370,03	2.629,97
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-590,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	590,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.355,05</b>	<b>-287.050,00</b>	<b>-292.815,10</b>	<b>-264.488,53</b>	<b>28.326,57</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>372.012,84</b>	<b>213.250,00</b>	<b>207.484,90</b>	<b>300.661,12</b>	<b>93.176,22</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>372.012,84</b>	<b>213.250,00</b>	<b>207.484,90</b>	<b>300.661,12</b>	<b>93.176,22</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	372.012,84	213.250,00	207.484,90	300.661,12	93.176,22
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-248.622,35	-234.922,88	-234.922,88	-229.322,37	5.600,51
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.622,35	-234.922,88	-234.922,88	-229.322,37	5.600,51
<b>29 ERGEBNIS</b>	123.390,49	-21.672,88	-27.437,98	71.338,75	98.776,73
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	123.390,49	-21.672,88	-27.437,98	71.338,75	98.776,73

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_13020001 Friedhöfe (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	833.599,23	496.000,00	496.000,00	867.243,39	371.243,39
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	4.365,00	6.000,00	6.000,00	4.165,00	-1.835,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.234,23	490.000,00	490.000,00	863.078,39	373.078,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.599,23</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>867.243,39</b>	<b>371.243,39</b>
10 Personalauszahlungen	-47.517,13	-50.250,00	-50.250,00	-40.272,99	9.977,01
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-42.474,46	-44.600,00	-44.600,00	-34.998,14	9.601,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.999,88	-4.414,06	-4.414,06	-4.190,74	223,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-321,82	-353,13	-353,13	-330,62	22,51
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-720,97	-882,81	-882,81	-753,49	129,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-207.135,07	-219.100,00	-224.865,10	-182.317,31	42.547,79
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164.366,71	-180.000,00	-185.765,10	-172.798,39	12.966,71
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-314,87	-2.000,00	-2.000,00	-191,35	1.808,65
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-42.453,49	-35.000,00	-35.000,00	-9.327,57	25.672,43
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.623,16	-7.500,00	-7.500,00	-3.806,60	3.693,40
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-436,57	1.063,43
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.623,16	-6.000,00	-6.000,00	-3.370,03	2.629,97
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.275,36</b>	<b>-276.850,00</b>	<b>-282.615,10</b>	<b>-226.396,90</b>	<b>56.218,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>577.323,87</b>	<b>219.150,00</b>	<b>213.384,90</b>	<b>640.846,49</b>	<b>427.461,59</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.663,65	0,00	0,00	19.870,00	19.870,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	19.870,00	19.870,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.663,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.870,00</b>	<b>19.870,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.288,09	-1.938,53	5.349,56
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.310,00	0,00	5.310,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.978,09	-1.938,53	39,56
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.622,02	-3.700,00	-7.600,28	-6.430,49	1.169,79

# TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_13020001 Friedhöfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-54.099,78	-2.960,00	-5.838,37	-3.125,28	2.713,09
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-5.458,96	-740,00	-1.761,91	-3.305,21	-1.543,30
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-46.063,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-105.622,02	-3.700,00	-14.888,37	-8.369,02	6.519,35
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98.958,37	-3.700,00	-14.888,37	11.500,98	26.389,35
Einzahlungen ./ Auszahlungen					



## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_13020001 Friedhöfe (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>M020001_06 - Anschaffung eines Transporters 4t (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-38.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-38.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-38.278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M020001_08 - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für die Friedhofsunterhaltung (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	19.870,00	-19.870,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	19.870,00	-19.870,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-49.695,59	0,00	0,00	-15,00	15,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-49.695,59	0,00	0,00	-15,00	15,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-49.695,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855,00</b>	<b>-19.855,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.288,09	-1.938,53	-5.349,56
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.310,00	0,00	-5.310,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.978,09	-1.938,53	-39,56
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-17.648,18	-3.700,00	-7.600,28	-6.415,49	-1.184,79
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-4.404,19	-2.960,00	-5.838,37	-3.110,28	-2.728,09
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-5.458,96	-740,00	-1.761,91	-3.305,21	1.543,30
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-7.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>-10.984,53</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-14.888,37</b>	<b>-8.354,02</b>	<b>-6.534,35</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**  
**Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.052,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.052,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.052,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.052,45</b>	<b>1.052,45</b>
11 Personalaufwendungen	-1.391,33	-2.055,87	-2.055,87	-1.242,18	813,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-910,62	-946,86	-946,86	-749,25	197,61
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-381,50	-874,72	-874,72	-391,94	482,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,78	-65,59	-65,59	-30,99	34,60
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68,43	-168,70	-168,70	-70,00	98,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,69	-15.000,00	-15.000,00	-1.432,25	13.567,75
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.392,69	-15.000,00	-15.000,00	-1.432,25	13.567,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.384,02</b>	<b>-17.655,87</b>	<b>-17.655,87</b>	<b>-3.274,43</b>	<b>14.381,44</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.668,43</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>7.778,02</b>	<b>15.433,89</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.668,43</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>7.778,02</b>	<b>15.433,89</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>7.668,43</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>7.778,02</b>	<b>15.433,89</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>7.668,43</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>7.778,02</b>	<b>15.433,89</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.668,43</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>7.778,02</b>	<b>15.433,89</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.052,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	11.052,45	10.000,00	10.000,00	11.052,45	1.052,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.052,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.052,45</b>	<b>1.052,45</b>
10 Personalauszahlungen	-1.394,31	-2.055,87	-2.055,87	-1.223,87	832,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-913,56	-946,86	-946,86	-730,66	216,20
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-381,53	-874,72	-874,72	-392,20	482,52
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-30,79	-65,59	-65,59	-31,01	34,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68,43	-168,70	-168,70	-70,00	98,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688,29	-15.000,00	-15.000,00	-1.432,25	13.567,75
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.688,29	-15.000,00	-15.000,00	-1.432,25	13.567,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.682,60</b>	<b>-17.655,87</b>	<b>-17.655,87</b>	<b>-3.256,12</b>	<b>14.399,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.369,85</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>-7.655,87</b>	<b>7.796,33</b>	<b>15.452,20</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 14

## Umweltschutz



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Umweltschutz  
**Produktgruppe:** Umweltschutz  
**Produkt:** Umweltschutz

**Ordnungsnummer:** 14-01-00  
**Dezernent:** Peter Sangermann  
**Amtsleiter:** Wilfried Palmen

---

**Kurzbeschreibung:** - Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen  
- Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

**Auftragsgrundlage:** einschlägige Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe:** Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Fachplanungsbüros

**Ziele:** Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

**Leistungen:**

Leistung	Bezeichnung
14-01-00-00	Umweltschutz

**Produkt- u.  
Budgetverantwortliche/r**  
Frank Backwinkler

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-473,25	-1.095,04	-1.095,04	-485,39	609,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-375,32	-863,97	-863,97	-385,75	478,22
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,26	-64,85	-64,85	-30,47	34,38
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67,67	-166,22	-166,22	-69,17	97,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-473,25	-1.095,04	-1.095,04	-485,39	609,65
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-473,25	-1.095,04	-1.095,04	-485,39	609,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-473,25	-1.095,04	-1.095,04	-485,39	609,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-473,25	-1.095,04	-1.095,04	-485,39	609,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-473,25	-1.095,04	-1.095,04	-485,39	609,65
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-473,25	-1.095,04	-1.095,04	-485,39	609,65

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_14010000 Umweltschutz (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-474,07	-1.095,04	-1.095,04	-485,30	609,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-376,13	-863,97	-863,97	-385,64	478,33
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-30,27	-64,85	-64,85	-30,49	34,36
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67,67	-166,22	-166,22	-69,17	97,05
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-474,07	-1.095,04	-1.095,04	-485,30	609,74
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-474,07	-1.095,04	-1.095,04	-485,30	609,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus





## **Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing  
**Produkt:** Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

**Ordnungsnummer:** 15-01-00  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Michael Dahmen

---

**Kurzbeschreibung:** - Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe  
- Förderung des Tourismus durch organisatorische, werbende, strukturelle und finanzielle Maßnahmen  
- Standortinformation  
- Verbesserung der Standortfaktoren  
- Verbesserung des Ausstellungswesens  
- Vermittlung von kommunalen bebauten und unbebauten Gewerbeflächen / -objekten

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

**Zielgruppe:** ansiedlungswillige Unternehmen, Gewerbetreibende, Bevölkerung und Besucherinnen/ Besucher der Stadt Heinsberg, Unternehmen der Tourismusbranche, Gastronomie, Hotels

**Ziele:** Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch Beratung und Kontakte, geeignete Maßnahmen und Ausweitung sowie Erschließung von Gewerbeflächen, Steigerung der Tagesbesucherinnen/Tagesbesucher, Steigerung der Übernachtungen, Aufenthaltsdauer und Bettenauslastung, Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Heinsberg, Angebot von Informationen und Dienstleistungen zu regionalen Veranstaltungen, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Heinsberg

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	15-01-00-01	Wirtschaftsförderung	Holger Louis
	15-01-00-02	Tourismus	Holger Louis

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.810,19	21.700,00	21.700,00	10.845,00	-10.855,00
4411000000 Mieten und Pachten	5.690,19	15.500,00	15.500,00	4.725,00	-10.775,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	6.120,00	6.200,00	6.200,00	6.120,00	-80,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.010,19</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>10.845,00</b>	<b>-15.355,00</b>
11 Personalaufwendungen	-90.926,97	-95.400,27	-95.400,27	-94.912,93	487,34
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-71.456,61	-74.806,95	-74.806,95	-74.792,97	13,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.724,59	-5.991,95	-5.991,95	-5.826,82	165,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.745,77	-14.601,37	-14.601,37	-14.293,14	308,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.156,63	-37.000,00	-37.000,00	-20.423,31	16.576,69
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-24.156,63	-37.000,00	-37.000,00	-20.423,31	16.576,69
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.083,60</b>	<b>-132.400,27</b>	<b>-132.400,27</b>	<b>-115.336,24</b>	<b>17.064,03</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.073,41</b>	<b>-106.200,27</b>	<b>-106.200,27</b>	<b>-104.491,24</b>	<b>1.709,03</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.073,41</b>	<b>-106.200,27</b>	<b>-106.200,27</b>	<b>-104.491,24</b>	<b>1.709,03</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-99.073,41</b>	<b>-106.200,27</b>	<b>-106.200,27</b>	<b>-104.491,24</b>	<b>1.709,03</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-6.137,33	-8.200,00	-8.200,00	-2.621,24	5.578,76
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.137,33	-8.200,00	-8.200,00	-2.621,24	5.578,76
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-105.210,74</b>	<b>-114.400,27</b>	<b>-114.400,27</b>	<b>-107.112,48</b>	<b>7.287,79</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-105.210,74</b>	<b>-114.400,27</b>	<b>-114.400,27</b>	<b>-107.112,48</b>	<b>7.287,79</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.436,70	21.700,00	21.700,00	11.330,19	-10.369,81
6411000000 EZ Mieten, Pachten	6.316,70	15.500,00	15.500,00	5.690,19	-9.809,81
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	6.120,00	6.200,00	6.200,00	5.640,00	-560,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.636,70</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>11.330,19</b>	<b>-14.869,81</b>
10 Personalauszahlungen	-91.081,04	-95.400,27	-95.400,27	-94.945,74	454,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-71.608,82	-74.806,95	-74.806,95	-74.821,28	-14,33
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.726,45	-5.991,95	-5.991,95	-5.831,32	160,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.745,77	-14.601,37	-14.601,37	-14.293,14	308,23
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.649,48	-37.000,00	-37.000,00	-24.522,27	12.477,73
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-24.649,48	-37.000,00	-37.000,00	-24.522,27	12.477,73
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.730,52</b>	<b>-132.400,27</b>	<b>-132.400,27</b>	<b>-119.468,01</b>	<b>12.932,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99.093,82</b>	<b>-106.200,27</b>	<b>-106.200,27</b>	<b>-108.137,82</b>	<b>-1.937,55</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 15010002 Tourismus (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-20.087,73	-21.649,39	-21.649,39	-21.085,29	564,10
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.610,86	-16.827,46	-16.827,46	-16.454,81	372,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.237,01	-1.324,78	-1.324,78	-1.267,11	57,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.239,86	-3.497,15	-3.497,15	-3.363,37	133,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-20.087,73	-21.649,39	-21.649,39	-21.085,29	564,10
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-20.087,73	-21.649,39	-21.649,39	-21.085,29	564,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-20.087,73	-21.649,39	-21.649,39	-21.085,29	564,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-20.087,73	-21.649,39	-21.649,39	-21.085,29	564,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-20.087,73	-21.649,39	-21.649,39	-21.085,29	564,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-20.087,73	-21.649,39	-21.649,39	-21.085,29	564,10

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_15010002 Tourismus (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.191,07	-21.649,39	-21.649,39	-21.082,52	566,87
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.713,23	-16.827,46	-16.827,46	-16.451,11	376,35
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.237,98	-1.324,78	-1.324,78	-1.268,04	56,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.239,86	-3.497,15	-3.497,15	-3.363,37	133,78
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-20.191,07	-21.649,39	-21.649,39	-21.082,52	566,87
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-20.191,07	-21.649,39	-21.649,39	-21.082,52	566,87
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt:** Allgemeine Einrichtungen

**Ordnungsnummer:** 15-02-01  
**Dezernent:** Kai Louis  
**Amtsleiter:** Michael Dahmen

---

**Kurzbeschreibung:** - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:** Pächterinnen/Pächter, Vereine, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

**Ziele:** optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	15-02-01-01	Begegnungsstätte Heinsberg	Holger Louis
	15-02-01-02	Festhalle Oberbruch	Holger Louis

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.600,00	39.600,00	39.685,00	85,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.600,00	39.600,00	39.685,00	85,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.032,88	22.700,00	22.700,00	10.945,05	-11.754,95
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	-22.700,00
4411010000 Kaltmiete	-10.531,52	0,00	0,00	8.067,24	8.067,24
4411020000 Nebenkosten	2.498,64	0,00	0,00	2.877,81	2.877,81
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.032,88</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>50.630,05</b>	<b>-11.669,95</b>
11 Personalaufwendungen	-27.192,40	-29.323,60	-29.323,60	-27.795,16	1.528,44
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.493,34	-1.514,48	-1.514,48	-1.524,96	-10,48
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.053,30	-21.705,33	-21.705,33	-20.565,60	1.139,73
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.574,98	-1.666,54	-1.666,54	-1.584,57	81,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.070,78	-4.437,25	-4.437,25	-4.120,03	317,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.579,10	-63.000,00	-65.500,00	-60.001,87	5.498,13
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.802,96	-50.000,00	-52.500,00	195.063,05	247.563,05
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-41.309,39	0,00	0,00	-221.196,15	-221.196,15
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-1.665,29	-1.665,29
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.834,77	0,00	0,00	-14.810,35	-14.810,35
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-115,92	0,00	0,00	-2.456,91	-2.456,91
5211090000 Sonstiges	-506,43	0,00	0,00	-607,24	-607,24
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.472,95	0,00	0,00	-4.264,46	-4.264,46
5241020000 Heizung	-10.168,94	0,00	0,00	-8.990,67	-8.990,67
5241030000 Strom	0,00	0,00	0,00	-478,82	-478,82
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-261,24	-261,24
5241090000 Sonstiges	-943,69	0,00	0,00	-333,79	-333,79
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.033,00	-64.770,00	-64.770,00	-53.617,16	11.152,84
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.033,00	-64.770,00	-64.770,00	-53.617,16	11.152,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.560,09	-14.000,00	-14.000,00	-13.987,90	12,10
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.435,09	-14.000,00	-14.000,00	-13.587,90	412,10
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.364,59</b>	<b>-171.093,60</b>	<b>-173.593,60</b>	<b>-155.402,09</b>	<b>18.191,51</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-98.397,47</b>	<b>-108.793,60</b>	<b>-111.293,60</b>	<b>-104.772,04</b>	<b>6.521,56</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-98.397,47</b>	<b>-108.793,60</b>	<b>-111.293,60</b>	<b>-104.772,04</b>	<b>6.521,56</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-98.397,47	-108.793,60	-111.293,60	-104.772,04	6.521,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-109.195,47	-108.793,60	-111.293,60	-104.772,04	6.521,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-109.195,47	-108.793,60	-111.293,60	-104.772,04	6.521,56



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.909,04	0,00	0,00	43.709,10	43.709,10
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	11.020,63	0,00	0,00	41.791,19	41.791,19
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	1.888,41	0,00	0,00	1.917,91	1.917,91
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,15	22.700,00	22.700,00	10.945,05	-11.754,95
6411000000 EZ Mieten, Pachten	9.939,15	22.700,00	22.700,00	10.945,05	-11.754,95
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.848,19</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>54.654,15</b>	<b>31.954,15</b>
10 Personalauszahlungen	-27.211,44	-29.323,60	-29.323,60	-27.785,76	1.537,84
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.493,75	-1.514,48	-1.514,48	-1.529,28	-14,80
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.071,76	-21.705,33	-21.705,33	-20.550,61	1.154,72
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.575,15	-1.666,54	-1.666,54	-1.585,84	80,70
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.070,78	-4.437,25	-4.437,25	-4.120,03	317,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.454,44	-306.500,00	-309.000,00	-220.778,28	88.221,72
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.214,37	-293.500,00	-296.000,00	-207.244,82	88.755,18
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.210,10	-10.000,00	-10.000,00	-13.533,46	-3.533,46
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.362,04	0,00	0,00	-42.332,31	-42.332,31
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-13.819,53	0,00	0,00	-40.390,88	-40.390,88
7598000000 Auszahlung Zahllast	1.457,49	0,00	0,00	-1.941,43	-1.941,43
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.560,09	-14.000,00	-14.000,00	-13.987,90	12,10
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-13.435,09	-14.000,00	-14.000,00	-13.587,90	412,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.588,01</b>	<b>-349.823,60</b>	<b>-352.323,60</b>	<b>-304.884,25</b>	<b>47.439,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.739,82</b>	<b>-327.123,60</b>	<b>-329.623,60</b>	<b>-250.230,10</b>	<b>79.393,50</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.250,00	-9.250,00	-8.910,16	339,84
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.550,00	-5.550,00	-8.483,86	-2.933,86
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-426,30	3.273,70
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**

Leistung (gesamt): I\_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-9.250,00	-9.250,00	-8.910,16	339,84
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.250,00	-9.250,00	-8.910,16	339,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-9.250,00	-9.250,00	-8.910,16	-339,84
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.550,00	-5.550,00	-8.483,86	2.933,86
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-426,30	-3.273,70
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	-9.250,00	-9.250,00	-8.910,16	-339,84

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**
**Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.774.610,00	1.774.610,00	325,92	-1.774.284,08
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.774.410,00	1.774.410,00	0,00	-1.774.410,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	200,00	325,92	125,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.953,01	23.200,00	23.200,00	8.366,64	-14.833,36
4411000000 Mieten und Pachten	18.939,08	23.200,00	23.200,00	4.106,88	-19.093,12
4411010000 Kaltmiete	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4411020000 Nebenkosten	1.413,93	0,00	0,00	659,76	659,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.632,09	4.600,00	4.600,00	7.611,73	3.011,73
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.632,09	4.600,00	4.600,00	127,63	-4.472,37
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	4.915,32	4.915,32
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	2.568,78	2.568,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.406,12	3.200,00	3.200,00	7.755,71	4.555,71
4521000000 Erstattung von Steuern	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.011,51	3.200,00	3.200,00	7.755,71	4.555,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>62.991,22</b>	<b>1.805.610,00</b>	<b>1.805.610,00</b>	<b>24.060,00</b>	<b>-1.781.550,00</b>
11 Personalaufwendungen	-89.135,77	-94.623,22	-94.623,22	-101.336,42	-6.713,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.493,34	-1.514,48	-1.514,48	-1.524,96	-10,48
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.044,48	-73.131,10	-73.131,10	-78.842,90	-5.711,80
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.509,66	-5.837,80	-5.837,80	-6.132,47	-294,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.088,29	-14.139,84	-14.139,84	-14.836,09	-696,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.577,19	-1.793.000,00	-1.150.142,93	-846.085,47	304.057,46
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-521.750,87	-1.740.000,00	-1.097.142,93	-35.965,49	1.061.177,44
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.463.841,05	0,00	0,00	-567.250,72	-567.250,72
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-138.760,03	0,00	0,00	-166.140,33	-166.140,33
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-43.064,33	0,00	0,00	-5.817,34	-5.817,34
5211090000 Sonstiges	-26.077,43	0,00	0,00	-33.478,74	-33.478,74
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.503,05	0,00	0,00	-3.476,51	-3.476,51
5241020000 Heizung	-22.672,21	0,00	0,00	-19.035,22	-19.035,22
5241030000 Strom	-16.757,08	0,00	0,00	-13.545,29	-13.545,29
5241040000 Gebäudereinigung	-1.413,93	0,00	0,00	-1.260,91	-1.260,91
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-144,71	0,00	0,00	-114,92	-114,92
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.592,50	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.698,84	-43.860,00	-43.860,00	-37.975,72	5.884,28
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.698,84	-43.860,00	-43.860,00	-37.975,72	5.884,28
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.133,89	-15.500,00	-15.700,00	-18.212,39	-2.512,39
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-500,00	-700,00	-1.400,00	-700,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.008,89	-15.000,00	-15.000,00	-14.243,61	756,39

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-2.568,78	-2.568,78
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.380.545,69	-1.946.983,22	-1.304.326,15	-1.003.610,00	300.716,15
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-2.317.554,47	-141.373,22	501.283,85	-979.550,00	-1.480.833,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-2.317.554,47	-141.373,22	501.283,85	-979.550,00	-1.480.833,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	-2.317.554,47	-141.373,22	501.283,85	-979.550,00	-1.480.833,85
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-25.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	-2.343.492,47	-141.373,22	501.283,85	-979.550,00	-1.480.833,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.343.492,47	-141.373,22	501.283,85	-979.550,00	-1.480.833,85

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	325.244,08	0,00	0,00	114.343,71	114.343,71
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	315.663,30	0,00	0,00	113.108,51	113.108,51
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	9.580,78	0,00	0,00	1.235,20	1.235,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.774.410,00	1.774.410,00	0,00	-1.774.410,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.774.410,00	1.774.410,00	0,00	-1.774.410,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.301,01	23.200,00	23.200,00	6.515,10	-16.684,90
6411000000 EZ Mieten, Pachten	22.301,01	23.200,00	23.200,00	6.515,10	-16.684,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.246,35	4.600,00	4.600,00	4.915,32	315,32
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.246,35	4.600,00	4.600,00	4.915,32	315,32
7 Sonstige Einzahlungen	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	23.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.186,05</b>	<b>1.802.210,00</b>	<b>1.802.210,00</b>	<b>125.774,13</b>	<b>-1.676.435,87</b>
10 Personalauszahlungen	-88.642,27	-94.623,22	-94.623,22	-101.386,58	-6.763,36
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.493,75	-1.514,48	-1.514,48	-1.529,28	-14,80
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-68.554,00	-73.131,10	-73.131,10	-78.883,83	-5.752,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.506,23	-5.837,80	-5.837,80	-6.137,38	-299,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.088,29	-14.139,84	-14.139,84	-14.836,09	-696,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.708.107,11	-3.338.500,00	-2.695.642,93	-706.303,92	1.989.339,01
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.658.436,26	-3.285.500,00	-2.642.642,93	-653.767,56	1.988.875,37
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.078,35	-50.000,00	-50.000,00	-52.536,36	-2.536,36
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.592,50	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-333.011,58	0,00	0,00	-125.022,42	-125.022,42
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-320.462,27	0,00	0,00	-121.464,67	-121.464,67
7598000000 Auszahlung Zahllast	-12.549,31	0,00	0,00	-3.557,75	-3.557,75
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.133,89	-15.500,00	-15.700,00	-17.212,39	-1.512,39
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-500,00	-700,00	-400,00	300,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-14.008,89	-15.000,00	-15.000,00	-14.243,61	756,39
7441100000 AZ Schadenfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-2.568,78	-2.568,78
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.144.894,85</b>	<b>-3.448.623,22</b>	<b>-2.805.966,15</b>	<b>-949.925,31</b>	<b>1.856.040,84</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.771.708,80</b>	<b>-1.646.413,22</b>	<b>-1.003.756,15</b>	<b>-824.151,18</b>	<b>179.604,97</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.039,33	-7.400,00	-19.525,34	-3.432,01	16.093,33
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-3.700,00	-5.825,34	-2.125,34	3.700,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-9.039,33	-3.700,00	-13.700,00	-1.306,67	12.393,33
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-9.039,33	-7.400,00	-24.525,34	-3.432,01	21.093,33
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.039,33	-7.400,00	-24.525,34	-3.432,01	21.093,33
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7821000000    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-9.039,33	-7.400,00	-19.525,34	-3.432,01	-16.093,33
7831000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-3.700,00	-5.825,34	-2.125,34	-3.700,00
7832000000    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-9.039,33	-3.700,00	-13.700,00	-1.306,67	-12.393,33
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	-9.039,33	-7.400,00	-24.525,34	-3.432,01	-21.093,33



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt:** Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

**Ordnungsnummer:** 15-02-02  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Karsten Knoblen

---

**Kurzbeschreibung:** - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:** Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Nutzerinnen/Nutzer, Vereine

**Ziele:** optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	15-02-02-00	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Karsten Knoblen

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**  
**Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	100,00	100,00	185,00	85,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	100,00	100,00	185,00	85,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>185,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>185,00</b>	<b>85,00</b>
11 Personalaufwendungen	-5.077,39	-5.911,48	-5.911,48	-5.461,85	449,63
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.965,54	-4.616,38	-4.616,38	-4.278,90	337,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-317,08	-363,87	-363,87	-331,70	32,17
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-794,77	-931,23	-931,23	-851,25	79,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-305,00	-510,00	-510,00	-1.799,40	-1.289,40
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-305,00	-510,00	-510,00	-1.799,40	-1.289,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.382,39</b>	<b>-6.721,48</b>	<b>-6.721,48</b>	<b>-7.261,25</b>	<b>-539,77</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.197,39</b>	<b>-6.621,48</b>	<b>-6.621,48</b>	<b>-7.076,25</b>	<b>-454,77</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.197,39</b>	<b>-6.621,48</b>	<b>-6.621,48</b>	<b>-7.076,25</b>	<b>-454,77</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>-5.197,39</b>	<b>-6.621,48</b>	<b>-6.621,48</b>	<b>-7.076,25</b>	<b>-454,77</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-210.208,42	-247.307,63	-247.307,63	-206.564,87	40.742,76
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.208,42	-247.307,63	-247.307,63	-206.564,87	40.742,76
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-215.405,81</b>	<b>-253.929,11</b>	<b>-253.929,11</b>	<b>-213.641,12</b>	<b>40.287,99</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-215.405,81</b>	<b>-253.929,11</b>	<b>-253.929,11</b>	<b>-213.641,12</b>	<b>40.287,99</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-5.082,30	-5.911,48	-5.911,48	-5.462,34	449,14
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.970,38	-4.616,38	-4.616,38	-4.279,14	337,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-317,15	-363,87	-363,87	-331,95	31,92
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-794,77	-931,23	-931,23	-851,25	79,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.082,30</b>	<b>-6.211,48</b>	<b>-6.211,48</b>	<b>-5.462,34</b>	<b>749,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.082,30</b>	<b>-6.211,48</b>	<b>-6.211,48</b>	<b>-5.462,34</b>	<b>749,14</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.524,15	-1.494,40	29,75
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-1.524,15	-1.494,40	29,75
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.524,15</b>	<b>-1.494,40</b>	<b>29,75</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.524,15</b>	<b>-1.494,40</b>	<b>29,75</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-1.524,15	-1.494,40	-29,75
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-1.524,15	-1.494,40	-29,75
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-1.524,15	-1.494,40	-29,75

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** Anteile an Unternehmen  
**Produkt:** Anteile an Unternehmen

**Ordnungsnummer:** 15-03-00  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Sibylle Maubach

---

**Kurzbeschreibung:**

- Beteiligungsmanagement
- Beteiligung an verschiedenen Unternehmen:
  - Stadtwerke Heinsberg GmbH
  - Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
  - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG
  - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH
  - Gemeinnütziger Bauverein eG Heinsberg
  - Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
  - Kreiswerke Heinsberg GmbH
  - Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
  - Energie- und Wasser- Versorgung GmbH, Stolberg
  - Volksbank Heinsberg eG

**Auftragsgrundlage:** Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

**Ziele:** optimale Sicherstellung des öffentlichen Zwecks im Sinne der Gemeindeordnung, Einflussnahme auf privatwirtschaftliche Unternehmen, Ertragssicherung durch Beteiligungsmanagement

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	Sibylle Maubach

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-36.025,10	-37.769,51	-37.769,51	-37.180,23	589,28
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.608,76	-2.623,76	-2.623,76	-2.326,78	296,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.236,05	-27.535,21	-27.535,21	-27.443,73	91,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.100,45	-2.203,06	-2.203,06	-2.135,73	67,33
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.079,84	-5.407,48	-5.407,48	-5.273,99	133,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231,17	-35.000,00	-35.000,00	-1.233,58	33.766,42
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.231,17	-35.000,00	-35.000,00	-1.233,58	33.766,42
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.256,27</b>	<b>-72.769,51</b>	<b>-72.769,51</b>	<b>-38.413,81</b>	<b>34.355,70</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-37.256,27</b>	<b>-72.769,51</b>	<b>-72.769,51</b>	<b>-38.413,81</b>	<b>34.355,70</b>
19 Finanzerträge	203.647,45	162.800,00	162.800,00	167.539,99	4.739,99
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800,00	160.800,00	167.539,99	6.739,99
4691000000 Sonstige Finanzerträge	2.331,44	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>203.647,45</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>167.539,99</b>	<b>4.739,99</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>166.391,18</b>	<b>90.030,49</b>	<b>90.030,49</b>	<b>129.126,18</b>	<b>39.095,69</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	<b>166.391,18</b>	<b>90.030,49</b>	<b>90.030,49</b>	<b>129.126,18</b>	<b>39.095,69</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>166.391,18</b>	<b>90.030,49</b>	<b>90.030,49</b>	<b>129.126,18</b>	<b>39.095,69</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>166.391,18</b>	<b>90.030,49</b>	<b>90.030,49</b>	<b>129.126,18</b>	<b>39.095,69</b>

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	201.933,46	162.800,00	162.800,00	167.539,99	4.739,99
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.316,01	160.800,00	160.800,00	167.539,99	6.739,99
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	617,45	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.933,46</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>167.539,99</b>	<b>4.739,99</b>
10 Personalauszahlungen	-36.110,37	-37.769,51	-37.769,51	-37.006,76	762,75
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.626,23	-2.623,76	-2.623,76	-2.148,75	475,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-26.303,08	-27.535,21	-27.535,21	-27.446,65	88,56
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.101,22	-2.203,06	-2.203,06	-2.137,37	65,69
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.079,84	-5.407,48	-5.407,48	-5.273,99	133,49
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.231,17	-35.000,00	-35.000,00	-1.233,58	33.766,42
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.231,17	-35.000,00	-35.000,00	-1.233,58	33.766,42
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.341,54</b>	<b>-72.769,51</b>	<b>-72.769,51</b>	<b>-38.240,34</b>	<b>34.529,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>164.591,92</b>	<b>90.030,49</b>	<b>90.030,49</b>	<b>129.299,65</b>	<b>39.269,16</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<u>O030000_02 - Vermögenswirksame Anschaffung von Beteiligungen</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00



# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Ordnungsnummer:** 16-01-00  
**Dezernent:** Jakob Gerards  
**Amtsleiter:** Sibylle Maubach

---

**Kurzbeschreibung:**

- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Säumniszuschläge
- Verbuchung von Steueranteilen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommens- / Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Verbuchung von Allgemeinen Zuweisungen z. B. Investitionspauschale etc. (soweit diese nicht in einzelnen Produkten nachzuweisen sind)
- Verbuchung von allgemeinen Umlagen wie z. B. Kreisumlage

**Auftragsgrundlage:** Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Verordnungen

**Zielgruppe:** Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

**Ziele:** Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitiger Sicherung des Eigenkapitals

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sibylle Maubach

# TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	54.840.845,40	55.402.000,00	55.402.000,00	55.681.646,40	279.646,40
4011000000 Grundsteuer A	221.121,37	224.000,00	224.000,00	228.032,35	4.032,35
4012000000 Grundsteuer B	7.463.432,35	7.311.000,00	7.311.000,00	7.514.571,32	203.571,32
4013000000 Gewerbesteuer	23.608.898,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.875.167,59	875.167,59
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.007.297,68	17.692.000,00	17.692.000,00	16.247.725,10	-1.444.274,90
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.912.720,37	3.545.000,00	3.545.000,00	4.292.043,37	747.043,37
4031000000 Vergnügungssteuer	707.900,96	670.000,00	670.000,00	564.176,09	-105.823,91
4032000000 Hundesteuer	302.848,00	305.000,00	305.000,00	308.926,52	3.926,52
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000,00	1.655.000,00	1.651.004,06	-3.995,94
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	15.020.454,19	12.442.000,00	12.442.000,00	16.479.007,04	4.037.007,04
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000,00	12.115.000,00	12.199.495,00	84.495,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.951.776,00	3.951.776,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.771,19	327.000,00	327.000,00	327.736,04	736,04
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.082.137,85	0,00	0,00	924.551,73	924.551,73
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	991.160,97	0,00	0,00	855.458,64	855.458,64
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	90.976,88	0,00	0,00	69.093,09	69.093,09
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	70.943.437,44	67.844.000,00	67.844.000,00	73.085.205,17	5.241.205,17
<b>11 Personalaufwendungen</b>	-192.982,34	-199.876,33	-199.876,33	-192.475,38	7.400,95
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-103.107,44	-105.495,64	-105.495,64	-100.439,06	5.056,58
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.270,01	-73.477,04	-73.477,04	-72.174,56	1.302,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.662,25	-5.921,21	-5.921,21	-5.580,57	340,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.942,64	-14.982,44	-14.982,44	-14.281,19	701,25
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-25.910.448,10	-24.620.000,00	-24.620.000,00	-24.824.845,94	-204.845,94
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-1.904.766,68	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-2.019.066,95	-69.066,95
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.578.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000,00	-22.670.000,00	-22.805.778,99	-135.778,99
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.103.430,44	-24.819.876,33	-24.819.876,33	-25.017.321,32	-197.444,99
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	44.840.007,00	43.024.123,67	43.024.123,67	48.067.883,85	5.043.760,18
<b>19 Finanzerträge</b>	-131.795,00	150.000,00	150.000,00	84.206,00	-65.794,00
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-131.795,00	150.000,00	150.000,00	84.206,00	-65.794,00
<b>20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	-580.991,00	-75.000,00	-75.000,00	-22.177,00	52.823,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-580.991,00	-75.000,00	-75.000,00	-22.177,00	52.823,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-712.786,00	75.000,00	75.000,00	62.029,00	-12.971,00
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	44.127.221,00	43.099.123,67	43.099.123,67	48.129.912,85	5.030.789,18
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	44.127.221,00	43.099.123,67	43.099.123,67	48.129.912,85	5.030.789,18
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbez.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
<b>29 ERGEBNIS</b>	44.127.221,00	43.099.123,67	43.099.123,67	48.129.912,85	5.030.789,18
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	44.127.221,00	43.099.123,67	43.099.123,67	48.129.912,85	5.030.789,18

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.684.271,38	55.402.000,00	55.402.000,00	56.750.479,34	1.348.479,34
6011000000 EZ Grundsteuer A	220.963,86	224.000,00	224.000,00	229.460,26	5.460,26
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.352.445,88	7.311.000,00	7.311.000,00	7.638.310,78	327.310,78
6013000000 EZ Gewerbesteuer	23.336.679,85	24.000.000,00	24.000.000,00	24.863.367,32	863.367,32
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.236.464,22	17.692.000,00	17.692.000,00	17.222.229,05	-469.770,95
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.921.848,39	3.545.000,00	3.545.000,00	4.285.598,70	740.598,70
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	696.906,14	670.000,00	670.000,00	561.867,74	-108.132,26
6032000000 EZ Hundesteuer	302.336,37	305.000,00	305.000,00	298.641,43	-6.358,57
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.616.626,67	1.655.000,00	1.655.000,00	1.651.004,06	-3.995,94
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.020.454,19	12.442.000,00	12.442.000,00	16.479.007,04	4.037.007,04
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.718.683,00	12.115.000,00	12.115.000,00	12.199.495,00	84.495,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.951.776,00	3.951.776,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.771,19	327.000,00	327.000,00	327.736,04	736,04
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.137,85	0,00	0,00	924.551,73	924.551,73
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	991.160,97	0,00	0,00	855.458,64	855.458,64
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	90.976,88	0,00	0,00	69.093,09	69.093,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-155.779,62	150.000,00	150.000,00	78.024,71	-71.975,29
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-155.779,62	150.000,00	150.000,00	78.024,71	-71.975,29
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.631.083,80</b>	<b>67.994.000,00</b>	<b>67.994.000,00</b>	<b>74.232.062,82</b>	<b>6.238.062,82</b>
10 Personalauszahlungen	-193.602,77	-199.876,33	-199.876,33	-191.997,48	7.878,85
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-103.721,09	-105.495,64	-105.495,64	-99.967,20	5.528,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-70.276,15	-73.477,04	-73.477,04	-72.164,09	1.312,95
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.662,89	-5.921,21	-5.921,21	-5.585,00	336,21
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.942,64	-14.982,44	-14.982,44	-14.281,19	701,25
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-581.150,00	-75.000,00	-75.000,00	-22.124,00	52.876,00
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-581.150,00	-75.000,00	-75.000,00	-22.124,00	52.876,00
14 Transferauszahlungen	-26.556.087,41	-24.620.000,00	-24.620.000,00	-25.461.893,83	-841.893,83
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.204.597,47	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-2.247.815,44	-297.815,44
7342000000 AZ Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	-1.924.043,77	0,00	0,00	-408.299,40	-408.299,40
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.427.446,17	-22.670.000,00	-22.670.000,00	-22.805.778,99	-135.778,99
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.330.840,18</b>	<b>-24.894.876,33</b>	<b>-24.894.876,33</b>	<b>-25.676.015,31</b>	<b>-781.138,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>43.300.243,62</b>	<b>43.099.123,67</b>	<b>43.099.123,67</b>	<b>48.556.047,51</b>	<b>5.456.923,84</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.134.422,85	3.225.000,00	3.225.000,00	3.262.126,36	37.126,36
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.134.422,85	3.225.000,00	3.225.000,00	3.262.126,36	37.126,36
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	3.134.422,85	3.225.000,00	3.225.000,00	3.262.126,36	37.126,36
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.134.422,85	3.225.000,00	3.225.000,00	3.262.126,36	37.126,36
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

## TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Leistung (gesamt): I\_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
<b>P010000_01 - Investitionspauschale (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.639,85	2.226.000,00	2.226.000,00	2.251.795,36	-25.795,36
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.175.639,85	2.226.000,00	2.226.000,00	2.251.795,36	-25.795,36
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>2.175.639,85</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>2.251.795,36</b>	<b>-25.795,36</b>
<b>P010000_02 - Sportpauschale (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.148,00	125.000,00	125.000,00	127.179,00	-2.179,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	121.148,00	125.000,00	125.000,00	127.179,00	-2.179,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>121.148,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>127.179,00</b>	<b>-2.179,00</b>
<b>P010000_03 - Schulpauschale (I)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.635,00	874.000,00	874.000,00	883.152,00	-9.152,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	837.635,00	874.000,00	874.000,00	883.152,00	-9.152,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	<b>837.635,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>883.152,00</b>	<b>-9.152,00</b>

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020**

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.447.185,40	0,00	0,00	194.220,60	194.220,60
4231000000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.447.185,40	0,00	0,00	194.220,60	194.220,60
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	1.447.185,40	0,00	0,00	194.220,60	194.220,60
11 Personalaufwendungen	-7.998,41	-8.743,02	-8.743,02	-7.393,11	1.349,91
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.521,87	-6.559,36	-6.559,36	-5.817,00	742,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.152,29	-1.703,82	-1.703,82	-1.235,62	468,20
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-92,46	-131,70	-131,70	-95,54	36,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-231,79	-348,14	-348,14	-244,95	103,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.998,41	-8.743,02	-8.743,02	-7.393,11	1.349,91
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	1.439.186,99	-8.743,02	-8.743,02	186.827,49	195.570,51
19 Finanzerträge	318,84	10.000,00	10.000,00	15,16	-9.984,84
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	318,84	10.000,00	10.000,00	15,16	-9.984,84
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.101.836,72	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.192.200,00	-50.000,00
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.101.836,72	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.192.200,00	-50.000,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-1.101.517,88	-1.132.200,00	-1.132.200,00	-1.192.184,84	-59.984,84
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	337.669,11	-1.140.943,02	-1.140.943,02	-1.005.357,35	135.585,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV</b>	337.669,11	-1.140.943,02	-1.140.943,02	-1.005.357,35	135.585,67
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 ERGEBNIS</b>	337.669,11	-1.140.943,02	-1.140.943,02	-1.005.357,35	135.585,67
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	337.669,11	-1.140.943,02	-1.140.943,02	-1.005.357,35	135.585,67



**TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2020**
**Leistung (gesamt): I\_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	44.091,21	0,00	0,00	73.607,05	73.607,05
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	44.091,21	0,00	0,00	73.607,05	73.607,05
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	318,84	10.000,00	10.000,00	15,16	-9.984,84
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	318,84	10.000,00	10.000,00	15,16	-9.984,84
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.410,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>73.622,21</b>	<b>63.622,21</b>
10 Personalauszahlungen	-8.042,11	-8.743,02	-8.743,02	-6.942,08	1.800,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.565,56	-6.559,36	-6.559,36	-5.371,90	1.187,46
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.152,38	-1.703,82	-1.703,82	-1.229,73	474,09
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-92,38	-131,70	-131,70	-95,50	36,20
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-231,79	-348,14	-348,14	-244,95	103,19
11 Versorgungsauszahlungen	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
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.147.316,18	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.210.125,96	-67.925,96
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.147.316,18	-1.142.200,00	-1.142.200,00	-1.210.125,96	-67.925,96
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.358,29</b>	<b>-1.150.943,02</b>	<b>-1.150.943,02</b>	<b>-1.217.068,04</b>	<b>-66.125,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.110.948,24</b>	<b>-1.140.943,02</b>	<b>-1.140.943,02</b>	<b>-1.143.445,83</b>	<b>-2.502,81</b>
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.898,79	0,00	0,00	10.531,72	10.531,72
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	7.898,79	0,00	0,00	10.531,72	10.531,72
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.898,79</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>10.531,72</b>	<b>-1.868,28</b>
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.898,79</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>10.531,72</b>	<b>-1.868,28</b>
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

**TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020**  
**Leistung (gesamt): I\_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2019	2020	2020	2020	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.898,79	0,00	0,00	10.531,72	-10.531,72
6811000000    Investitionszuwendungen vom Land	7.898,79	0,00	0,00	10.531,72	-10.531,72
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
6868000000    Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Auszahlungen / Einzahlungen</b>	7.898,79	12.400,00	12.400,00	10.531,72	1.868,28

# Anhang



# **Anhang zur Bilanz der Stadt Heinsberg**

## **zum 31. Dezember 2020**

### **Gliederungsverzeichnis:**

- 1 Einführung
  - 1.1 Allgemeine Angaben
  - 1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 2 Angaben zur Bilanz
  - 2.1 Aktivseite
    - 2.1.1 Anlagevermögen (Bilanzposition 1)
      - 2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)
      - 2.1.1.2 Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)
      - 2.1.1.3 Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3)
    - 2.1.2 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2)
      - 2.1.2.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)
      - 2.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2)
        - 2.1.2.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)
        - 2.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)
        - 2.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.3)
      - 2.1.2.3 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)
    - 2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 3)
  - 2.2 Passivseite
    - 2.2.1 Eigenkapital (Bilanzposition 1)
      - 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 1.1)
      - 2.2.1.2 Ausgleichsrücklage (Bilanzposition 1.3)
      - 2.2.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)
    - 2.2.2 Sonderposten (Bilanzposition 2)
      - 2.2.2.1 für Zuwendungen (Bilanzposition 2.1)
      - 2.2.2.2 für Beiträge (Bilanzposition 2.2)
      - 2.2.2.3 für den Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3)
      - 2.2.2.4 Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 2.4)
    - 2.2.3 Rückstellungen (Bilanzposition 3)
      - 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 3.1)
      - 2.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3)
      - 2.2.3.3 Sonstige Rückstellungen (Bilanzposition 3.4)
    - 2.2.4 Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4)
      - 2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 4.2)
      - 2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 4.5)
      - 2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 4.6)
      - 2.2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7)
      - 2.2.4.5 Erhaltene Anzahlungen (Bilanzposition 4.8)
    - 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 5)
- 3 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung
  - 3.1 Ordentliche Erträge
  - 3.2 Ordentliche Aufwendungen
- 4 Angaben zu den Positionen der Finanzrechnung
  - 4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 4.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
  - 4.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
- 5 Ermächtigungsübertragungen
- 6 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW
- 7 Organe und Mitgliedschaften

# 1 Einführung

## 1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Heinsberg wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708) sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Die Stadt Heinsberg hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW zu erstellen.

Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel beizufügen. Ferner liegt dem Anhang eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen bei.

Innerhalb des Anhangs sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz darzulegen.

## 1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sowie das **Sachanlagevermögen** sind zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt worden. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen (Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800 Euro netto nicht übersteigen) ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten. Bei dauerhaften Wertminderungen erfolgten außerordentliche Abschreibungen.

Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Forderungsrisiken wurde durch Wertberichtigungen, wie unter dem Punkt 2.1.2.2 erläutert, Rechnung getragen.

Die **liquiden Mittel** wurden zu ihrem Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die **Sonderposten** beinhalten u. a. zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Beiträge sowie vereinnahmte Investitionspauschalen. Die Auflösung erfolgt analog zur Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

**Verbindlichkeiten** wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

## **2 Angaben zur Bilanz**

### **2.1 Aktivseite**

#### **2.1.1 Anlagevermögen (Bilanzposition 1)**

An dieser Stelle wird auf die Angaben im Anlagespiegel in der Anlage zum Anhang verwiesen.

##### **2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)**

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Softwareprodukte und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

##### **2.1.1.2 Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)**

Wesentliche Investitionen in Sachanlagen fanden u. a. im Bereich des Hochbaus für den Umbau der Grundschule Porselen zu einem Kindergarten und den Neubau des Kindergartens Kempen statt. Im Bereich des Tiefbaus erfolgte die Erschließung des Baugebietes Diebsweg in Porselen sowie der Ausbau der Straße Severinsweg in Karken.

##### **2.1.1.3 Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3)**

Die Finanzanlagen werden differenziert in Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die städtischen Anteile an der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH, der Stadtwerke Heinsberg GmbH, der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG sowie der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG Verwaltungs GmbH wurden den Anteilen an verbundenen Unternehmen zugeordnet.

Die Anteile an der Energie- und Wasserversorgung GmbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, der d-NRW AöR sowie der KoPart eG wurden den Beteiligungen zugeordnet.

Die Gesellschafterdarlehen an die IPO Projektgesellschaft mbH & Co. KG wurden als Ausleihung an verbundene Unternehmen bilanziert.

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Heinsberg eG, die Geschäftsanteile der Gemeinnützigen Bauvereins eG sowie die ausgegebenen Wohnungsbau- und Bedienstendarlehen wurden den sonstigen Ausleihungen zugeordnet.

## **2.1.2 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2)**

### **2.1.2.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)**

Bei den ausgewiesenen Vorräten handelt es sich um Vorratsmaterial des Bauhofes sowie um Energievorräte diverser Gebäude.

Bei den Gebäuden (Schulen, Kindergärten etc.) wurde unterstellt, dass die Heizöl- bzw. Flüssiggastanks zum Bilanzstichtag zur Hälfte gefüllt waren. Somit wurde der Durchschnittspreis pro Liter des Jahres 2020 mit dem halben Tankinhalt multipliziert.

Beim Vorratsmaterial des Bauhofes (Diesel, Natriumchlorid und Streusalz) wurde der Istbestand ermittelt und mit dem Durchschnittspreis multipliziert.

Aufgrund von Preisveränderungen und der sukzessiven Umstellung von Heizöl auf Erdgas bei den städtischen Gebäuden reduziert sich der Bilanzwert zum 31. Dezember 2020 um 9.608,85 Euro auf 71.917,06 Euro.

### **2.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2)**

Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war. Diese Bilanzpositionen weisen die Forderungen zum Stichtag abzüglich der Einzelwertberichtigung sowie der Pauschalwertberichtigung aus.

Die Einzelwertberichtigung erfolgte pauschaliert. Hierzu wurde die Summe der zum 31. Dezember 2020 befristet niedergeschlagenen Forderungen ermittelt. Diese wurde mit einer pauschalierten Einzelwertberichtigung von 95 % wertberichtigt.

Des Weiteren war die Summe der zur Insolvenztabelle angemeldeten und noch offenen Forderungen zu ermitteln. Diese wurden mit einem Satz von 98 % im Wert berichtet.

Im Unterschied zum Vorjahr wurden diese beiden Wertberichtigungen nicht in Verhältnis der einzelnen Forderungen je Forderungsart zum Gesamtbestand der Forderungen auf die jeweiligen Wertberichtigungskonten verteilt, sondern von den jeweiligen Forderungsarten wurden die zugeordneten Einzelwertberichtigungen subtrahiert.

Alle wesentlichen zweifelhaften Forderungen wurden zu 100 % wertberichtigt.

Anschließend wurden vom so errechneten Betrag 2,5 % pauschal als Pauschalwertberichtigung eingestellt. Die Pauschalwertberichtigung wurde sodann grundsätzlich im Verhältnis der einzelnen Forderungen je Forderungsart zum Gesamtbestand der Forderungen auf die jeweiligen Wertberichtigungskonten verteilt.



Außeracht gelassen wurden bei diesen Betrachtungen die Forderungen aus § 107 b des Gesetzes über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG) vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 150) in der zurzeit gültigen Fassung sowie die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, da hierbei kein Wertberichtigungsbedarf gesehen wird.

#### *2.1.2.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)*

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen belaufen sich auf 7.316.221,78 Euro. Die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.675.111,14 Euro sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 151.748,64 Euro wurden hier bereits berücksichtigt.

Ferner wurde bei dieser Position eine Forderung aufgrund eines zugesicherten Erlasses einzeln im Wert berichtet.

#### *2.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)*

Die privatrechtlichen Forderungen betragen 2.304.445,74 Euro. Hier wurden die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 634.704,67 Euro sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 57.874,29 Euro bereits berücksichtigt.

In dieser Bilanzposition sind u. a. die Forderungen aufgrund von nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen vom 17.07.2007 (BGBl. I S. 1446) in der zurzeit gültigen Fassung übergebenen Unterhaltsansprüchen enthalten. Aufgrund der erwarteten geringen Einbringlichkeit dieser Forderungen wurden sie mit einem Satz der Uneinbringlichkeit von 94,63 % gesondert einzelwertberichtigt. Aufgrund dieser hohen Einzelwertberichtigung wurde diese Forderung bei der anteiligen Verteilung der Pauschalwertberichtigung vernachlässigt.

#### *2.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.3)*

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Sie stellen mithin einen "Sammelposten" auf der Aktivseite für die nicht dauerhaft der Kommune dienenden Vermögensgegenstände dar. Bei der Stadt Heinsberg werden hier u. a. durchlaufende Gelder, eventuelle Vorsteuerüberhänge, Kautionen für angemietete Räumlichkeiten sowie Gehaltsvorschüsse ausgewiesen.

### **2.1.2.3 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)**

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt 62.463.524,10 Euro. Dieser ergab sich aus den Beständen der Konten bei der Kreissparkasse Heinsberg und der Volksbank Heinsberg eG. Außerdem sind darin die Tages- und Termingelder sowie der Barkassenbestand enthalten.

### **2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 3)**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche einen Aufwand (ganz oder teilweise) für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Es wurden u. a. die im Dezember des Berichtsjahres gezahlten Beamtenbesoldungen, die Versorgungsumlage sowie die Unterhaltsvorschussleistungen für Januar unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Die Bilanzposition beläuft sich insgesamt auf 1.599.335,85 Euro.

## **2.2 Passivseite**

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Kommune durch Eigen- und Fremdkapital finanziert wird. Es wird also auf die Herkunft der Finanzierung abgestellt. Dabei ist irrelevant, mit welchen Finanzierungsmitteln der konkrete Vermögensgegenstand erworben wurde.

### **2.2.1 Eigenkapital (Bilanzposition 1)**

Das Eigenkapital einer Kommune ist die Residualgröße, die sich nach Abzug aller Schulden (= Fremdkapital) von der Aktivseite der Bilanz rechnerisch ergibt. Gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW gliedert sich das Eigenkapital in die Posten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage sowie Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

#### **2.2.1.1 Allgemeine Rücklage (Bilanzposition 1.1)**

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz rechnerisch aus der Differenz des Vermögens und der sonstigen Passivposten. Die Allgemeine Rücklage ist somit ihrer Höhe nach von der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen abhängig. In den Jahren nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz erhöht sich der Wert der Allgemeinen Rücklage durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen. Sie verringert sich durch auszugleichende Jahresfehlbeträge.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Hieraus ergibt sich zum 31.12.2020 folgende Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Konto	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Betrag
4541	01110000	Grundstücksmanagement	2.797.566,81 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	230.422,19 €
4542	01050100	Zentrale Dienste	1.350,00 €
	01050200	Bauhof	9.795,55 €
	01120000	Gebäudemanagement allgemein	461,72 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	4.500,00 €
4579	01120026	Förderschule	83,00 €
	12010001	Straßen	24.998,69 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	3.620,50 €
5721	10020000	Wohnen	- 205,60 €
5732	01110000	Grundstücksmanagement	- 318.191,07 €
	01120026	Förderschule	- 83,00 €
	05040002	Soz. Einrichtungen Asylbewerb.	- 729,71 €
	12010001	Straßen	- 53.883,80 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	- 249.371,75 €
<b>Saldo (= Erhöhung der Allg. Rücklage)</b>			<b>2.450.333,53 €</b>

Ursächlich für die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Erträge sind Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Porselen, Diebsweg und im Gewerbegebiet Dremmen. Die entsprechende Ausbuchung der Restbuchwerte begründet die erhöhten Aufwendungen in diesen Bereichen.

Die in der Bilanz ausgewiesene Summe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 135.706.157,27 Euro.

Auf den Eigenkapitalspiegel wird hingewiesen.

### 2.2.1.2. Ausgleichsrücklage (Bilanzposition 1.3)

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt eine sogenannte Pufferfunktion, um die Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von 633.448,03 Euro wurde der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt.

Sie weist zum 31.12.2020 einen Bestand von 1.547.556,80 € aus.

### **2.2.1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)**

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 endete mit einem Überschuss von 2.334.050,03 Euro.

## **2.2.2 Sonderposten (Bilanzposition 2)**

### **2.2.2.1 für Zuwendungen (Bilanzposition 2.1)**

Zuwendungen sind Mittel, die der Kommune für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Im Regelfall sind Zuwendungen mit einer bestimmten Zweckbindung verbunden, dürfen also von der Kommune nicht frei verwandt werden. Sie werden insbesondere gewährt für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Solche Zuwendungen sind als Sonderposten zu bilanzieren, es sei denn, die erfolgswirksame Auflösung wurde durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen.

Die Höhe des Bilanzpostens betrug zum Jahresende 2020 insgesamt 83.385.020,95 Euro.

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (inkl. Umbuchungen):

	<b>Zuführung in 2020</b>	<b>Auflösung in 2020</b>
Zuwendungen Bund	115.391,00 Euro	134.240,00 Euro
Zuwendungen Land	4.801.259,43 Euro	4.875.003,04 Euro
Zuwendungen Gem. (GV)	2.813,90 Euro	1.784,90 Euro
Zuwendungen priv. Unt.	121.573,14 Euro	78.386,14 Euro
Zuwendungen übr. Ber.	34.767,00 Euro	24.510,00 Euro

### **2.2.2.2 für Beiträge (Bilanzposition 2.2)**

Beiträge werden von der Stadt Heinsberg für den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Der Wert dieses Bilanzpostens beträgt insgesamt 24.490.488,99 Euro.

Bereiche	Zuführung in 2020	Auflösung in 2020
Kanal Schmutzwasser	1.254,75 Euro	70.458,00 Euro
Kanal Regenwasser	0,00 Euro	73.724,00 Euro
Kanal Mischwasser	2.338,60 Euro	82.182,35 Euro
Straßen	26.224,13 Euro	816.606,00 Euro
Plätze	0,00 Euro	239,00 Euro
Wald, Forst u. Landwirts.	0,00 Euro	398.334,13 Euro

### 2.2.2.3 für den Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3)

Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der zurzeit gültigen Fassung sind die Kommunen verpflichtet, Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulationen der folgenden vier Jahre einzustellen; Jahresfehlbeträge sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Die Ermittlung des Bilanzwertes ergibt sich aus den Gebührenabrechnungen des Jahres 2020 für die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)“, „Abfallbeseitigung (Bioabfall)“, „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“, „Abwasserbeseitigung Regenwasser“, „Bestattungswesen“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Gebührenhaushalt	Bestand zum 31.12.	Zuführung in 2020	Entnahme in 2020
Straßenreinigung und Winterdienst	92.760,86 Euro	65.107,03 Euro	0,00 Euro
Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	2.348.485,79 Euro	0,00 Euro	261.497,07 Euro
Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)	238.440,57 Euro	32.004,30 Euro	0,00 Euro
Bestattungswesen	0,00 Euro	0,00 Euro	18.516,48 Euro
Abwasserbeseitigung Regenwasser	1.629.588,00 Euro	0,00 Euro	215.425,56 Euro
Abfallbeseitigung (Bioabfall)	114.974,50 Euro	1.368,39 Euro	0,00 Euro
<b>Summe</b>	<b>4.424.249,72 Euro</b>		

#### **2.2.2.4 Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 2.4)**

Sonstige Sonderposten stellen unentgeltliche Zuwendungen dar, welche die Stadt Heinsberg von Dritten erhalten hat. Dabei ist der zu bilanzierende Vermögenswert von Dritten angeschafft oder hergestellt und anschließend der Stadt Heinsberg unentgeltlich überlassen worden.

Die Höhe des Sonderpostens entspricht in diesen Fällen dem Wert des bilanzierten Vermögensgegenstandes. Entsprechend verläuft dessen Auflösung analog zur Abschreibung.

Die Summe der Sonstigen Sonderposten beläuft sich auf insgesamt 17.560.133,76 Euro. Diese bestehen hauptsächlich aufgrund von Vorhaben- und Erschließungsplangebieten.

#### **2.2.3 Rückstellungen (Bilanzposition 3)**

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen wurden für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet, es sei denn, der Betrag war als geringfügig anzusehen.

##### **2.2.3.1 Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 3.1)**

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die vorliegende Bilanz weist für die Pensions- und Beihilferückstellungen einen Betrag in Höhe von 43.037.073,00 Euro aus.

### 2.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3)

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für nachzuholende Instandsetzungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandsetzung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Es wurden folgende Instandhaltungsrückstellungen im laufenden Jahr bilanziert:

Anlage	Bezeichnung	Summe
020 001 A	Rathaus	150.000,00 €
130 000 A	Feuerwehrgerätehäuser	1.000.000,00 €
130 001 A	Hauptwache Heinsberg	150.000,00 €
210 001 A	GS Dremmen	592.298,49 €
210 001 A	Grundschule Dremmen	500.000,00 €
210 002 A	GS Grebben	982.026,28 €
210 004 A	GS Karken	12.839,78 €
210 004 A	GS Karken	25.667,50 €
210 004 A	GS Karken	188.831,93 €
210 006 A	GS Kirchhoven	12.744,15 €
210 006 A	GS Kirchhoven	38.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	8.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	9.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	11.050,15 €
210 006 A	GS Kirchhoven	60.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	8.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	99.598,28 €
210 006 A	GS Kirchhoven	155.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	34.301,61 €
210 006 A	GS Kirchhoven	2.385.700,95 €
210 006 A	GS Kirchhoven	70.397,22 €
210 007 A	GS Oberbruch	475.905,74 €
210 008 A	GS Porselen	189.908,98 €
210 011 A	GS Straeten	1.206,80 €
210 011 A	GS Straeten	22.745,69 €
210 011 A	GS Straeten	1.729,53 €
210 011 A	GS Straeten	13.177,06 €
210 011 A	GS Straeten	18.690,88 €
210 011 A	GS Straeten	39.603,42 €
215 002 A	GES Oberbruch	211.016,41 €
215 002 A	GES Oberbruch	300.796,82 €
215 002 A	GES Oberbruch	8.737,55 €
215 002 A	GES Oberbruch	499.904,27 €
215 004 A	GES Oberbruch (Stadionsporthalle)	300.000,00 €
220 001 A	RS Heinsberg	200.000,00 €
220 001 A	Realschule Heinsberg	1.000.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>9.776.879,49 €</b>

<b>Anlage</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>
220 003 A	Dreifachporthalle Heinsberg	100.000,00 €
464 001 A	Kita Aphoven/Laffeld	150.000,00 €
464 009 A	Kita Schafhausen	150.000,00 €
750 004 A	Leichenhalle Heinsberg	25.000,00 €
840 001 A	Begegnungsstätte Heinsberg	37.133,99 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	207.734,37 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	10.551,68 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	21.853,29 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	72.230,00 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	21.565,22 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	1.814.160,87 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	500.000,00 €
Brücken	Brücke Kempen - Junge Wurm Pastor-Jakobs-Str.	100.000,00 €
Brücken	Brücke Randerath - Wurm Elsartweg	150.000,00 €
Grünflächen	Grünflächen - Blühstreifenkonzept	147.127,03 €
Grünflächen	Sanierung Spielplätze	400.000,00 €
MW-Kanal	Rossberg	94.430,37 €
Sportanlagen	Sanierung Leichtathletikanlagen Stadion Oberbruch	76.354,00 €
Sportanlagen	Sanierung Leichtathletikanlagen Seestadion	66.572,20 €
Sportanlagen	Sanierung Ballfangzaun Tennenplatz Heinsberg	30.000,00 €
Straßen	Am Heiligenhaus	22.000,00 €
Straßen	Am Waidberg	70.000,00 €
Straßen	Am Waidberg - Talblick	65.000,00 €
Straßen	Borisingstr.	118.600,00 €
Straßen	Grabenstr.	40.000,00 €
Straßen	Grebber Str.	78.800,00 €
Straßen	Humboldtstr.	105.000,00 €
Straßen	Krankenhausstraße	30.000,00 €
Straßen	Liecker Straße	40.000,00 €
Straßen	Marktplatz Heinsberg	45.060,66 €
Straßen	Parkstr.	255.000,00 €
Straßen	Ringstraße	30.000,00 €
Straßen	Römerstraße	24.000,00 €
Straßen	Römerstraße	42.000,00 €
Straßen	Rudolf-Diesel Str.	185.500,00 €
Straßen	Schafhausener Str.	90.045,23 €
Straßen	Sootstr.	104.000,00 €
Straßen	Talstr. (von Flurweg - Obere Talstr.)	99.000,00 €
Straßen	Trevelstr. (von Werlo – Trevelsbrück)	74.750,00 €
Straßen	Valkenburger Str.	90.000,00 €
Straßen	Westpromenade	109.200,00 €
Straßen	Westpromenade	20.000,00 €
Straßen	Fußweg, Parkplätze Stiftsstraße	150.000,00 €
Straßen	Gehwege Erkelenzer Straße i. V. m. Straßen NRW	120.000,00 €
Straßen	Querungshilfe Radweg Zur Kornmühle	150.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>16.109.548,40 €</b>



Anlage	Bezeichnung	Summe
Straßen	Gehwege Marienstraße	70.000,00 €
Straßen	Ersatzpflanzungen an Straßen	90.000,00 €
Straßen	Sanierung der Pflanzbeete Innenstadt	65.000,00 €
Straßen	Sanierung der Radverkehrsführung in Kreisverkehren	50.000,00 €
Straßen	Sanierung der Radwegführung an Einmündungen	40.000,00 €
SW-Kanal	Schachtsanierung Transportleitung Kir.	200.000,00 €
Verkehrsanlagen	Verkehrsanlage Westtangente - Liecker Str.	40.000,00 €
Verkehrsanlagen	Verkehrsanlage Westtangente - Waldfeuchter Str.	20.000,00 €
Wasserbau	Flutgraben - Böschungssicherung	50.000,00 €
Wege	Johann-Frenken-Weg - Severinsweg	7.000,00 €
Wege	Mühlenstr. - Karkener Str.	8.000,00 €
Wirtschaftswege	Am Bach - Wöbel	23.683,16 €
Wirtschaftswege	Berg - Nirmer Str.	46.194,06 €
Wirtschaftswege	Flurweg - Ultraleichtflugplatz	53.923,22 €
Wirtschaftswege	Gladbacher Str. - Sportplatz Dremmen	65.000,00 €
Wirtschaftswege	Haag - Horster Weg	47.700,00 €
Wirtschaftswege	Kempen Markt - Rurend	25.000,00 €
Wirtschaftswege	Nygen - Unterführung B221	60.000,00 €
Wirtschaftswege	Scheifendahl (Kapelle) - Erpen	18.257,48 €
Wirtschaftswege	Vinn - Werlo	60.000,00 €
Wirtschaftswege	Waldhufenstr. - Nygen	16.152,24 €
Wirtschaftswege	Holzweg - Schierwaldenrath	50.000,00 €
Wirtschaftswege	Lindenstraße - Kläranlage	60.000,00 €
Wirtschaftswege	Lütticher Straße - Friedhof Dremmen	55.000,00 €
Wirtschaftswege	Gillrather Straße - Hatterather Wald	140.000,00 €
		<b>17.470.458,56 €</b>

### 2.2.3.3 Sonstige Rückstellungen (Bilanzposition 3.4)

Neben den vorstehend erläuterten Rückstellungen wurden bei der Stadt Heinsberg folgende weitere Rückstellungen als „Sonstige Rückstellungen“ bilanziert:

- Rückstellung für Altersteilzeit	513.609,61 Euro
- Rückstellung für Urlaub	729.398,27 Euro
- Rückstellung für Arbeitszeit	649.841,54 Euro
- Rückstellung für Jubiläen	167.239,55 Euro
- Rückstellung für Prozesskosten	17.500,00 Euro
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107 BeamtVG	922.926,00 Euro
- Rückstellung für Prüfungen	174.500,00 Euro
- Rückstellung für Sonstiges (u.a. ausstehende Eingangsrechnungen)	2.581.650,00 Euro
	<b>5.756.664,97 Euro</b>

## **2.2.4 Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4)**

### **2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 4.2)**

Mit Verbindlichkeiten aus Krediten sind sämtliche der Kommune von Dritten zur Verfügung gestellte Finanzmittel gemeint, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen zu leisten sind.

Am Bilanzstichtag sind dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach, feststehende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe von 30.053.135,43 Euro zu bilanzieren. Sie bestehen in Gänze gegenüber Kreditinstituten.

Aufgrund von § 2 Abs. 1 der Nachhaltigkeitssatzung vom 29. April 2013 ist zu erwarten, dass dieser Betrag sich künftig sukzessive durch die positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert.

### **2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 4.5)**

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Heinsberg die Leistung bereits erhalten hat, ohne aber die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren. Hier handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1.857.449,13 Euro.

### **2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 4.6)**

Unter dieser Bilanzposition werden die noch offenen Beträge ausgewiesen, die die Stadt Heinsberg ohne Gegenleistung laut Gesetz noch zu leisten hat. Die Bilanzposition beträgt 617.964,28 Euro.

### **2.2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7)**

Unter dieser Bilanzposition sind alle Verbindlichkeiten aufzulisten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeiten zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere durchlaufende Gelder, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Verwahrkonten sowie sonstige Verbindlichkeiten. Der Bestand beträgt 1.580.741,35 Euro.

#### **2.2.4.5 Erhaltene Anzahlungen (Bilanzposition 4.8)**

Unter dieser Bilanzposition sind bei der Stadt Heinsberg die Sonderrücklagen der Kindergärten, die Sonderrücklage für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Zuwendungen, die noch keinen Anlagen zugeordnet werden konnten, aufgeführt. Die Summe der erhaltenen Anzahlungen beträgt 4.239.335,86 Euro.

#### **2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzposition 5)**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, zu bilden. Es handelt sich also um eine Vorauszahlung auf eine erst in kommenden Jahren zu erbringende Leistung. Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz in Höhe von 9.150.721,16 Euro gebildet. Dabei handelt es sich bei der Stadt Heinsberg größtenteils um Grabnutzungsgebühren, die in dieser Höhe bereits vereinnahmt sind, in Folgejahren jedoch erst Ertrag darstellen.

## **3 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung**

### **3.1 Ordentliche Erträge**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (ca. 24,9 Mio. Euro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 16,2 Mio. Euro) und die Grundsteuer B (ca. 7,5 Mio. Euro).

Schlüsselzuweisungen vom Land (ca. 12,2 Mio. Euro) bestimmen neben den Landeszuweisungen (ca. 8,6 Mio. Euro), den Auflösungserträgen der Sonderposten (ca. 3,9 Mio. Euro) und den Allgemeinen Zuweisungen vom Land (ca. 4,0 Mio. Euro) den Hauptanteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Der größte Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt auf die Erträge aus der Festsetzung von Benutzungsgebühren i. H. v. ca. 14,6 Mio. Euro.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden hauptsächlich die Konzessionsabgaben (ca. 1,5 Mio. Euro), die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ca. 0,8 Mio. Euro) sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 1,4 Mio. Euro).

Liquidationserlöse sowie periodenfremde oder aber auch außerordentliche Erträge sind bei der Stadt Heinsberg nicht bzw. lediglich in unwesentlicher Höhe vorhanden.

### **3.2 Ordentliche Aufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 27,9 Mio. Euro) beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Beschäftigten und Beamten der Stadt Heinsberg.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 21,0 Mio. Euro) gehören im Wesentlichen die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen (ca. 9,8 Mio. Euro) sowie die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (ca. 4,3 Mio. Euro).

Aufgrund einer durchgeführten Grünflächeninventur wurden die Festwerte für den Aufwuchs mittels außerplanmäßiger Abschreibungen (ca. 23 TEuro) bzw. Zuschreibungen (ca. 77 TEuro) angepasst.

Die Transferaufwendungen sind mit einem Volumen von ca. 51,2 Mio. Euro die bestimmende Aufwandsposition. Sie beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage (ca. 22,8 Mio. Euro).

Periodenfremde sowie außerordentliche Aufwendungen sind bei der Stadt Heinsberg nicht bzw. nur in unwesentlicher Höhe vorhanden.

## **4 Angaben zu den Positionen der Finanzrechnung**

### **4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen enthalten hauptsächlich die Investitionszuwendungen vom Land (ca. 4,7 Mio. Euro).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen beinhalten u. a die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 3,0 Mio. Euro).

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten betragen ca. 40 TEuro.

Die sonstigen Investitionseinzahlungen bestehen aus den Rückflüssen für Ausleihungen (hier: Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen) in Höhe von ca. 14 TEuro.

### **4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden belaufen sich auf ca. 1,0 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (ca. 4,2 Mio. Euro) gliedern sich im Wesentlichen in Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bilden hauptsächlich die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800,00 Euro (ca. 1,3 Mio. Euro) und unterhalb von 800,00 Euro (ca. 677 TEuro).

### **4.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen belaufen sich auf ca. 106 TEuro. Hierbei handelt es sich um eine Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.

### **4.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

Die Auszahlungen zur Tilgung und Gewährung von Darlehen belaufen sich auf ca. 1,5 Mio. Euro.

## **5 Ermächtigungsübertragungen**

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in künftige Jahre übertragbar. Eine Aufstellung dieser Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 ist als Anlage beigefügt.

## 6 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies ist unter den obigen Bilanzpunkten bereits geschehen.

Darüber hinaus ist gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Soweit Inventurvereinfachungsverfahren gemäß § 30 KomHVO NRW bzw. Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 35 KomHVO NRW zur Ermittlung von Vermögenswerten angewandt wurden, ist dies dargestellt worden.

Zu den gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW geforderten Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten wird ergänzend auf die zum Verbindlichkeitspiegel gemachten Ausführungen (z. B. auch zu den Bürgschaften) verwiesen. Darüber hinaus sind keine konkreten Sachverhalte darzulegen, aus denen sich zukünftig für die Stadt Heinsberg erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Gesondert anzugeben und zu erläutern gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind:

- Verringerungen der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (siehe Punkt 2.2.1.1 – Allgemeine Rücklage). Unter Zugrundelegung der Istwerte sowie der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 avisierten Planergebnisse ergibt sich die in der Anlage dargestellte mögliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage.
- Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen. Diese wurden bereits unter Punkt 2.2.3.2 – Instandhaltungsrückstellungen – erläutert und differenziert dargestellt.
- Vorstehend sind unter Punkt 2.2.3.3 – Sonstige Rückstellungen – die sonstigen Rückstellungen detailliert dargestellt.
- Die Stadt Heinsberg hat sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von:

	Umfang der jährlichen finanziellen Verpflichtung		
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
<b>Betrag</b>	37.255,40 €	129.563,91 €	162.558,57 €

- Ferner wurden für die folgenden fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen noch keine Beiträge erhoben:

Ausbau Karl-Arnold-Str.	-	ca.	150.000 € (voraussichtlich 2021)
Erschließung Girmen	-	ca.	20.000 € (voraussichtlich 2022)
Ausbau Severinsweg	-	ca.	250.000 € (voraussichtlich 2023)

- Bezüglich der Angaben zu den Haftungsverhältnissen wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.
- Bei der Stadt Heinsberg liegt ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor. Dieser ist gültig für den Zeitraum 2019 bis 2023.



## 7 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 06.09.1965 (BGBl. I S. 1089) in der zurzeit gültigen Fassung,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Hierzu wird vordergründig auf die im Rahmen von § 17 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG) vom 16.12.2004 (GV. NRW. 2005 S. 8) in der zurzeit gültigen Fassung erlangten Informationen zurückgegriffen.

Die Übersicht liegt dem Anhang als Anlage anbei.

Heinsberg, 17.05.2021

aufgestellt:

bestätigt:



Gerards

Erster Beigeordneter



Louis

Bürgermeister

## Übersicht

**über die vom Bürgermeister und von den Mitgliedern des Rates und der Ausschüsse sowie von den Ortsvorstehern gemäß § 16 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes erteilten Auskünfte in der **Wahlperiode 2020-2025****

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Louis, Kai	Bürgermeister	Vorsitzender des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH und Co.KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Mitglied des Regionalen Beirates des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Mitglied der Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung und des Finanzausschusses des Wasserverbandes Eifel-Rur, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied der Generalversammlung der KoPart eG, stv. Mitglied im Beirat des Jobcenters des Kreises Heinsberg, Verbandsvorsteher Gesamtschulzweckverband Heinsberg - Waldfeucht, Mitglied des Regionalbeirates Köln der GVV Kommunalversicherung VVaG		
Back, Thomas	Diplom-Kaufmann		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		Geschäftsführer Ortsring Dremmen
Braun, Hans	Referent AfD-Landtagsfraktion/ Geschäftsführer AfD-Kreistagsfraktion		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Brudermanns, Volker	selbständiger Versicherungskaufmann für die Provinzial Rheinland AG		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Deußen, Inge	Textilprüferin jetzt Rentnerin, ehrenamtliche Ver- sichertenälteste der DRV Rheinland und DRV Bund		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Dormanns, Tim	Schüler		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Frenken, Helmut	Soldat		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Geiser, Johannes	Vermögensberater Kreissparkasse Heinsberg, Beratung von Finanzprodukten		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Gottschalk, Guido	Geschäftsführer Bauunternehmen				1. Vorsitzender KV La Strada Olè
Heinrichs, Kurt	selbst. Metzgermeister		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur		
Heitzer, Albert	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Hensing, Yvonne	Dipl.-Ing. Bergbau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Herberg, Ralf	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Schriftführer und Kassierer des Vereins zur Unterstützung und Beratung der KG "Drömmen Hahne" e.V.
Jansen, Philipp	selbst. Metallbauer			Metallbau Jansen GmbH + Co.KG, Jansen IMMO KG, Grundstücksgen. Jansen Gbr; Simon und Philipp Jansen GbR, Jansen Projektentwicklung GmbH	
Jansen, Siegfried	Beamter		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Jöris, Wilfried	Rechtsanwalt		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Krichel, Norbert	Bundespolizist	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH		
Krükel, Martin	Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst (Bundeswehr)		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH		
Leinders, Walter	selbständiger Fliesenlegermeister		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Lintzen, Jochen	Angestellter AWO Kreisverband Heinsberg	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur		
Marx, Heinz-Willi	Pensionär; SAP-Logistik Consultant (Software- einführung + Prozess- modellierung)		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Mitglied CDU Ortsverband Unterbruch; Mitglied im Kirchenvorstand; 1. Vorsitzender Ortsring e.V. Unterbruch
May, Dirk	Reha-Techniker		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Maybaum, Marita	Erzieherin		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Mispelbaum, Willi	Informatiker		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Peters, Guido	Polizeibeamter		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Räde, Patrick	Verwaltungsange- stellter beim Caritasverband		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH	Geschäftsführer "Heinsberger Strick GmbH"	
Rauschnig, Uwe Erwin	Mechaniker		Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Rütten, Guido	Lehrer		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Schluns, Guido	Großschaden- regulierer bei der Generali Deutschland AG				Beisitzer FC Union Schafhausen
Schmitz, Heinrich	Betriebsschlosser				
Schmitz, Ingeborg	Architektin				
Schmitz, Karl Alexander	Architekt, Energieberater		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Schößler, Gabriele	selbst. Frisör- meisterin		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Schößler, Roland	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Schranz, Guido	Hochbautechniker		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Schreinemacher, Walter Leo	Architekt, Dipl.-Ing.		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Stolz, David	Immobilienmakler, Sachverständiger		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Leiter Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Stefan Lenzen Vorsitzender FPD Stadtverband Heinsberg, stellv. Vorsitzender FDP Kreisverband Heinsberg, Beisitzer FDP Bezirksverband Aachen
Storms, Stefan	Kommunalbeamter	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Berater Tätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Stroekens, Heiko	Lehrer		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		
Ummelmann, Helmut	Betriebsschlosser				
von Heel, Josef	Verwaltungsleiter		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Vondeberg, Carmen	Studentin		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Voßenkaul, Brigitte	Dipl.-Oecotropho- login		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		
Voßenkaul Dr., Hans Josef	Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, freiberufliche Gutachter- und Seminar Tätigkeit		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Vorsitzender des Dilettanten-Klub Dremmen, Fachberater psychosoziale Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heinsberg, HBM Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heinsberg (stellv. Einheitsleiter der Löschinheit Dremmen), Mitglied des Landesfachbeirats für das Rettungswesen beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, Schatzmeister der Landesarbeitsgemeinschaft der Psychologinnen und Psychologen im Justizvollzug des Landes NRW e.V.
Wellens, Anneliese	Kommunalbeamtin		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH		

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Alishani, Hamid	Dipl. Kommunikations- Designer  Werbung & Marketing	Vertreter in der Vertreterversammlung bei der Volksbank Heinsberg eG		Gesellschafter & Vorsitzender im Heinsberger Unternehmernetz- werk	CDU-Ortsverband Oberbruch, Vorstand Förderverein Kindergarten Oberbruch
Aretz, Heinz-Leo	Rentner				Kassenwart SPD-Ortsverband Heinsberg
Arnolds, Ralf	Diplom-Sozialarbeiter / Projektreferent im Bistum Aachen				
Arntz, Bernd	Heizungsbau- meister				Vizepräsident der Vereinigten Schützenbruderschaft Heinsberg
Bertrams, Rolf	Bauunternehmer				1. Vorsitzender Dorfring Waldenrath
Beschorner, Ingrid	Referentin				
Bodden, Renate	Erzieherin				
Bongartz, Karl-Peter	Statiker	Aufsichtsratsmitglied VR Bank Rur-Wurm eG			Vorsitzender Ortsring Randerath, Geschäftsführer KG Gras- bürger Randerath- Himmerich e.V.
Bruns, Markus	Pfarrer				
Busch, Birgit	pers. Referentin LT NRW				Karnevalsverein Oberbruch - Vizepräsidentin
Deffur, Hermann	Polizeibeamter				
Eichwald, Andrea	Bürogehilfin				
Eschweiler, Johannes	Pastoralreferent				Vorsitzender Amos e.V. Oberbruch, stellv. Vorsitzender Verein Jugend in Oberbruch e. V.
Eßer, Volker	Teamleiter des Arbeitgeber- Service der Agentur für Arbeit				seit Mai 2018 Vorstand KG Maiblömche Lich-Steinstraß 1935 e. V.
Fratz, Norbert	Verwaltungsange- stellter		Schöffe am Langericht Aachen		Schriftführer der Jagdgenossenschaften Dremmen, Porselen-Horst und Oberbruch Nord-487 Ost

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Friedrichs, Petra					
Geiser, Guido	Finanzbeamter				Geschäftsführer Eintracht Kempen, Kassierer Kemper Gröne, 2. Vorsitzender Stadtspor- tverband
Giesen, Dieter	Rentner				
Giessing, Annette	Steuerberaterin				
Gohla, Sebastian	Prozessoperator				
Handanovic, Nina	Studienrätin				
Hawinkels, Helmut	Pensionär				
Heinrichs, Alois	Dipl.-Vermessungs- ingenieur				
Heinrichs, Thomas	Schulleiter				Vorsitz Betreuungsverein Region Heinsberg e.V.
Heitzer, Marco	Automobilkauf- mann				Geschäftsführer FC Union Schafhausen e. V. 1910
Hensgens, Leo	Schlosser				Jugendtrainer und Ehrenjugendleiter SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten e.V.
Herberg, Angela	Sonderschullehrerin				2. Kassiererinnen KG "Drömmmer Hahne" e. V., 2. Kassiererinnen SPD-Orts- verein Heinsberg, Vorsitzende Vereinigung zur Förderung lernbehinderter Kinder u. Jugendlicher Heinsberg e.V., Beisitzerin CbF 70
Heuter, Markus	Dipl.-Rechtspfleger				
Hülhoven, Sonja	Rechtsanwalts- fachangestellte				
Israel, Friedel	selbständiger Kaufmann				2. Vorsitzender Ortsring Unterbruch, 2. Vorsitzender CDU Ortsverband Unterbruch
Jansen, Hermann-Josef	Bürokaufmann				Vorstand FC Union Schafhausen (Fußball-Obmann)
Jansen, Michael	kaufm . Angestellter				1. Kassierer 1. FC 1910 e.V. Heinsberg-Lieck; Aufsichtsratsmitglied gemeinnütziger Bauverein Heinsberg e.V.
Jansen-Wallraven, Josef	Stadtarbeiter				Vorsitzender Ortsring Kirchhoven- Lieck



Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Jöris, Bernadette	Lehrerin				
Jungen, Vera	Lehrerin				
Klein Dr., Claudia	Richterin				
Knauer, Stefan	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen				
Kohnen, Astrid	Betriebsrätin			PSD Bank West AG: Mitglied der Vertreterversammlung - Vertreter für den Bereich Aachen	
Kremers, Josef	Polizeibeamter				
Krieger, Swen	Polizeibeamter				Kassierer Fußballabteilung TuS Rheinland Dremmen
Kuck, Joey	Studienreferendar	stv. Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke	Zweckverbandsversammlung Kreissparkasse Heinsberg		2. Kassierer Angelclub Horster See 1964 e.V., JU Vorsitzender Stadtverband Heinsberg, Mitgliederbeauftragter CDU Ortsverband Kirchhoven, JU- Vertreter CDU Stadtverbandsvorstand, stv. Kreisvorsitzender JU
Küppers, Gottfried	Vorstand Caritasverband für die Region Heinsberg e.V.			Gesellschafterver- sammlung in der Caritas- Werkstatt gGmbH und in der Alten- und Pflegeheim St. Josef Übach-Palenberg gGmbH	Vorstand im Caritasverband für die Region Heinsberg e.V.
Küppers, Johannes	Gruppenleiter Netzleitstelle NEW Netz GmbH				1. Vorsitzender im Musikverein Uetterath
Lenzen, Heinrich	Rentner				Rechnungsprüfer FDP- Stadtverband Heinsberg
Litherland, Gülsen	Quartiers- management Westzipfelregion				2. Vorsitzende der Heinsberger Tafel
Loges, Monika	Richterin				
Lüngen, Wilfried	Rentner				AWO-OV-Vorstand Heinsberg
Mispelbaum, Claudia	Mitarbeiterin in der OGS				

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Ortmanns, Ralf	Arzt (Gesundheitsamt)			freiberuflicher Dozent für DRK-Nordrhein, Res-Q-Train, Bundesrepublik Deutschland/ Generalzolldirektion	(DRK) Leitender Arzt der Einsatzinheit Nord der Städteregion Aachen
Otten, Diana	Outletmanagerin				
Pradel, Cornelia	selbständige Immobilienmaklerin				
Reibel, Bernd	Fräser				Kreisvorsitzender AWO
Riechert, Dirk	Diplom-Sozialpädagoge, Ltd. Mitarbeiter Kirchenkreis Jülich		Verein ev. Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof		
Schmitz, Werner	selbst. Dachdecker				Vorstand Löschgruppe West, Beisitzer CDU Aphoven/Laffeld
Schmitz-Kröll, Tobias	Lehramtsanwärter				
Schößler, Heidrun	Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen				
Schwabe, Remo					
Simon, Angela					
Storms, Tobias	Dipl.-Sozialpädagoge, Mobile Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Heinsberg; Einzelfallhilfe, Familienberatung				
Tabakman, Igor	selbständiger Industriekaufmann			HS-Bau Projekt GmbH, Geschäftsführung	
Thiele, Ulrike	Einrichtungsleitung AWO Service gGmbH				
Turnsek, Stefan	Student der Rechtswissen- schaft		Abgeordneter im Studentenparlament der Universität Bonn		Geschäftsführer Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) Bonn
Ullrich, Markus	Medizinprodukte- berater				stellv. Kassierer Interessengemeinschaft Oberbruch 2020
Voßenkaul, Adolf Matthias					
Wallraven, Dennis	Exportleiter /Verkaufsleiter				Vorstandsmitglied (Kassierer) Trommler- und Pfeiferkorps Karlen e.V. 1925

Name, Vorname	Beruf ggfls. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Walde, Sebastian	Pfarrer				Vorsitzender Heinsberger Tafel e. V., Vorsitzender Kirchenbau- verein Christuskirche e. V.; Vorsitzender Gutes Werk Heinsberg e.V.
Wolters, Jana	Kauffrau für Büromanagement				
Wolters, Norbert	selbständig				Vorstand Fußball und Karneval

## Übersicht

### über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gerards, Jakob	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Heinsberg	Mitglied des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Mitglied im Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Stellv. Mitglied im Regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der EWV Energie und Wasserversorgung GmbH, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Geschäftsführer der Stadtwerke Heinsberg GmbH, stv. Vorstandsvorsteher des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Vorsitzender der Jugendmusikschule Heinsberg e.V.	-
Sangermann, Peter	Technischer Beigeordneter der Stadt Heinsberg	-	-	-

**Anlagenspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2020**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr			Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-		-	-	+	+/-	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	362.750,21	9.163,00	0,00	0,00	371.913,21	-339.162,21	-14.006,00	0,00	0,00	-353.168,21	18.745,00	23.588,00
<b>2. Sachanlagen</b>	405.382.779,53	8.461.070,04	-1.640.242,77	0,00	412.203.606,80	-118.528.521,36	-11.369.021,91	0,00	1.017.983,44	-128.879.559,83	283.324.046,97	286.854.258,17
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	27.041.287,07	725.420,73	0,00	238.879,53	28.005.587,33	-4.151.230,68	-336.259,19	0,00	0,00	-4.487.489,87	23.518.097,46	22.890.056,39
2.1.2 Ackerland	5.425.351,36	924.575,97	-242.904,25	-105.136,00	6.001.887,08	-50.669,09	0,00	0,00	0,00	-50.669,09	5.951.217,99	5.374.682,27
2.1.3 Wald, Forsten	703.446,18	0,00	0,00	438,00	703.884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.884,18	703.446,18
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.850.343,20	3.062,40	-318.191,07	-517,00	6.534.697,53	-146.769,59	0,00	0,00	0,00	-146.769,59	6.387.927,94	6.703.573,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	12.569.541,69	59.909,02	-1.373,84	938.046,47	13.566.123,34	-2.523.324,39	-295.187,93	0,00	1.373,84	-2.817.138,48	10.748.984,86	10.046.217,30
2.2.2 Schulen	53.422.104,53	48.981,96	-807.071,78	0,00	52.664.014,71	-13.755.435,83	-1.095.114,25	0,00	806.988,78	-14.043.561,30	38.620.453,41	39.666.668,70
2.2.3 Wohnbauten	513.106,44	0,00	0,00	0,00	513.106,44	-58.075,94	-5.213,00	0,00	0,00	-63.288,94	449.817,50	455.030,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.664.019,17	26.778,64	0,00	0,00	43.690.797,81	-13.756.162,27	-1.158.034,64	0,00	0,00	-14.914.196,91	28.776.600,90	29.907.856,90
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.738.421,52	16.565,01	-9.251,00	38.203,00	22.783.938,53	-1.387,50	0,00	0,00	33,00	-1.354,50	22.782.584,03	22.737.034,02
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.351.699,52	0,00	0,00	0,00	4.351.699,52	-1.121.737,52	-98.885,00	0,00	0,00	-1.220.622,52	3.131.077,00	3.229.962,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	63.748.346,90	8.877,04	0,00	1.396.090,47	65.153.314,41	-17.845.650,90	-1.709.671,23	0,00	0,00	-19.555.322,13	45.597.992,28	45.902.696,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	144.028.889,38	230.999,79	-152.036,64	1.860.833,52	145.968.686,05	-55.108.379,11	-4.972.022,53	0,00	100.903,34	-59.979.498,30	85.989.187,75	88.920.510,27
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.140,80	0,00	0,00	0,00	5.140,80	-867,80	-103,00	0,00	0,00	-970,80	4.170,00	4.273,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.064.079,95	93.412,24	-99.963,05	814.407,75	9.871.936,89	-4.814.282,36	-574.378,58	0,00	99.963,05	-5.288.697,89	4.583.239,00	4.249.797,59
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.433.660,30	1.097.993,48	-9.451,14	0,00	8.522.202,64	-5.194.548,38	-1.124.152,56	0,00	8.721,43	-6.309.979,51	2.212.223,13	2.239.111,92
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.823.325,52	5.224.493,76	0,00	-5.181.245,74	3.866.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.573,54	3.823.325,52
<b>3. Finanzanlagen</b>	28.290.101,65	28.841,17	-14.394,74	0,00	28.304.548,08	-561.282,68	-205,60	0,00	0,00	-561.488,28	27.743.059,80	27.728.818,97
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.803.291,90	0,00	0,00	0,00	24.803.291,90	-557.045,44	0,00	0,00	0,00	-557.045,44	24.246.246,46	24.246.246,46
3.2 Beteiligungen	1.406.522,50	1.750,00	0,00	0,00	1.408.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.272,50	1.406.522,50
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	836.238,57	27.091,17	0,00	0,00	863.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.329,74	836.238,57
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	194.048,68	0,00	-14.394,74	0,00	179.653,94	-4.237,24	-205,60	0,00	0,00	-4.442,84	175.211,10	189.811,44
<b>Gesamtes Anlagevermögen</b>	<b>434.035.631,39</b>	<b>8.499.074,21</b>	<b>-1.654.637,51</b>	<b>0,00</b>	<b>440.880.068,09</b>	<b>-119.428.966,25</b>	<b>-11.383.233,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.983,44</b>	<b>-129.794.216,32</b>	<b>311.085.851,77</b>	<b>314.606.665,14</b>

### Forderungsspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2020

Art der Forderungen	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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	7.316.221,78	5.918.196,78	0,00	1.398.025,00	8.152.622,52
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	2.304.445,74	2.304.445,74	0,00	0,00	1.740.847,68
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	285.018,70	285.018,70	0,00	0,00	451.754,22
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>9.905.686,22</b>	<b>8.507.661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.025,00</b>	<b>10.345.224,42</b>

## Verbindlichkeitspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2020

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
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	30.053.135,43	1.672.858,41	6.502.698,22	21.877.578,80	31.468.865,78
<i>davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"</i>	570.378,26	28.530,30	126.428,96	415.419,00	475.304,21
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	1.915.113,74	92.809,70	428.291,04	1.394.013,00	1.447.314,79
<i>davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"</i>	1.915.113,74	92.809,70	428.291,04		1.447.314,79
<b>4. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.857.449,13	1.857.449,13	0,00	0,00	2.143.082,97
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	617.964,28	617.964,28	0,00	0,00	520.390,96
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.580.741,35	1.580.741,35	0,00	0,00	2.047.528,86
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.239.335,86	4.239.335,86	0,00	0,00	4.161.443,47
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>40.263.739,79</b>	<b>10.061.158,73</b>	<b>6.930.989,26</b>	<b>23.271.591,80</b>	<b>41.788.626,83</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
Bürgschaft zugunsten Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	2.303.947,11				2.742.701,60
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke Heinsberg GmbH	3.221.290,72				3.397.793,33
Bürgschaft zugunsten IPO Obr. Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00				400.000,00
Bürgschaft zugunsten Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	708.000,00				708.000,00
<b>Summe</b>	<b>6.633.237,83</b>				<b>7.248.494,93</b>

## Eigenkapitalspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushalts- jahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	133.255.823,74	0,00	2.450.333,53	0,00		135.706.157,27
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	914.108,77	633.448,03				1.547.556,80
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	633.448,03	0,00			2.334.050,03	2.334.050,03
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	134.803.380,54	0,00				139.587.764,10
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	962.867,18	898.910,32	1.749.573,29	252.841,00	3.864.191,79
Ausgleichsrücklage (+/-)	187.894,85	144.041,92	52.754,15	529.417,85	914.108,77
Summe	1.150.762,03	1.042.952,24	1.802.327,44	782.258,85	4.778.300,56



## Übertragung von in 2020 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021

### I. Aufwendungen (§ 22 KomHVO NRW)

#### I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01050100	5423	7423	Zentrale Dienste	vertragl. Verpfl.	8.449,00
01070000	5412	7412	Personalmanagement	vertragl. Verpfl. + Restmittel	41.948,96
01090000	5429	7429	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	17.999,22
01120001	5211	7211	Verwaltungsgebäude	vertragl. Verpfl.	11.495,83
01120002	5211	7211	Feuerwehrgerätehäuser	vertragl. Verpfl.	58.620,23
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	1.177.077,80
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	48.605,01
01120008	5211	7211	Übergangsheime Aussiedler	vertragl. Verpfl.	4.641,00
01120009	5211	7211	Übergangsheime Asylbewerb.	vertragl. Verpfl.	13.304,39
01120011	5211	7211	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	38.754,13
01120012	5211	7211	Sportheime	vertragl. Verpfl.	47.826,24
01120015	5211	7211	Leichenhallen	vertragl. Verpfl.	10.464,23
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	76.970,93
01120021	5211	7211	Sonstige Gebäude	vertragl. Verpfl.	2.281,50
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	104.261,96
01120026	5211	7211	Förderschule	vertragl. Verpfl.	33.373,91
02070000	5412	7412	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	66.801,66
02070000	5431	7431	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	8.640,00
03010100	5255	7255	Grundschulen	Budget Schulen	57.900,00
03010100	5271	7271	Grundschulen	Budget Schulen	9.300,00
03010100	5292	7292	Grundschulen	Budget Schulen	10.000,00
03010100	5294	7294	Grundschulen	Budget Schulen	21.000,00
03010100	5422	7422	Grundschulen	Budget Schulen	5.000,00
03010300	5255	7255	Realschulen	Budget Schulen	7.000,00
03010300	5431	7431	Realschulen	Budget Schulen	4.400,00
04030000	5255	7255	Bücherei	vertragl. Verpfl. + Restmittel	6.500,00
06010201	5255	7255	Eigene Kindergärten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	4.000,00
06010201	5294	7294	Eigene Kindergärten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.900,00
08030000	5211	7211	Sportförderung	vertragl. Verpfl.	2.836,00
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	222.230,79
09010000	5318	7318	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	27.790,00
11010001	5281	7281	Abfallbeseitigung ohne Bio	vertragl. Verpfl.	5.223,49
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	46.167,62
11020003	5291	7291	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	43.259,06
12010001	5212	7212	Straßen	vertragl. Verpfl.	25.394,53
12010001	5291	7291	Straßen	vertragl. Verpfl.	24.650,54
12010001	5317	7317	Straßen	vertragl. Verpfl.	2.950,43
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	89.099,69
13010003	5212	7212	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	7.091,00
13020001	5211	7211	Friedhöfe	vertragl. Verpfl.	26.194,82
15020101	5211	7211	Begegnungsstätte HS	vertragl. Verpfl.	4.520,00
15020102	5211	7211	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	457.098,32
<b>SUMME</b>					<b>2.883.022,29 €</b>

#### I.II Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorvorjahr in das Haushaltsjahr 2021

Konsumtive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 1 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich nur einmal übertragbar. Gem. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorgenannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen in den folgenden Fällen vor:

Leistung	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01080100	5412	7412	Haushaltsplanung, Vermöge.	vertragl. Verpfl.	21.191,72
01120002	5211	7211	Feuerwehrgerätehäuser	vertragl. Verpfl.	4.034,68
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	87.988,70
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	661.679,59
<b>SUMME</b>					<b>774.894,69 €</b>

## II. Auszahlungen für Investitionen (§ 22 KomHVO NRW)

### II.I Ermächtigungsübertragungen i. R. v. § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung über Art, Dauer und Umfang von Ermächtigungsübertragungen

Leistung	Bestandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
A050100_01	0811	7831	Rathaus, Erwerb bewegl. Sachen AV	vertragl. Verpfl.	1.045,04 €
A050100_01	0812	7832	Rathaus, Erwerb bewegl. Sachen AV	vertragl. Verpfl.	5.617,76 €
A050200_01	0711	7831	Bauhof, Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	15.168,57 €
A050200_26	09114	7854	Bauhof, Transporter 4,6 t	vertragl. Verpfl.	59.270,33 €
A090000_01	0811	7831	EDV, Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	5.778,19 €
A090000_01	0812	7832	EDV, Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	38.433,05 €
A090000_01	0131	7833	EDV, Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	5.568,00 €
A090000_01	09116	7856	EDV, Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	10.495,63 €
A110000_01	0211	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	285.405,62 €
A110000_01	0221	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.316.731,30 €
A110000_01	0241	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	68.608,84 €
A120000_00	0711	7831	Allg. Invest. Gebäudemanagement	vertragl. Verpfl.	33.766,44 €
A120000_00	0811	7831	Allg. Invest. Gebäudemanagement	vertragl. Verpfl.	3.999,99 €
A120001_06	09111	7851	Errichtung Lagergarage	vertragl. Verpfl. + Restmittel	53.927,66 €
A120002_07	09111	7851	Bau FWG Kariken/Kempen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	576.063,89 €
A120003_00	0322	7821	Allg. Invest. Grundschulen	vertragl. Verpfl.	4.042,60 €
A120003_18	09111	7851	Erweiterung OGS Kirchhoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	540.812,04 €
A120003_19	09111	7851	Umbau GS Porselen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	589.319,03 €
A120003_21	09111	7851	Erweiterung GS Straeten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	43.337,61 €
A120003_22	09111	7851	Erweiterung GS Dremmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	156.052,08 €
A120005_04	09111	7851	Aufzug RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	212.869,97 €
A120005_05	09111	7851	Erweiterung RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	448.650,00 €
A120005_06	09111	7851	Erweiterung Modulklassen	vertragl. Verpfl.	34.827,84 €
A120005_08	09111	7851	RS HS Serverraum	vertragl. Verpfl. + Restmittel	133.000,00 €
A120011_00	0312	7821	Allg. Invest. Kindergärten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	13.562,84 €
A120011_12	09111	7851	Neubau Kiga Kempen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.082.257,71 €
A120011_13	09111	7851	Neubau Kiga im Klevchen	vertragl. Verpfl.	5.652,50 €
A120012_00	09111	7851	Allg. Invest. Sportheim	vertragl. Verpfl. + Restmittel	7.400,00 €
A120019_06	09111	7851	Erweiterung BH Aphoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	146.810,00 €
A120021_02	09111	7851	Erweiterung Haus Lennartz	vertragl. Verpfl.	9.593,71 €
A120025_01	09111	7851	Aufzüge	vertragl. Verpfl. + Restmittel	192.271,98 €
B070000_01	0212	7821	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl. + Restmittel	19.000,00 €
B070000_01	0711	7831	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl. + Restmittel	8.843,57 €
B070000_01	0811	7831	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl. + Restmittel	50.040,76 €
B070000_18	0711	7831	Löschfahrzeug LG Aph.	vertragl. Verpfl.	3.848,88 €
B070000_18	09114	7854	Löschfahrzeug LG Aph.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	10.956,98 €
B070000_20	0711	7831	Löschfahrzeug LG Shs/Schl.	vertragl. Verpfl.	3.848,88 €
B070000_20	09114	7854	Löschfahrzeug LG Shs/Schl.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	16.203,20 €
B070000_23	0711	7831	LF LG Waldenrath	vertragl. Verpfl. + Restmittel	33.069,22 €
B070000_23	09114	7854	LF LG Waldenrath	vertragl. Verpfl.	337.017,39 €
B070000_24	0711	7831	LF Rüst LG Oberbruch	vertragl. Verpfl. + Restmittel	81.904,24 €
B070000_24	09114	7854	LF Rüst LG Oberbruch	vertragl. Verpfl.	416.504,32 €
C010100_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (G)	Budget Schulen	100.000,00 €
C010100_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl.	20.410,30 €
C010100_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (G)	Budget Schulen	47.000,00 €
C010300_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (R)	vertragl. Verpfl.	3.960,80 €
C010300_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (R)	Budget Schulen	30.000,00 €
C010500_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (GE)	vertragl. Verpfl.	7.492,98 €
C010500_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (GE)	Budget Schulen	97.200,00 €
C010500_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (GE)	Budget Schulen	142.900,00 €
E040002_02	0711	7831	Fahrzeug Beförderung Asylb.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	45.000,00 €

Leistung	Bestands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechts- grund	übertragene Ermächtigung
E040002_03	0711	7831	Fahrzeug Beförderung Asylb.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	45.000,00 €
F010201_01	0312	7821	Kindergärten, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	17.108,92 €
F010201_01	0811	7831	Kindergärten, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	28.147,44 €
F010201_01	09111	7851	Kindergärten, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	5.794,20 €
F010201_01	09112	7852	Kindergärten, Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	3.644,52 €
H030000_00	0212	7821	Ansch. Ausstattungsg. Sportplätze	vertragl. Verpfl.	4.925,36 €
H030000_02	09112	7852	Kunstrasenplatz Heinsberg	vertragl. Verpfl.	102.269,44 €
K020001_02	0441	7821	Herst. Grundstücksanschl.	vertragl. Verpfl.	6.000,00 €
K020003_09	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs I	vertragl. Verpfl.	1.385,88 €
K020003_10	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs II	vertragl. Verpfl.	7.816,97 €
K020003_11	09112	7852	Regenklärbecken Am Hartenb	vertragl. Verpfl.	778.351,19 €
K020003_18	09112	7852	RKB Fritz-B.-Str.	vertragl. Verpfl.	96.519,12 €
L010001_01	0451	7821	Anschaf. Straßeninventar	vertragl. Verpfl.	21.909,69 €
L010003_11	09112	7852	Umbau Dorfplatz Dremmen	vertragl. Verpfl.	17.795,22 €
M010001_01	0212	7821	Einricht. Kinderspielplatz	vertragl. Verpfl.	5.458,96 €
M010001_01	09112	7852	Einricht. Kinderspielplatz	vertragl. Verpfl.	5.458,96 €
M010001_02	09112	7852	Bau von Kinderspielplätzen	Übertragung Restmittel	72.000,00 €
M010001_11	09112	7852	Freizeit-/Sportpark Obr.	vertragl. Verpfl.	55.308,05 €
M010001_13	09112	7852	Spielplatz in Lieck	vertragl. Verpfl.	55.149,04 €
O020102_01	0392	7821	Festhalle Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	4.857,00 €
O020102_01	0812	7832	Festhalle Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	12.393,33 €
<b>SUMME</b>					<b>8.922.835,03 €</b>

## II.II Ermächtigungsübertragungen i. R. v. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Dauer und Umfang von Ermächtigungsübertragungen

Investive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragbar; längstens jedoch bis zum Ende des zweiten Jahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. In einem Haushaltsjahr nicht begonnene Maßnahmen können maximal zweimalig übertragen werden. Gem. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorgenannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen im folgenden Fall vor:

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
<b>SUMME</b>					<b>- €</b>

## III. Übertragung einer Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2021:

Leistung	Bestands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
16020000	32513	69273	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	1.359.381,00 €
<b>SUMME</b>				<b>1.359.381,00 €</b>

# Lagebericht



# Inhaltsverzeichnis

---

- 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen
- 2 Jahresergebnis
  - 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
    - 2.1.1 Ergebnislage
    - 2.1.2 Ertragslage
    - 2.1.3 Aufwandslage
  - 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung
    - 2.2.1 Allgemeine Entwicklung
    - 2.2.2 Investitionstätigkeit
    - 2.2.3 Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis
- 3 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
- 4 Vermögens- und Schuldenlage
- 5 Kennzahlen
  - 5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis
    - 5.1.1 Steuern
    - 5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    - 5.1.3 Personalaufwand
    - 5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    - 5.1.5 Transferaufwendungen
    - 5.1.6 Haushaltsergebnis
  - 5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen
    - 5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage
    - 5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)
    - 5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung
- 6 Vorgänge von besonderer Bedeutung
- 7 Prognosebericht - Risiken und Chancen
  - 7.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
  - 7.2 Entwicklung der Verschuldung
  - 7.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur
  - 7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
- 8 Angabe zu den Vergleichswerten

## **1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen**

Nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) sowie gemäß § 38 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Dem Rat der Stadt Heinsberg gehörten zum 31.12.2020 neben dem Bürgermeister 44 Ratsmitglieder an. Die einzelnen Ratsmitglieder sowie die erforderlichen Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind dem Anhang zu entnehmen.

Die Stadtverwaltung gliederte sich zum 31.12.2020 in insgesamt vier Dezernate. Diese werden geführt durch Herrn Bürgermeister Louis, Herrn Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer Gerards, Herrn Stadtrechtsdirektor Jäger sowie Herrn Technischen Beigeordneten Sangermann.

Zum 31.12.2020 beschäftigte die Stadt Heinsberg 512 Mitarbeiter. Diese verteilen sich auf die Statusgruppe Beamte (einschl. Anwärter und Beamte auf Probe) mit 79 Mitarbeitern und auf die Statusgruppe Tariflich Beschäftigte (einschl. Auszubildende, Praktikanten und geringfügig Beschäftigte) mit 433 Mitarbeitern.

Der vorliegende Lagebericht basiert -wie der Vorbericht zum Haushaltsplan- auf einer speziellen Softwarelösung. Diese ermöglicht u. a. Vergleiche zu anderen Kommunen.

Die abgebildeten Planwerte beziehen sich jeweils auf den ursprünglichen vom Rat der Stadt Heinsberg bereitgestellten Planansatz.

## 2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der GO NRW vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen, abgestellt. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit gemäß § 1 Abs. 1 GO NRW dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.334.050,03 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -4.238.522,07 Euro beträgt die Veränderung 6.572.572,10 Euro.

### 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)  
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)  
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit  
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)  
= Jahresergebnis

#### 2.1.1 Ergebnislage

##### Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Bis zum weltweiten Ausbruch der Atemwegserkrankung COVID-19 zu Beginn des Jahres 2020 profitierten die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen in Form von erheblichen Ertragsrückgängen bei gleichzeitigen steigenden Aufwendungen werden nun jedoch dazu führen, dass zahlreiche Kommunen die in den Haushaltsplänen vorgegebenen Ziele nicht erreichen können.

Außerdem stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für viele deutsche Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Einwohner anzupassen.

## Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Ordentliche Erträge	116.300.539,09	109.462.990	119.792.400,11	10.329.410,11	9,44
Ordentliche Aufwendungen	114.191.734,42	112.791.712	116.516.630,62	3.724.918,55	3,30
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.108.804,67</b>	<b>-3.328.722</b>	<b>3.275.769,49</b>	<b>6.604.491,56</b>	<b>198,41</b>
Finanzerträge	216.582,80	325.400	281.497,72	-43.902,28	-13,49
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.691.939,44	1.235.200	1.223.217,18	-11.982,82	-0,97
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.475.356,64</b>	<b>-909.800</b>	<b>-941.719,46</b>	<b>-31.919,46</b>	<b>-3,51</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.448,03</b>	<b>-4.238.522</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>6.572.572,10</b>	<b>155,07</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>633.448,03</b>	<b>-4.238.522</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>6.572.572,10</b>	<b>155,07</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>633.448,03</b>	<b>-4.238.522</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>6.572.572,10</b>	<b>155,07</b>

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 3.275.769,49 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.166.964,82 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 6.604.491,56 Euro.

Bezüglich des Ergebnisses im Bereich der „Grundstücksentwicklung“ wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. Hier wurden die Aufwendungen und Erträge der abgeschlossenen Maßnahmen „BP Nr. 76 Unterbruch, Girmen“ und „BP Nr. 78 Randerath, Am Sandberg“ gegenübergestellt.

### Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis beläuft sich das Finanzergebnis auf -941.719,46 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 533.637,18 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -31.919,46 Euro verändert.

### Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 2.334.050,03 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 1.700.602,00 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 6.572.572,10 Euro.



## Jahresergebnis

Da im Rechnungsjahr weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen zu verzeichnen waren, entspricht das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit dem Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis beträgt 2.334.050,03 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 1.700.602,00 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -4.238.522,07 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 6.572.572,10 Euro.

## Rücklagen

Das Jahresergebnis beeinflusst die Passivseite der Bilanz. Überschüsse erhöhen, Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

## Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Jahresergebnis	144.042	52.754	529.418	633.448	2.334.050
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	187.895	331.937	384.691	914.109	1.547.557
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	187.895	144.042	52.754	529.418	633.448
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	130.354.499	131.253.409	133.002.983	133.255.824	135.706.157
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	962.867	898.910	1.749.573	252.841	2.450.334

## Erhebliche Planabweichungen

Planabweichungen ab einem Betrag von mehr als 50.000,00 Euro werden in der Anlage "Erhebliche Planabweichungen" zu diesem Lagebericht erläutert und dargestellt, sofern sie nicht Bestandteil anderweitiger speziellerer Betrachtungen dieses Berichtes sind. Nicht differenziert dargestellt werden Abweichungen, welche sich aufgrund von Verschiebungen innerhalb der Bewirtschaftungsregeln, mit Ausnahme von Punkt 1 und 2, ergaben. Außerdem werden keine Abweichungen bei den internen Leistungsverrechnungen erläutert, da in diesen Fällen jeweils Aufwendungen und Erträge in korrespondierender Höhe vorliegen.

## Ansatzüberschreitungen

Ansatzüberschreitungen werden in der Anlage "Ansatzüberschreitungen" zu diesem Lagebericht dargestellt. Im Falle der dort genannten Buchungen handelt es sich um vorbereitende Abschlussbuchungen. Die Buchungen waren zwingend erforderlich, um einen korrekten Bilanzausweis entsprechender Positionen zu ermöglichen. Sie erfolgten i. d. R. nach dem 31.12. des Haushaltsjahres. Eine über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel

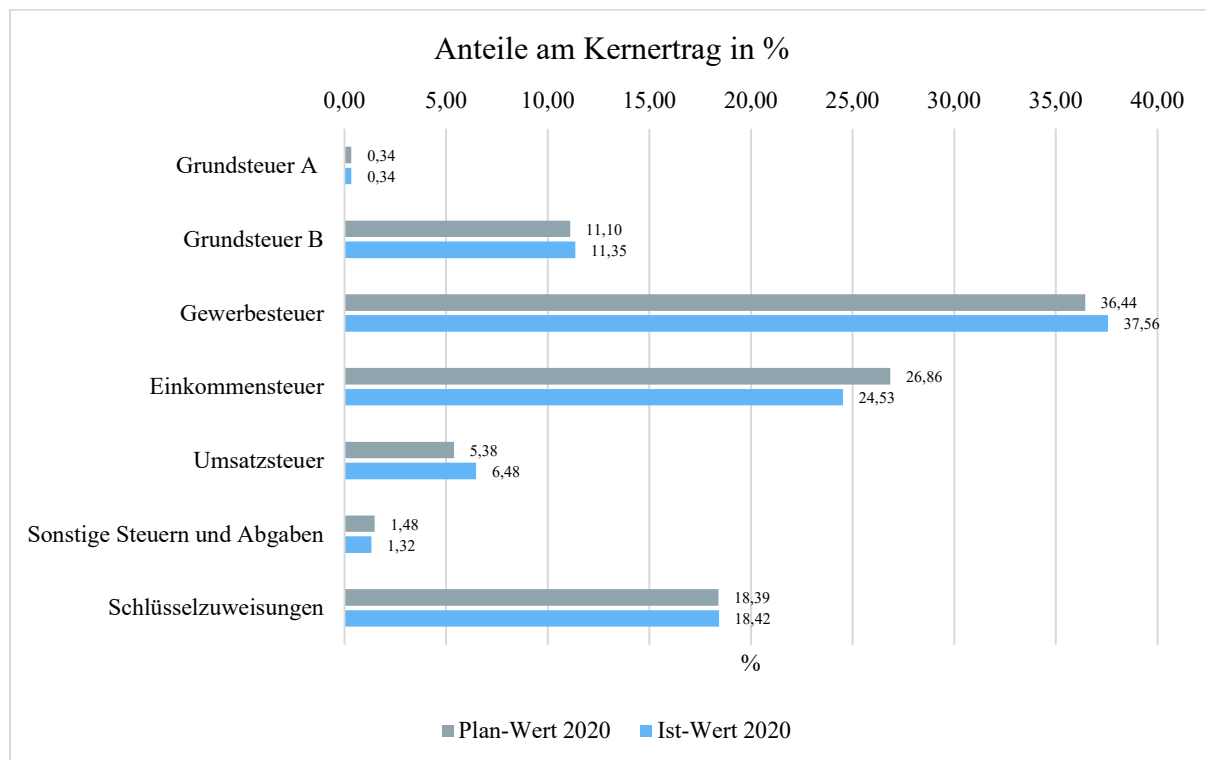
oder gar eine Nachtragspflicht schieden beispielsweise aufgrund des Ablaufes des Haushaltsjahres i. d. R. aus.

## 2.1.2 Ertragslage

### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

## Ertragsarten im Überblick

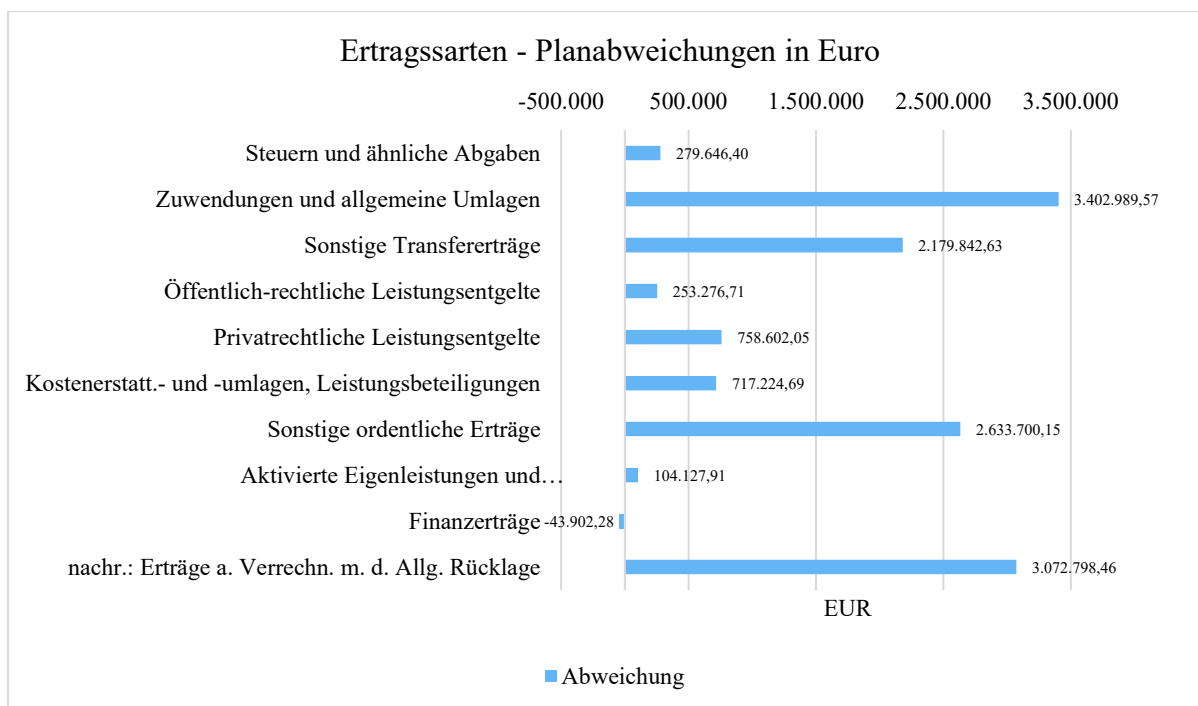
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Steuern und ähnliche Abgaben	54.840.845,40	55.402.000	55.681.646,40	279.646,40	0,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.633.816,64	26.648.290	30.051.279,57	3.402.989,57	12,77
Sonstige Transfererträge	7.602.216,17	4.732.900	6.912.742,63	2.179.842,63	46,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.927.163,71	17.043.850	17.297.126,71	253.276,71	1,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.169,71	747.800	1.506.402,05	758.602,05	101,44
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.732.420,52	2.045.700	2.762.924,69	717.224,69	35,06
Sonstige ordentliche Erträge	4.107.724,87	2.671.450	5.305.150,15	2.633.700,15	98,59
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	206.182,07	171.000	275.127,91	104.127,91	60,89
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.300.539,09</b>	<b>109.462.990</b>	<b>119.792.400,11</b>	<b>10.329.410,11</b>	<b>9,44</b>
Finanzerträge	216.582,80	325.400	281.497,72	-43.902,28	-13,49
<b>Summe</b>	<b>116.517.121,89</b>	<b>109.788.390</b>	<b>120.073.897,83</b>	<b>10.285.507,83</b>	<b>9,37</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	840.490,87	--	3.072.798,46	3.072.798,46	--

Die gesamten Erträge weichen um 3.556.775,94 Euro vom Vorjahresergebnis und um 10.285.507,83 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 3.491.861,02 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 10.329.410,11 Euro.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

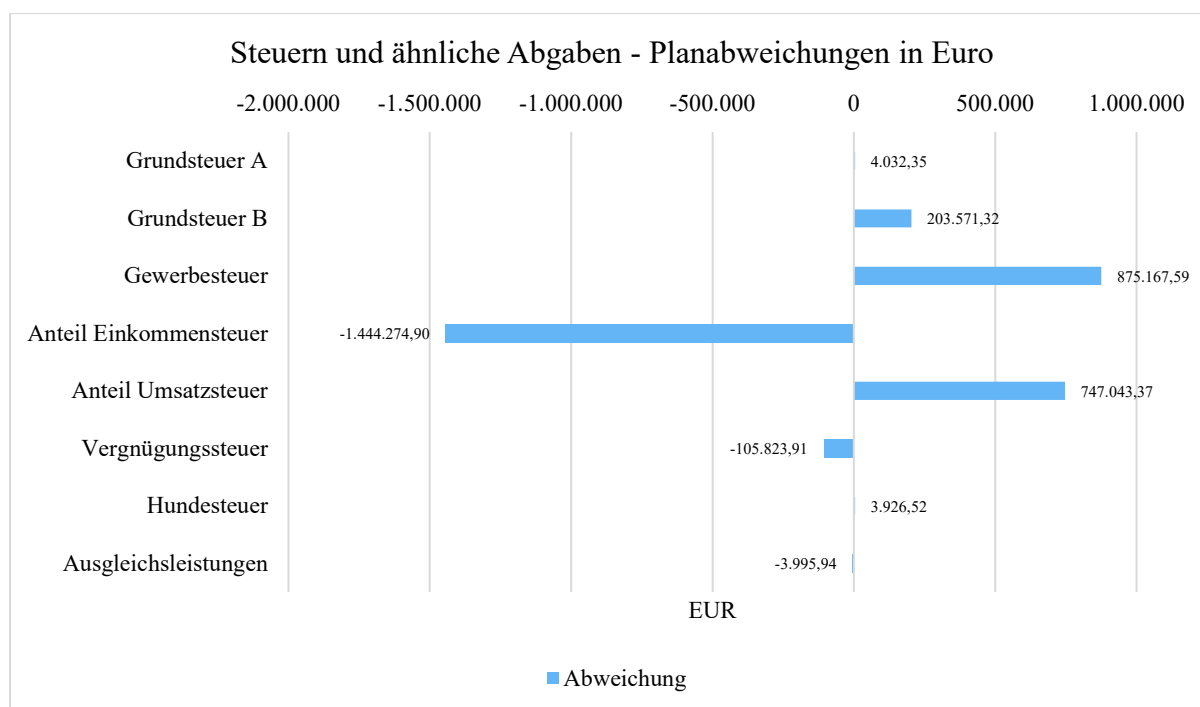


## Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Grundsteuer A	221.121,37	224.000	228.032,35	4.032,35	1,80
Grundsteuer B	7.463.432,35	7.311.000	7.514.571,32	203.571,32	2,78
Gewerbesteuer	23.608.898,00	24.000.000	24.875.167,59	875.167,59	3,65
Anteil Einkommensteuer	17.007.297,68	17.692.000	16.247.725,10	-1.444.274,90	-8,16
Anteil Umsatzsteuer	3.912.720,37	3.545.000	4.292.043,37	747.043,37	21,07
Vergnügungssteuer	707.900,96	670.000	564.176,09	-105.823,91	-15,79
Hundesteuer	302.848,00	305.000	308.926,52	3.926,52	1,29
Ausgleichsleistungen	1.616.626,67	1.655.000	1.651.004,06	-3.995,94	-0,24
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>54.840.845,40</b>	<b>55.402.000</b>	<b>55.681.646,40</b>	<b>279.646,40</b>	<b>0,50</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



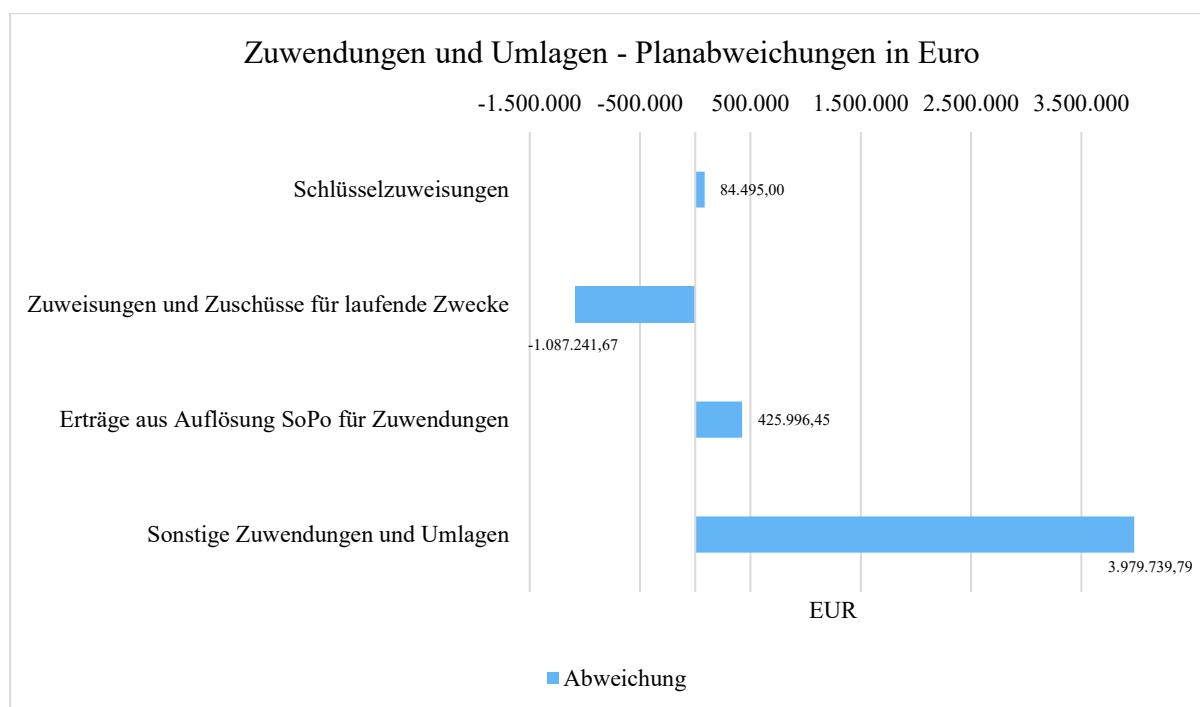
## Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 2.417.462,93 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 3.402.989,57 Euro. Diese ist überwiegend auf die Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von über 3,9 Mio. Euro zurückzuführen, welche zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder gemäß Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) gewährt wurde.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	14.718.683,00	12.115.000	12.199.495,00	84.495,00	0,70
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.280.380,00	9.984.590	8.897.348,33	-1.087.241,67	-10,89
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.596.529,27	4.537.700	4.963.696,45	425.996,45	9,39
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	38.224,37	11.000	3.990.739,79	3.979.739,79	36.179,45
Summe Zuweisungen	27.633.816,64	26.648.290	30.051.279,57	3.402.989,57	12,77

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:

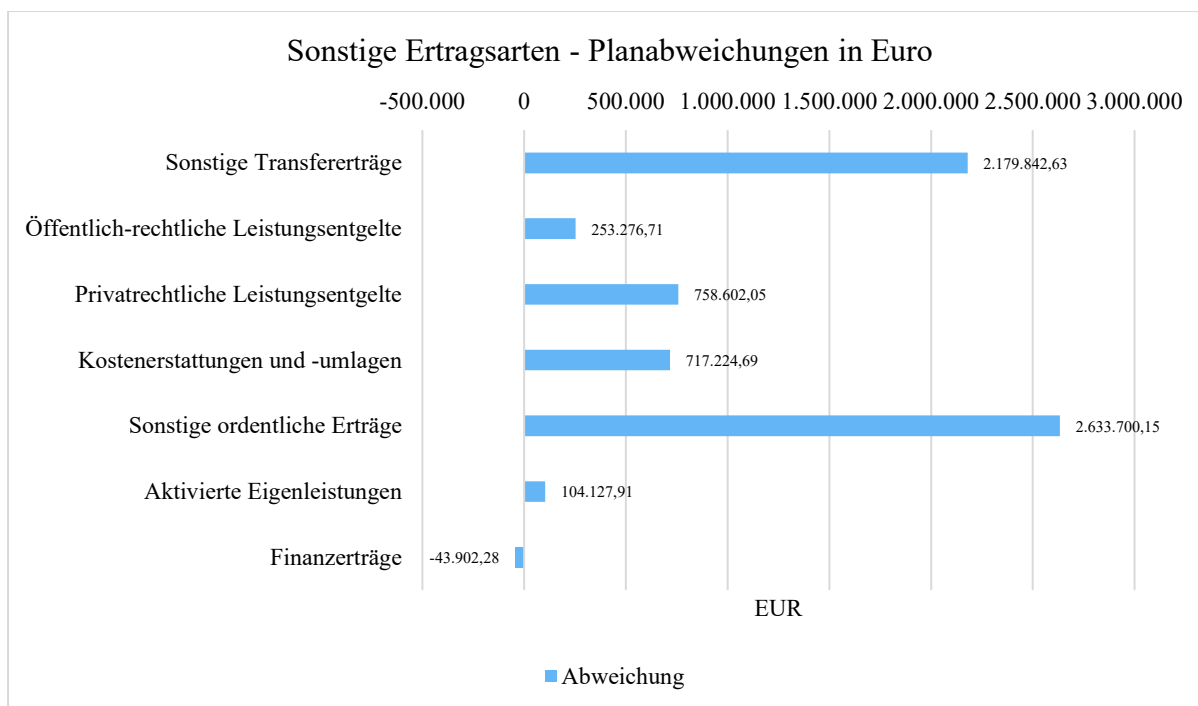


### Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige Transfererträge	7.602.216,17	4.732.900	6.912.742,63	2.179.842,63	46,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.927.163,71	17.043.850	17.297.126,71	253.276,71	1,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.169,71	747.800	1.506.402,05	758.602,05	101,44
Kostenerstattungen und -umlagen	2.732.420,52	2.045.700	2.762.924,69	717.224,69	35,06
Sonstige ordentliche Erträge	4.107.724,87	2.671.450	5.305.150,15	2.633.700,15	98,59
Aktivierete Eigenleistungen	206.182,07	171.000	275.127,91	104.127,91	60,89
Finanzerträge	216.582,80	325.400	281.497,72	-43.902,28	-13,49

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



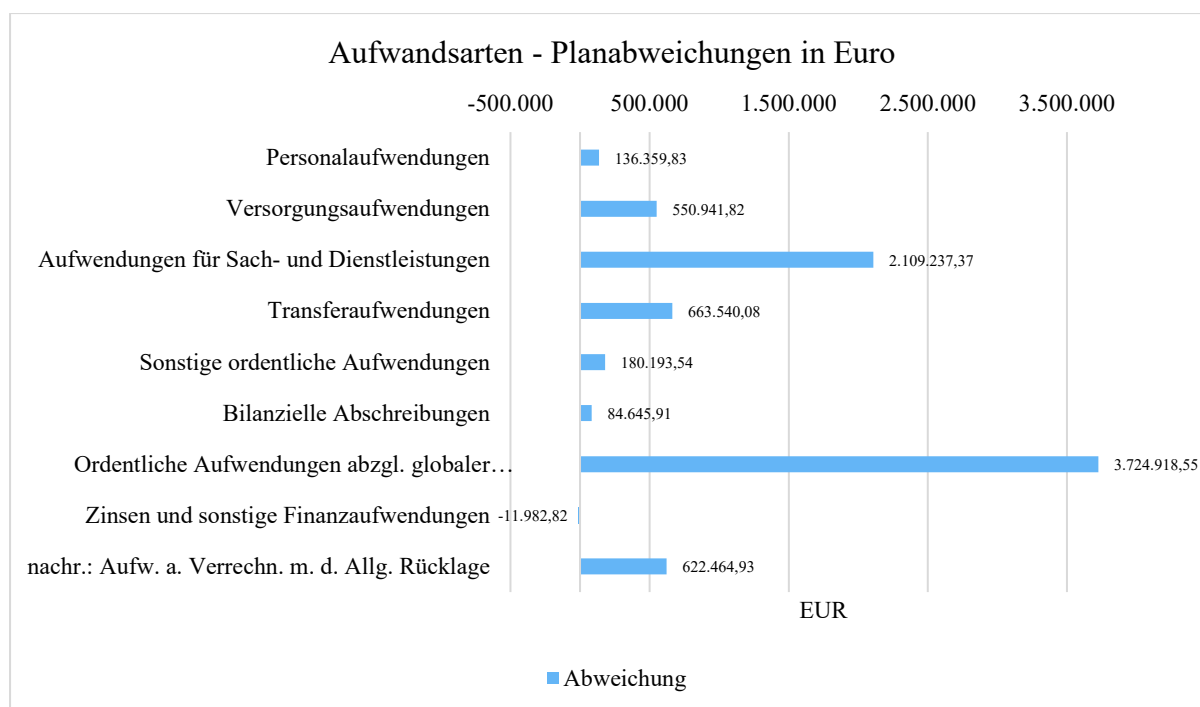
### 2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Personalaufwendungen	22.818.747,30	23.644.300	23.780.659,90	136.359,83	0,58
Versorgungsaufwendungen	3.648.876,37	3.614.000	4.164.941,82	550.941,82	15,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227.177,07	18.879.950	20.989.187,37	2.109.237,37	11,17
Transferaufwendungen	50.694.907,01	50.543.100	51.206.640,08	663.540,08	1,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085.190,88	4.811.980	4.992.173,54	180.193,54	3,74
Bilanzielle Abschreibungen	11.716.835,79	11.298.382	11.383.027,91	84.645,91	0,75
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.191.734,42</b>	<b>112.791.712</b>	<b>116.516.630,62</b>	<b>3.724.918,55</b>	<b>3,30</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>114.191.734,42</b>	<b>112.791.712</b>	<b>116.516.630,62</b>	<b>3.724.918,55</b>	<b>3,30</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.691.939,44	1.235.200	1.223.217,18	-11.982,82	-0,97
<b>Summe Aufwand</b>	<b>115.883.673,86</b>	<b>114.026.912</b>	<b>117.739.847,80</b>	<b>3.712.935,73</b>	<b>3,26</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	564.392,67	--	622.464,93	622.464,93	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjaheresergebnis um 1.856.173,94 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 117.739.847,80 Euro weichen um 3.712.935,73 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjaheresergebnis um 2.324.896,20 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 3.724.918,55 Euro.

### Personal- und Versorgungsaufwand

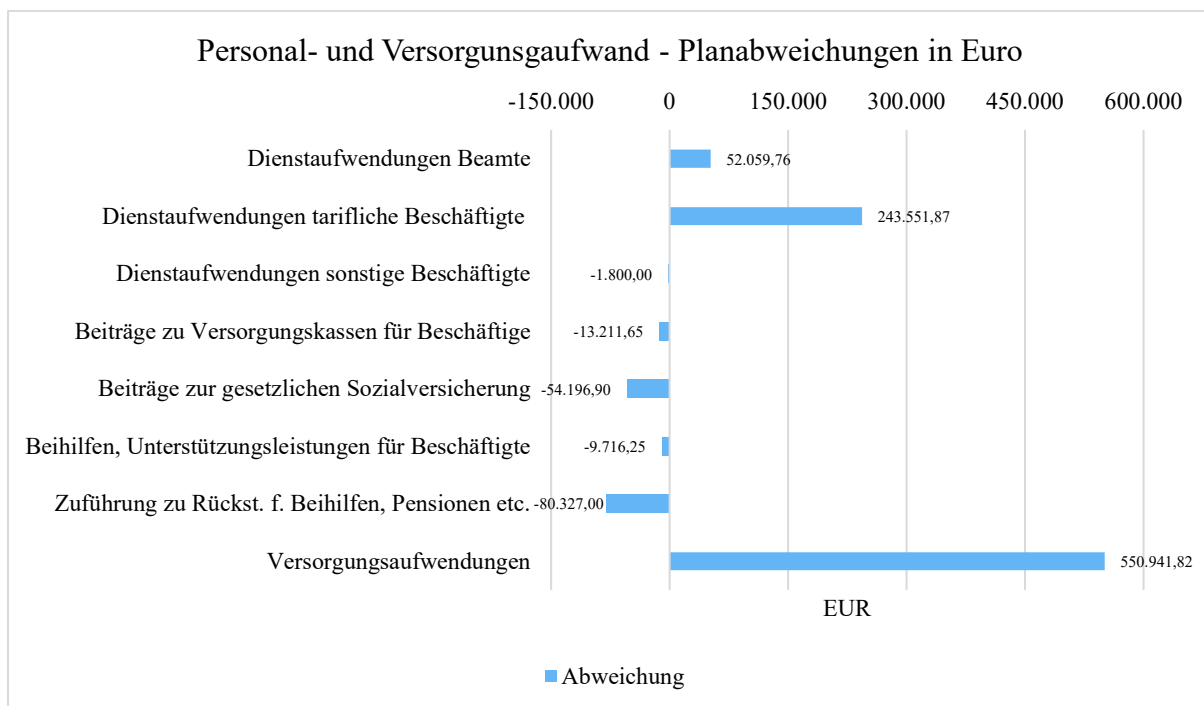
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjaheresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Dienstaufwendungen Beamte	3.539.103,39	3.705.900	3.757.959,83	52.059,76	1,40
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	13.781.633,95	14.530.300	14.773.851,87	243.551,87	1,68
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	0,00	-1.800,00	-100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.088.551,82	1.125.000	1.111.788,35	-13.211,65	-1,17
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.802.028,46	3.000.000	2.945.803,10	-54.196,90	-1,81
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	246.235,68	300.000	290.283,75	-9.716,25	-3,24
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.361.194,00	981.300	900.973,00	-80.327,00	-8,19
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.818.747,30</b>	<b>23.644.300</b>	<b>23.780.659,90</b>	<b>136.359,83</b>	<b>0,58</b>



	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.648.876,37</b>	<b>3.614.000</b>	<b>4.164.941,82</b>	<b>550.941,82</b>	<b>15,24</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>26.467.623,67</b>	<b>27.258.300</b>	<b>27.945.601,72</b>	<b>687.301,65</b>	<b>2,52</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



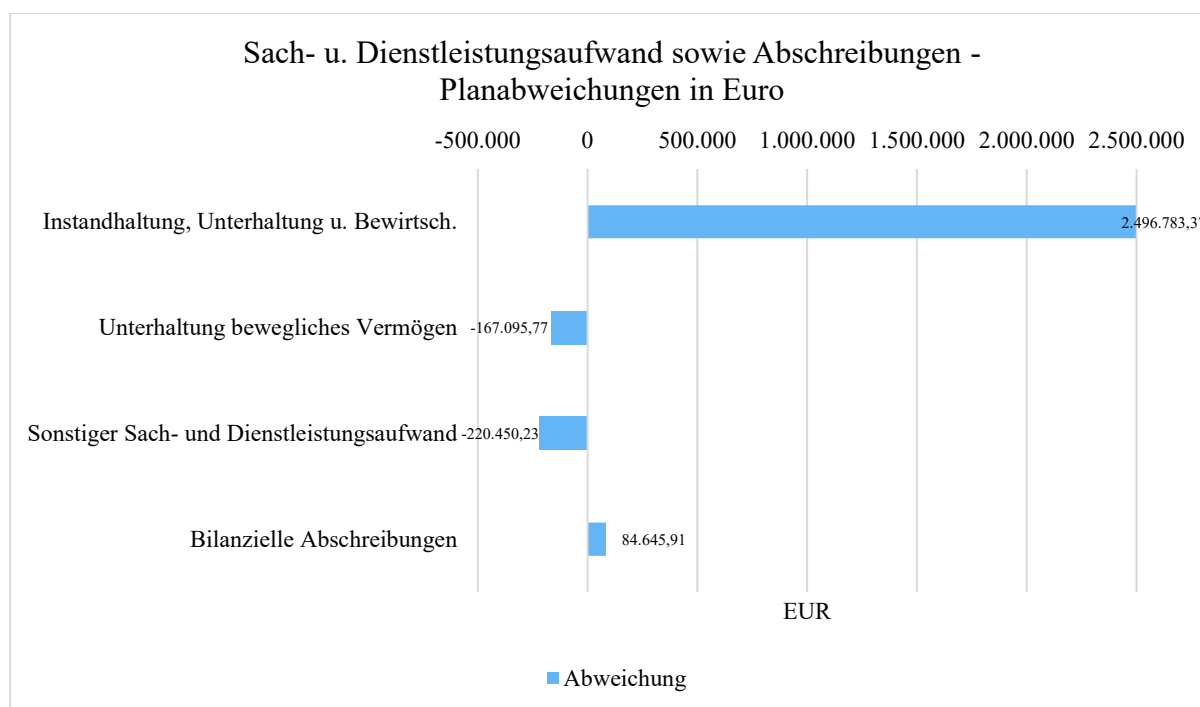
### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 20.989.187,37 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 762.010,30 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt 2.109.237,37 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	13.915.366,61	12.132.200	14.628.983,37	2.496.783,37	20,58
Unterhaltung bewegliches Vermögen	742.192,43	886.700	719.604,23	-167.095,77	-18,84
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.569.618,03	5.861.050	5.640.599,77	-220.450,23	-3,76
Bilanzielle Abschreibungen	11.716.835,79	11.298.382	11.383.027,91	84.645,91	0,75

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



## Transferaufwendungen

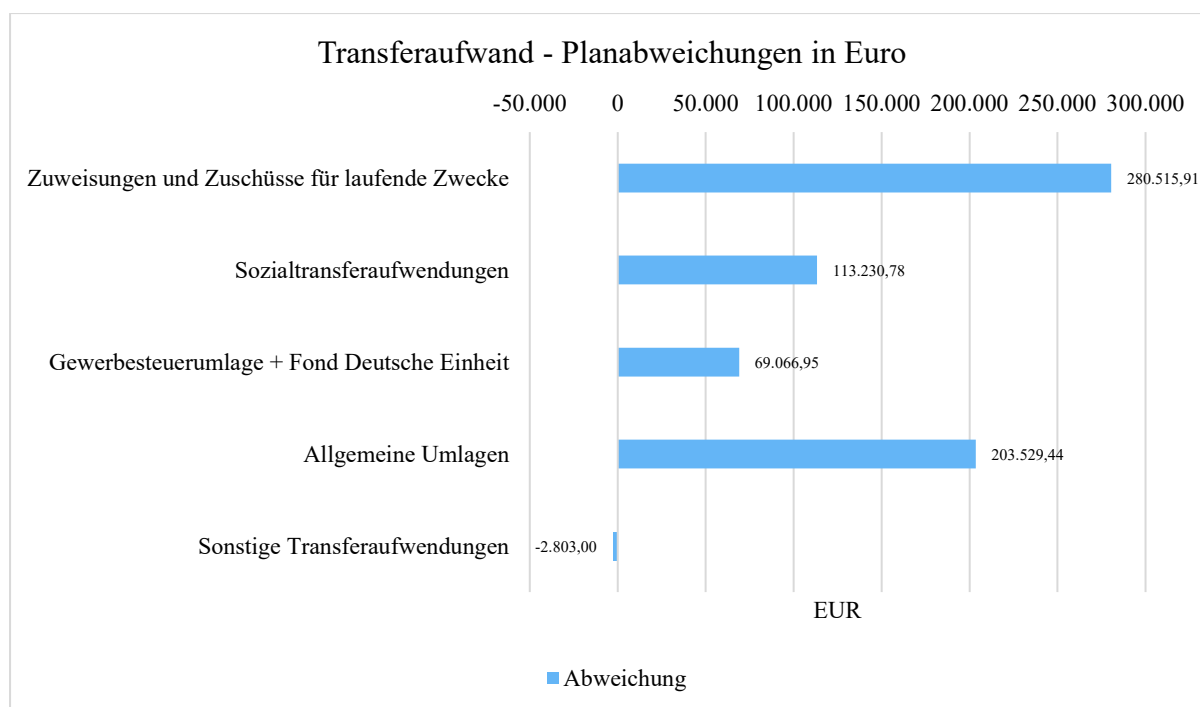
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 51.206.640,08 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 511.733,07 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 663.540,08 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	11.194.152,96	11.828.200	12.108.715,91	280.515,91	2,37
Sozialtransferaufwendungen	12.939.834,14	13.469.900	13.583.130,78	113.230,78	0,84
Gewerbesteueruml. + Fond Deutsche Einheit	3.483.001,93	1.950.000	2.019.066,95	69.066,95	3,54
Allgemeine Umlagen	22.496.286,98	22.670.000	22.873.529,44	203.529,44	0,90
Sonstige Transferaufwendungen	581.631,00	625.000	622.197,00	-2.803,00	-0,45
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>50.694.907,01</b>	<b>50.543.100</b>	<b>51.206.640,08</b>	<b>663.540,08</b>	<b>1,31</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:

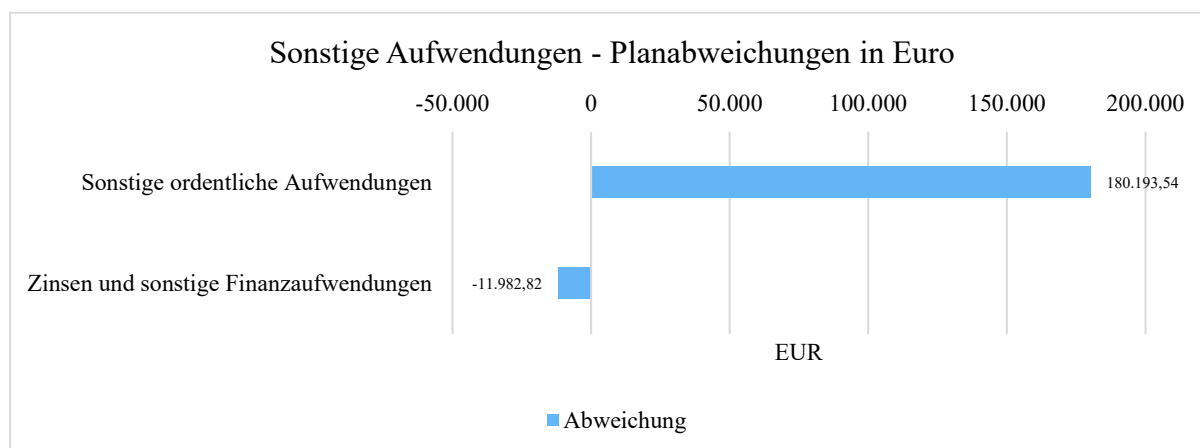


### Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085.190,88	4.811.980	4.992.173,54	180.193,54	3,74
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.691.939,44	1.235.200	1.223.217,18	-11.982,82	-0,97

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



## 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
EZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.250.202,09	102.489.440	114.797.989,22	12.308.549,22	12,01
AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.082.168,30	114.076.830	103.610.491,75	-10.466.338,32	-9,17
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.168.033,79</b>	<b>-11.587.390</b>	<b>11.187.497,47</b>	<b>22.774.887,54</b>	<b>196,55</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.628,96	7.916.300	7.879.519,34	-36.780,66	-0,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.121.554,28	9.392.478	7.232.220,67	-2.160.257,33	-23,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.920.925,32</b>	<b>-1.476.178</b>	<b>647.298,67</b>	<b>2.123.476,67</b>	<b>143,85</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.247.108,47</b>	<b>-13.063.568</b>	<b>11.834.796,14</b>	<b>24.898.364,21</b>	<b>190,59</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.114.040,55	2.017.584	574.064,23	-1.443.519,77	-71,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.011.546,93	1.537.400	1.510.804,40	-26.595,60	-1,73
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-897.506,38</b>	<b>480.184</b>	<b>-936.740,17</b>	<b>-1.416.924,17</b>	<b>-295,08</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>2.349.602,09</b>	<b>-12.583.384</b>	<b>10.898.055,97</b>	<b>23.481.440,04</b>	<b>186,61</b>
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>49.407.750,25</b>	<b>52.039.504,46</b>	<b>52.039.504,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>282.152,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.036,33</b>	<b>474.036,33</b>	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>52.039.504,46</b>	<b>39.456.120,46</b>	<b>62.463.524,10</b>	<b>23.007.403,64</b>	<b>58,31</b>

### 2.2.2 Investitionstätigkeit

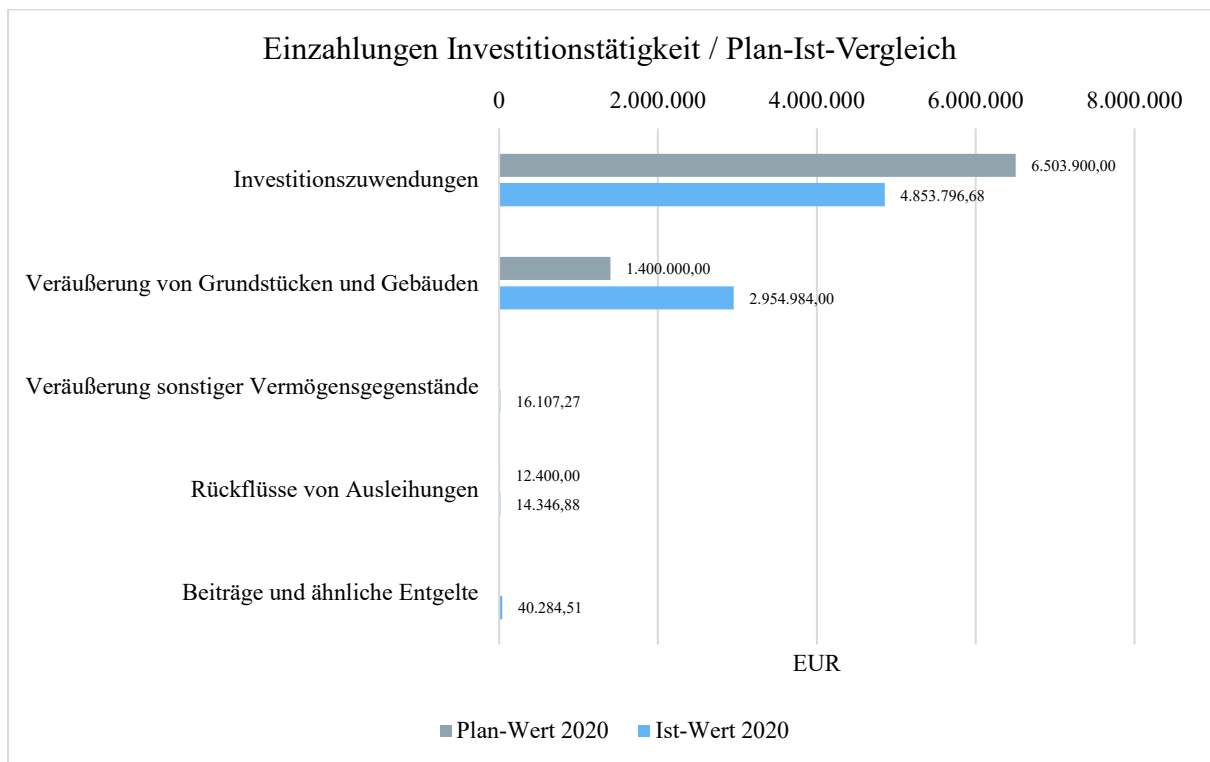
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

#### Investitionstätigkeit

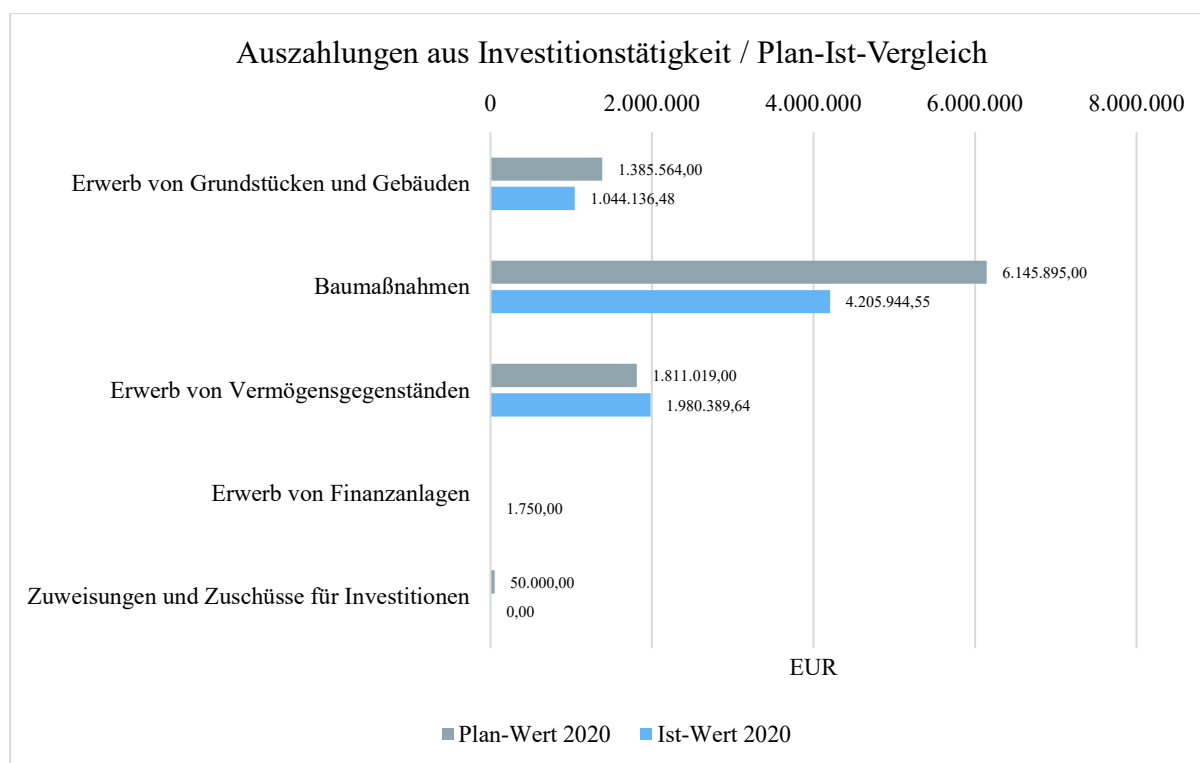
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
EZ aus Investitionszuwendungen	4.226.077,83	6.503.900	4.853.796,68	-1.650.103,32	-25,37
EZ aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	866.037,75	1.400.000	2.954.984,00	1.554.984,00	111,07
EZ aus der Veräußerung bewegl. Vermögens	17.770,94	--	16.107,27	16.107,27	--
Rückflüsse von Ausleihungen	14.206,05	12.400	14.346,88	1.946,88	15,70

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Beiträge und ähnliche Entgelte	76.536,39	--	40.284,51	40.284,51	--
<b>EZ aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.200.628,96</b>	<b>7.916.300</b>	<b>7.879.519,34</b>	<b>-36.780,66</b>	<b>-0,46</b>
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	--	50.000	0,00	-50.000,00	-100,00
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.322.830,93	1.385.564	1.044.136,48	-341.427,52	-24,64
AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.538.674,84	1.811.019	1.980.389,64	169.370,64	9,35
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	1.750,00	1.750,00	--
AZ für Baumaßnahmen	3.260.048,51	6.145.895	4.205.944,55	-1.939.950,45	-31,56
<b>AZ aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>7.121.554,28</b>	<b>9.392.478</b>	<b>7.232.220,67</b>	<b>-2.160.257,33</b>	<b>-23,00</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



## Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



### 2.2.3 Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis

Die Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis im Bereich der Finanzrechnung sind im Wesentlichen auf die gleichen Ursachen zurückzuführen wie im Bereich der Ergebnisrechnung. Insoweit wird bei zahlungswirksamen Vorgängen auf die dort beschriebenen Ursachen verwiesen. Abweichende Konstellationen ab einem Betrag von 50.000,00 Euro werden in der Anlage "Ansatzüberschreitungen in der Finanzrechnung" erläutert. Zudem werden dort etwaige Ansatzüberschreitungen bei investiven Auszahlungsansätzen dargestellt. Wie im Bereich der Ergebnisrechnung wird auf eine Darstellung bei Verschiebungen innerhalb der Bewirtschaftungsregeln, mit Ausnahme von Punkt 1 und 2, abgesehen.

In vielen Fällen kam es zu Differenzen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung aufgrund unterschiedlicher Zuordnungen zu den Haushaltsjahren, welche dort nicht gesondert aufgeführt werden.

Die Übersicht liegt dem Lagebericht als Anlage bei.

### **3 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW sind unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Die dem Lagebericht beiliegende Übersicht zeigt alle unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Des Weiteren erfolgt eine Übersicht über die bereits während des Haushaltsjahres vom Rat der Stadt Heinsberg beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

## 4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Abbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

### Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut in Euro
1 - Anlagevermögen	314.606.665	311.085.852	-3.520.813
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	23.588	18.745	-4.843
1.2 - Sachanlagen	286.854.258	283.324.047	-3.530.211
1.3 - Finanzanlagen	27.728.819	27.743.060	14.241
2 - Umlaufvermögen	62.466.255	72.441.127	9.974.873
2.1 - Vorräte	81.526	71.917	-9.609
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.345.224	9.905.686	-439.538
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	52.039.504	62.463.524	10.424.020
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.692.961	1.599.336	-93.625
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>378.765.880</b>	<b>385.126.315</b>	<b>6.360.435</b>
1 - Eigenkapital	134.803.381	139.587.764	4.784.384
1.1 - Allgemeine Rücklage	133.255.824	135.706.157	2.450.334
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	914.109	1.547.557	633.448
1.4 - Jahresergebnis	633.448	2.334.050	1.700.602
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	132.449.553	129.859.893	-2.589.660
2.1 - für Zuwendungen	83.423.141	83.385.021	-38.120
2.2 - für Beiträge	25.902.215	24.490.489	-1.411.726
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.821.209	4.424.250	-396.959
2.4 - Sonstige Sonderposten	18.302.989	17.560.134	-742.855
3 - Rückstellungen	60.886.029	66.264.197	5.378.167
3.1 - Pensionsrückstellungen	40.553.700	43.037.073	2.483.373
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	15.335.645	17.470.459	2.134.813
3.4 - Sonstige Rückstellungen	4.996.684	5.756.665	759.981
4 - Verbindlichkeiten	41.788.627	40.263.740	-1.524.887
4.1 - Anleihen	0	0	0

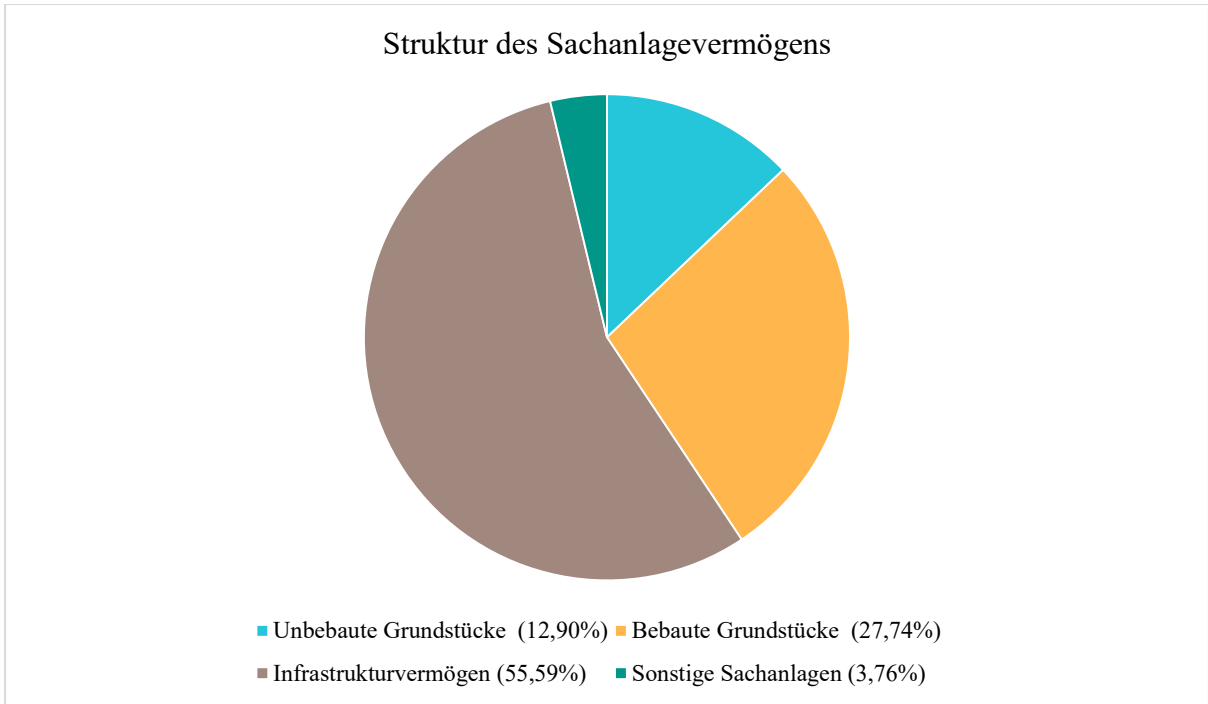


Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut in Euro
4.2 - Kredite für Investitionen	31.468.866	30.053.135	-1.415.730
4.3 - Liquiditätskredite ( <i>hier: „Gute Schule 2020“</i> )	1.447.315	1.915.114	467.799
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.143.083	1.857.449	-285.634
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	520.391	617.964	97.573
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	2.047.529	1.580.741	-466.788
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.161.443	4.239.336	77.892
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	8.838.290	9.150.721	312.431
<b>Summe Passiva</b>	<b>378.765.880</b>	<b>385.126.315</b>	<b>6.360.435</b>

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

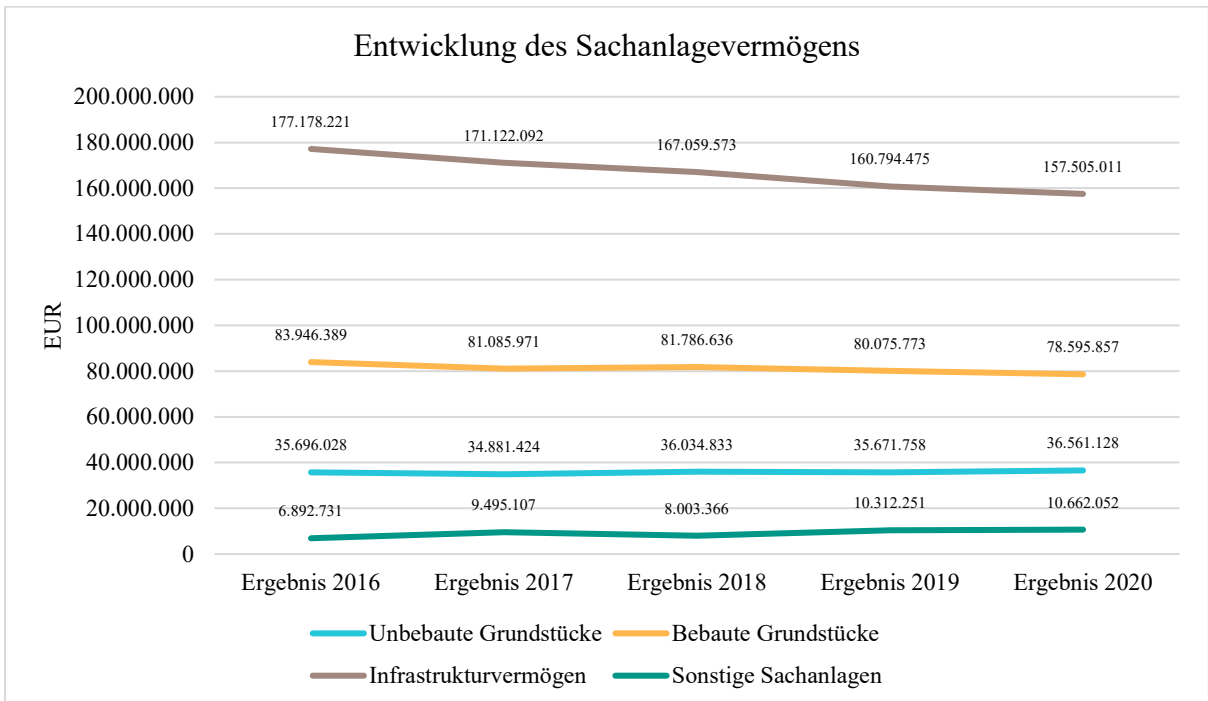
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut in Euro
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>286.854.258</b>	<b>283.324.047</b>	<b>-3.530.211</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.671.758	36.561.128	889.369
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.075.773	78.595.857	-1.479.917
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	160.794.475	157.505.011	-3.289.464
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16	16	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.249.798	4.583.239	333.441
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.239.112	2.212.223	-26.889
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.823.326	3.866.574	43.248



### Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren zeigt folgende Darstellung:



Die Entwicklung des Infrastrukturvermögens in den letzten 5 Jahren ist zwar rückläufig, liegt aber im Vergleich zu anderen Kommunen (siehe Median im Schaubild "Infrastrukturquote" unter Punkt 5.2.1) deutlich höher.

## 5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008).

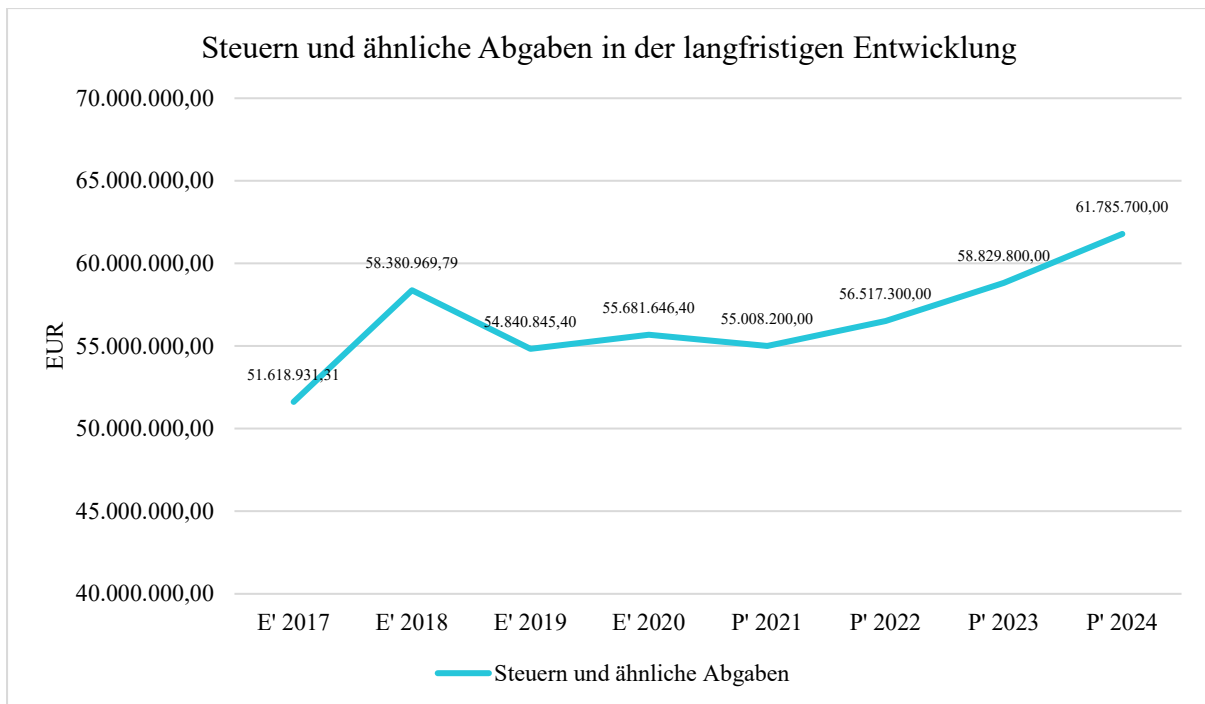
### 5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### 5.1.1 Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

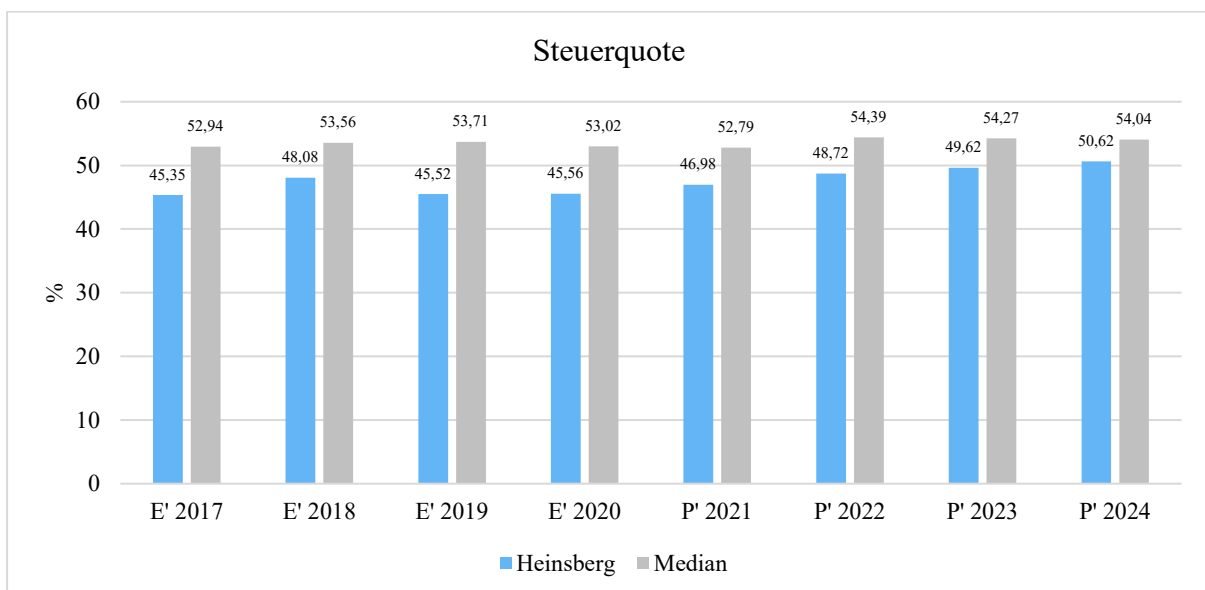
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	218.736,25	227.507,38	221.121,37	228.032,35	224.000	226.000	228.000	230.000
Grundsteuer B	7.286.895,87	7.315.727,52	7.463.432,35	7.514.571,32	7.452.000	7.519.000	7.587.000	7.655.000
Gewerbesteuer	23.789.820,59	28.148.942,31	23.608.898,00	24.875.167,59	24.000.000	24.980.000	26.030.000	27.620.000
Anteil Einkommensteuer	15.360.802,94	16.464.703,76	17.007.297,68	16.247.725,10	16.860.000	17.450.000	18.498.000	19.663.000
Anteil Umsatzsteuer	2.333.513,31	3.529.394,97	3.912.720,37	4.292.043,37	4.172.000	3.704.000	3.790.000	3.873.000
Vergnügungssteuer	818.019,83	827.048,69	707.900,96	564.176,09	625.000	625.000	625.000	625.000
Hundesteuer	301.336,00	308.148,50	302.848,00	308.926,52	295.000	295.000	295.000	295.000
Ausgleichsleistungen	1.509.806,52	1.559.496,66	1.616.626,67	1.651.004,06	1.380.200	1.718.300	1.776.800	1.824.700
<b>Summe Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>51.618.931,31</b>	<b>58.380.969,79</b>	<b>54.840.845,40</b>	<b>55.681.646,40</b>	<b>55.008.200</b>	<b>56.517.300</b>	<b>58.829.800</b>	<b>61.785.700</b>

## Steuern und ähnliche Abgaben in der langfristigen Entwicklung



## Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



## Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

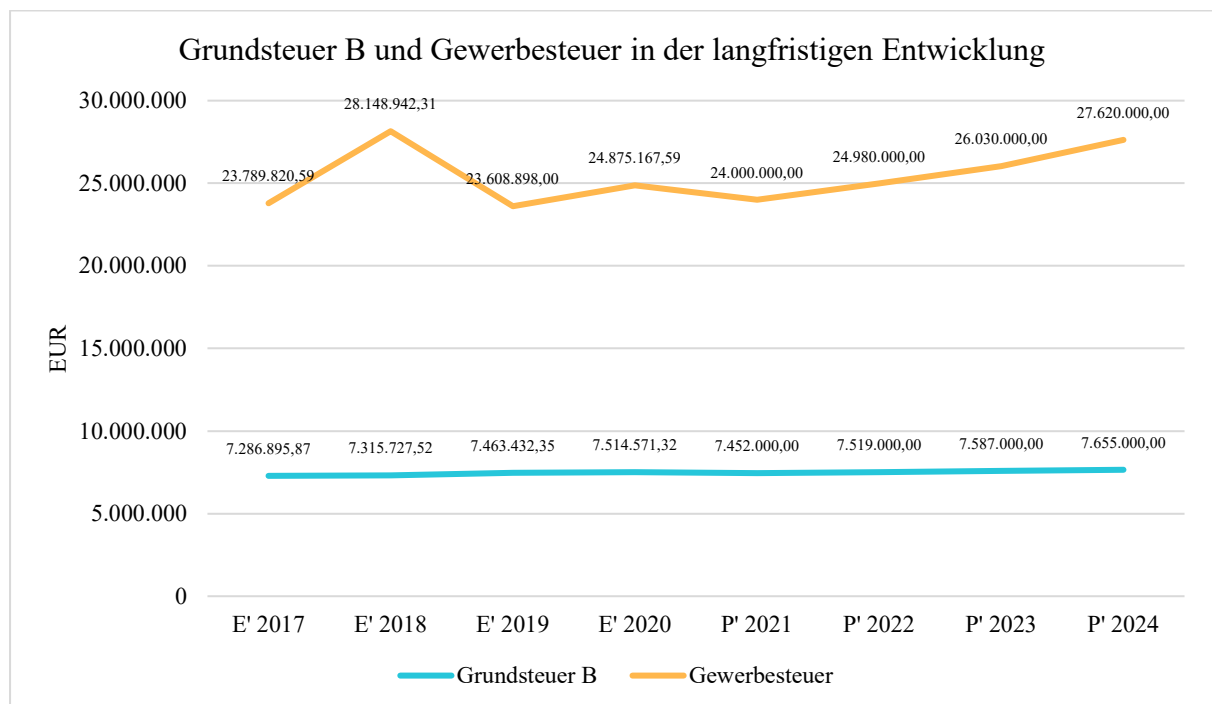
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431	431	431	431

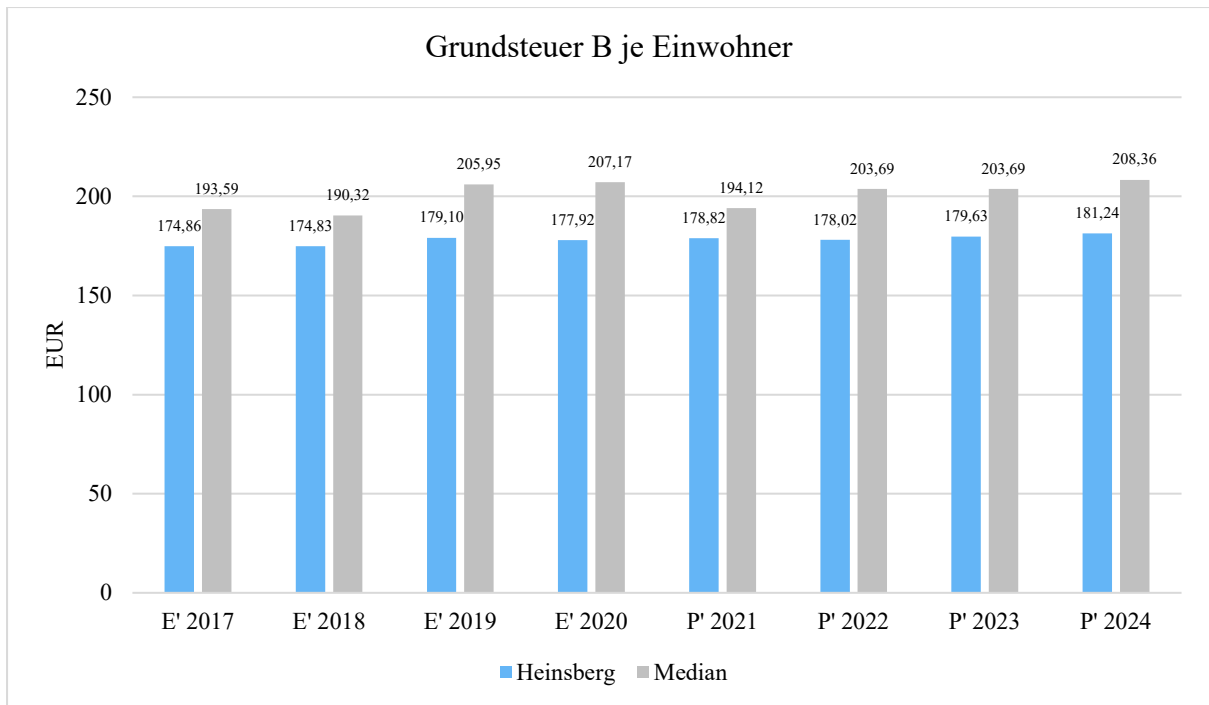
### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



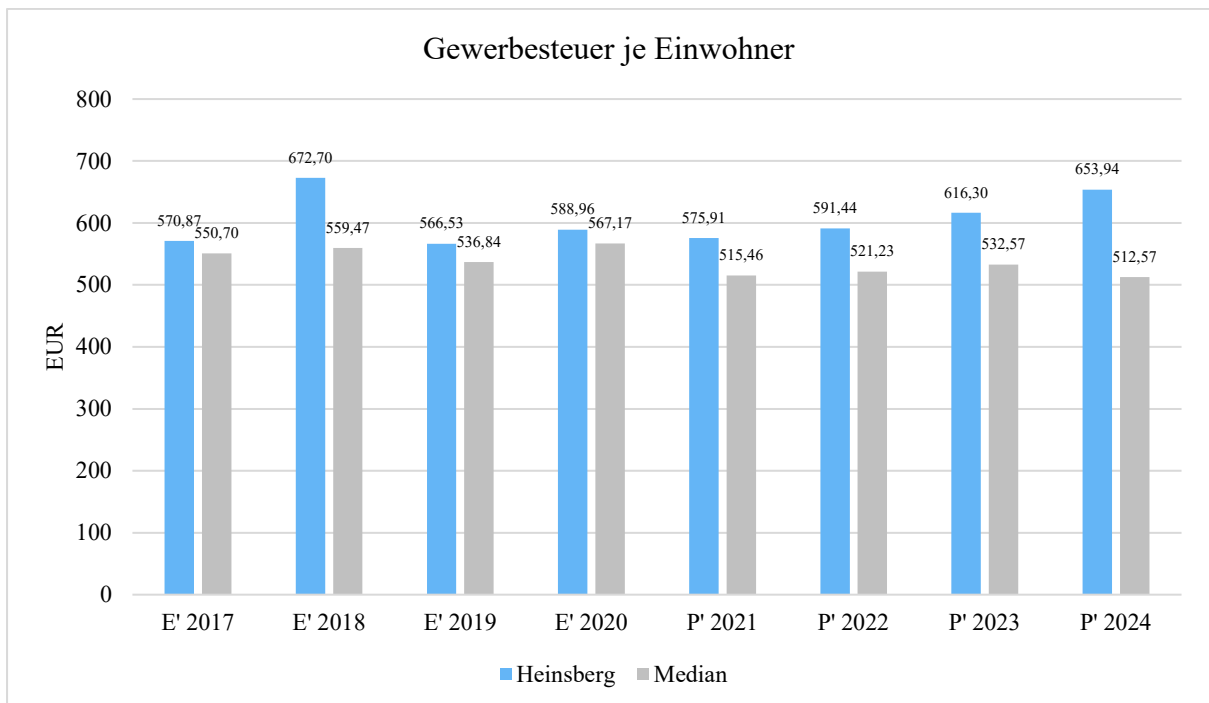
### Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



### Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



## Gemeinschaftssteuern

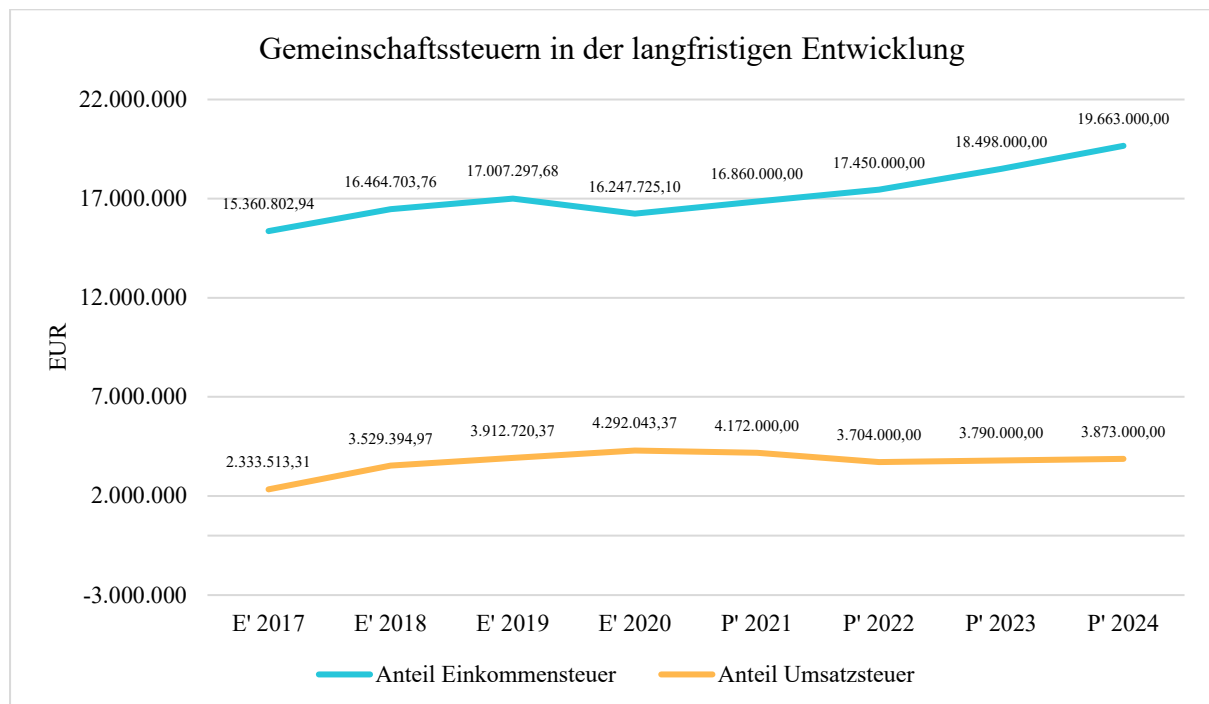
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

### Gemeinschaftssteuern

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	15.360.802,94	16.464.703,76	17.007.297,68	16.247.725,10	16.860.000	17.450.000	18.498.000	19.663.000
Anteil Umsatzsteuer	2.333.513,31	3.529.394,97	3.912.720,37	4.292.043,37	4.172.000	3.704.000	3.790.000	3.873.000

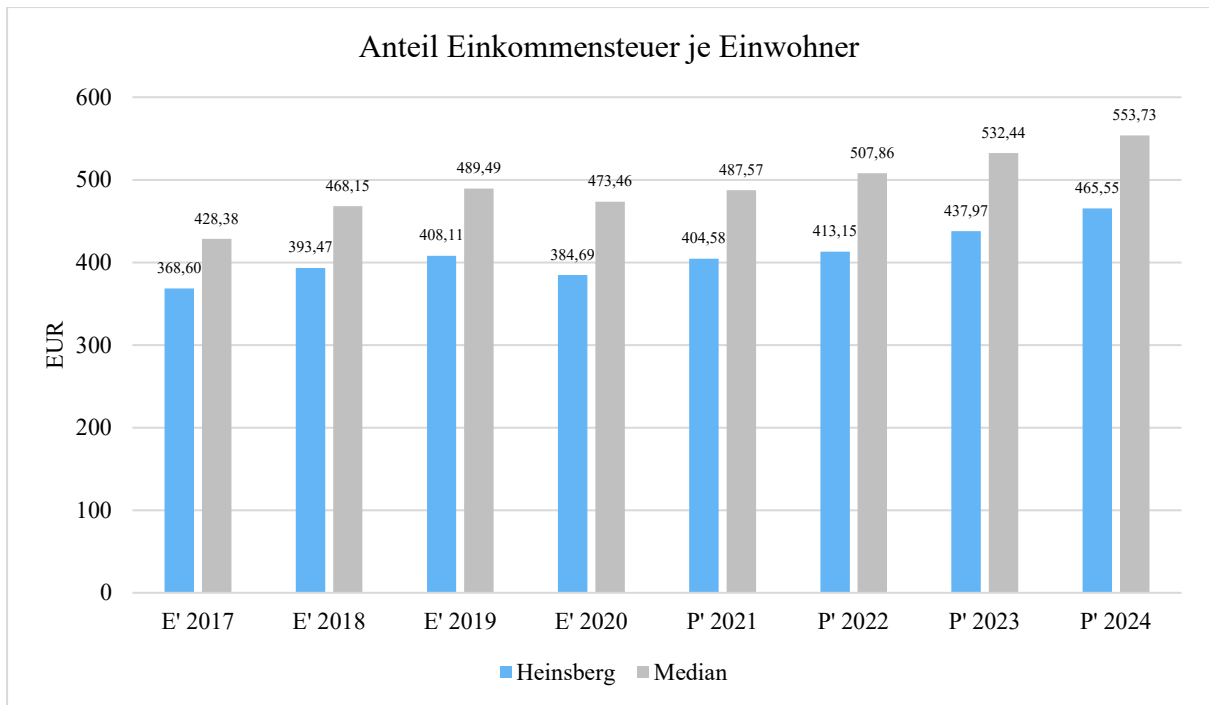
## Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



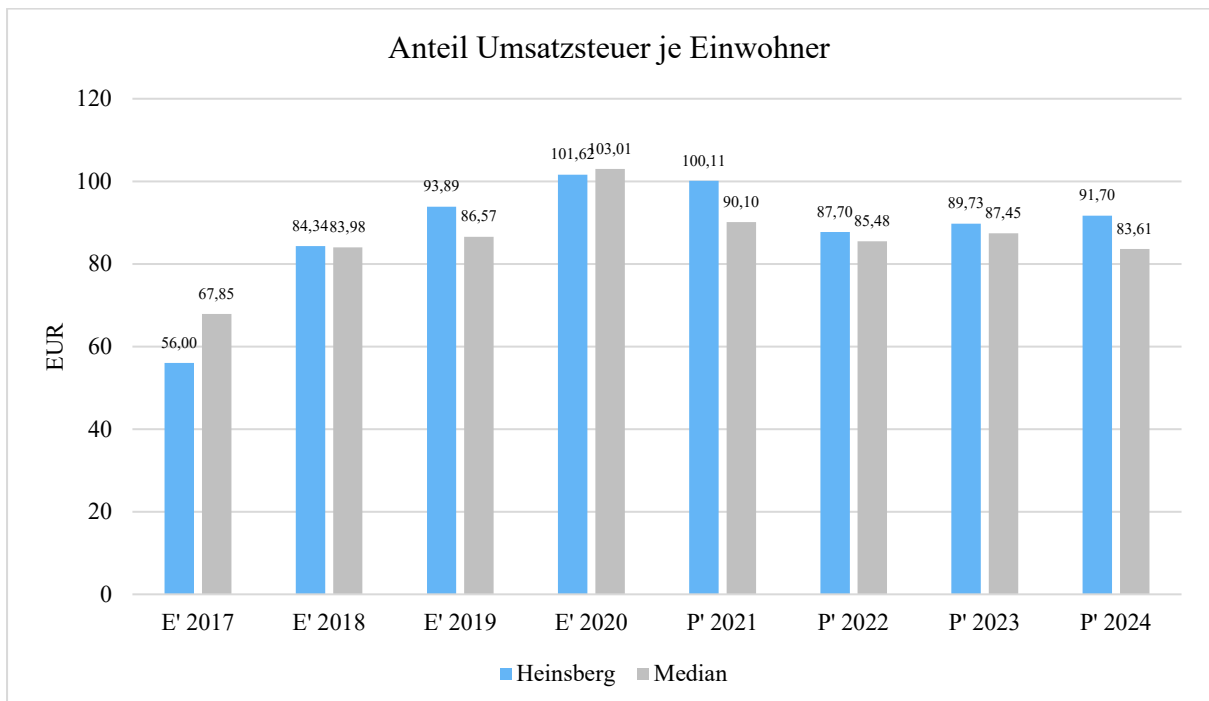
## Anteil Einkommensteuer je Einwohner

Nachfolgend wird der Anteil an der Einkommensteuer in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird der Anteil an der Umsatzsteuer in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





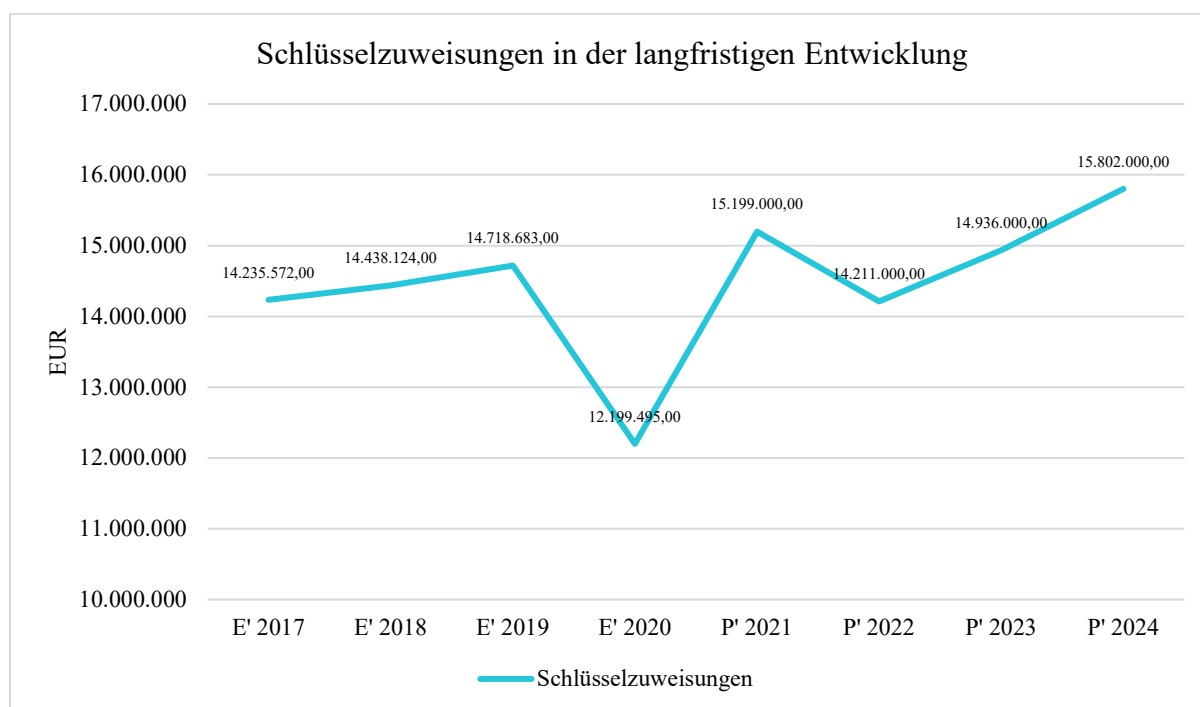
## 5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

### Zuwendungen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>26.391.194,09</b>	<b>25.447.325,61</b>	<b>27.633.816,64</b>	<b>30.051.279,57</b>	<b>29.326.895</b>	<b>28.277.753</b>	<b>28.775.663</b>	<b>29.254.929</b>
davon Schlüsselzuweisungen	14.235.572,00	14.438.124,00	14.718.683,00	12.199.495,00	15.199.000	14.211.000	14.936.000	15.802.000
davon Bedarfszuweisungen u. sonst. allg. Zuweisungen	9.360,04	32.862,90	38.224,37	3.990.739,79	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.865.585,16	6.557.063,53	8.280.380,00	8.897.348,33	9.484.795	9.423.653	9.300.563	9.093.829
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.280.676,89	4.419.275,18	4.596.529,27	4.963.696,45	4.632.100	4.632.100	4.528.100	4.348.100

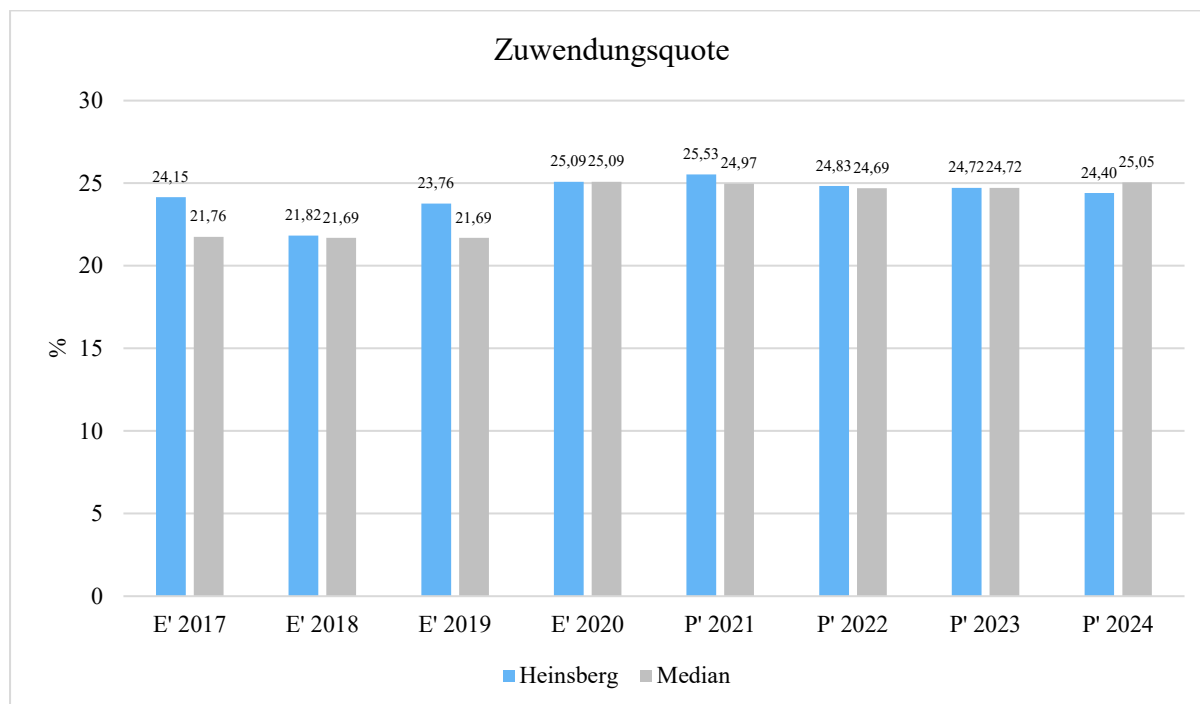
### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



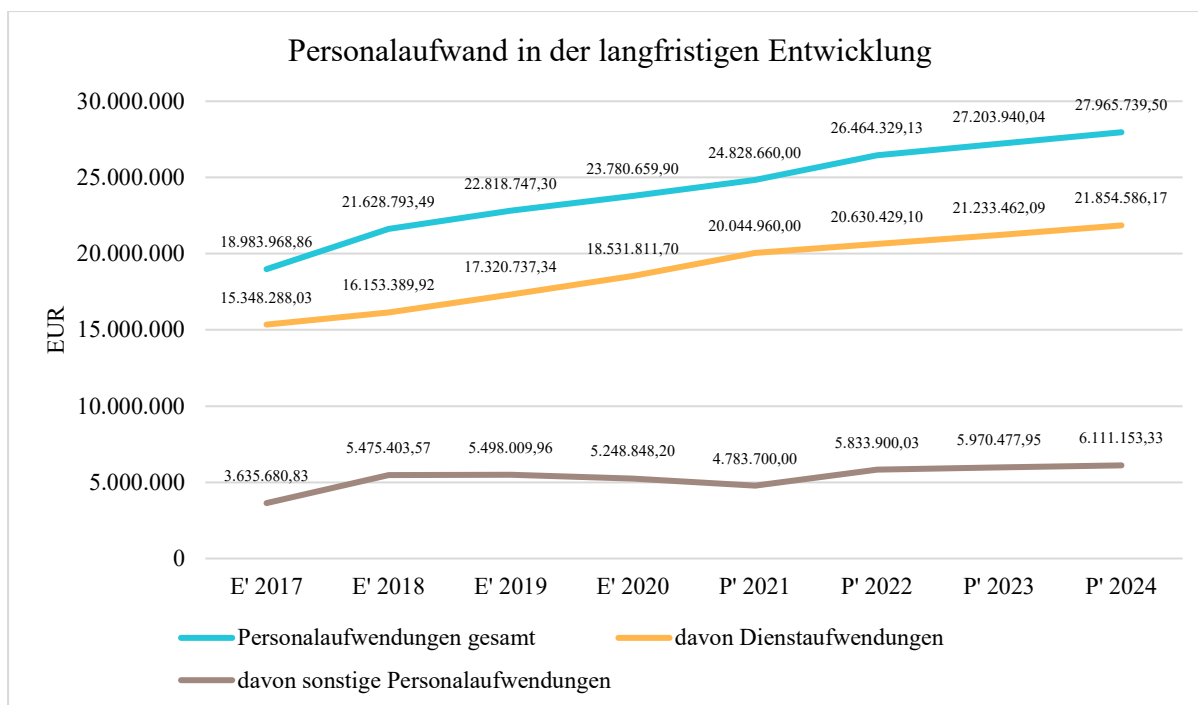
### 5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwand

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
<b>Personal-aufwendungen gesamt</b>	<b>18.983.968,86</b>	<b>21.628.793,49</b>	<b>22.818.747,30</b>	<b>23.780.659,90</b>	<b>24.828.660</b>	<b>26.464.329</b>	<b>27.203.940</b>	<b>27.965.740</b>
davon Dienst-aufwendungen	15.348.288,03	16.153.389,92	17.320.737,34	18.531.811,70	20.044.960	20.630.429	21.233.462	21.854.586
davon sonstige Personal-aufwendungen	3.635.680,83	5.475.403,57	5.498.009,96	5.248.848,20	4.783.700	5.833.900	5.970.478	6.111.154

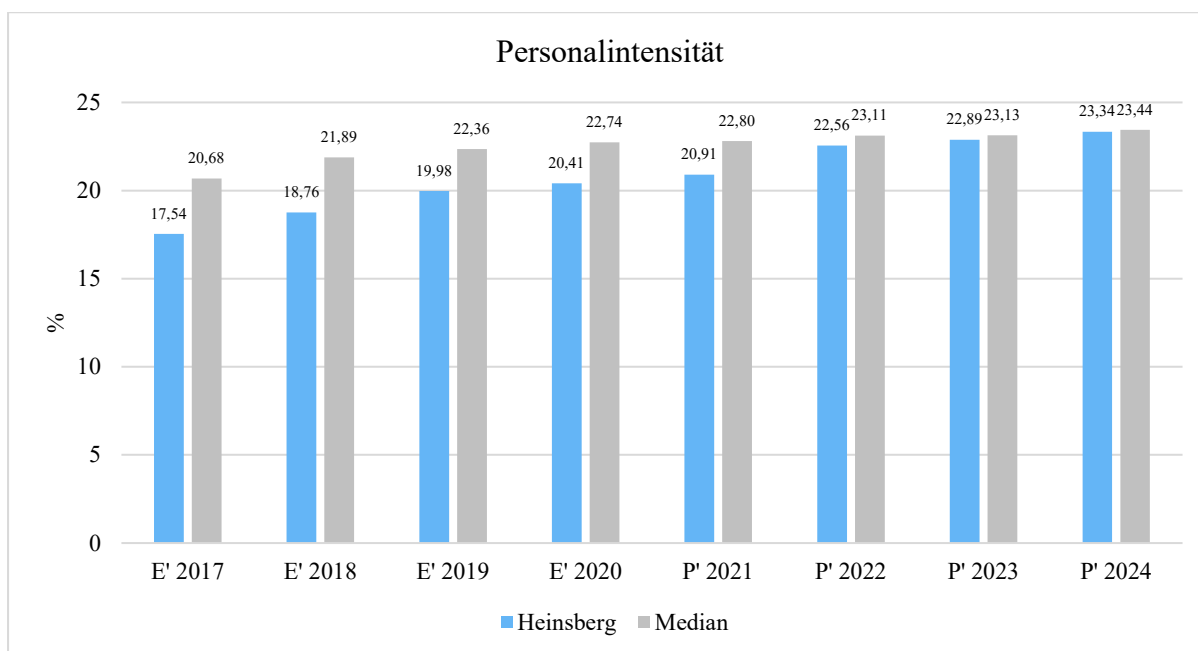
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



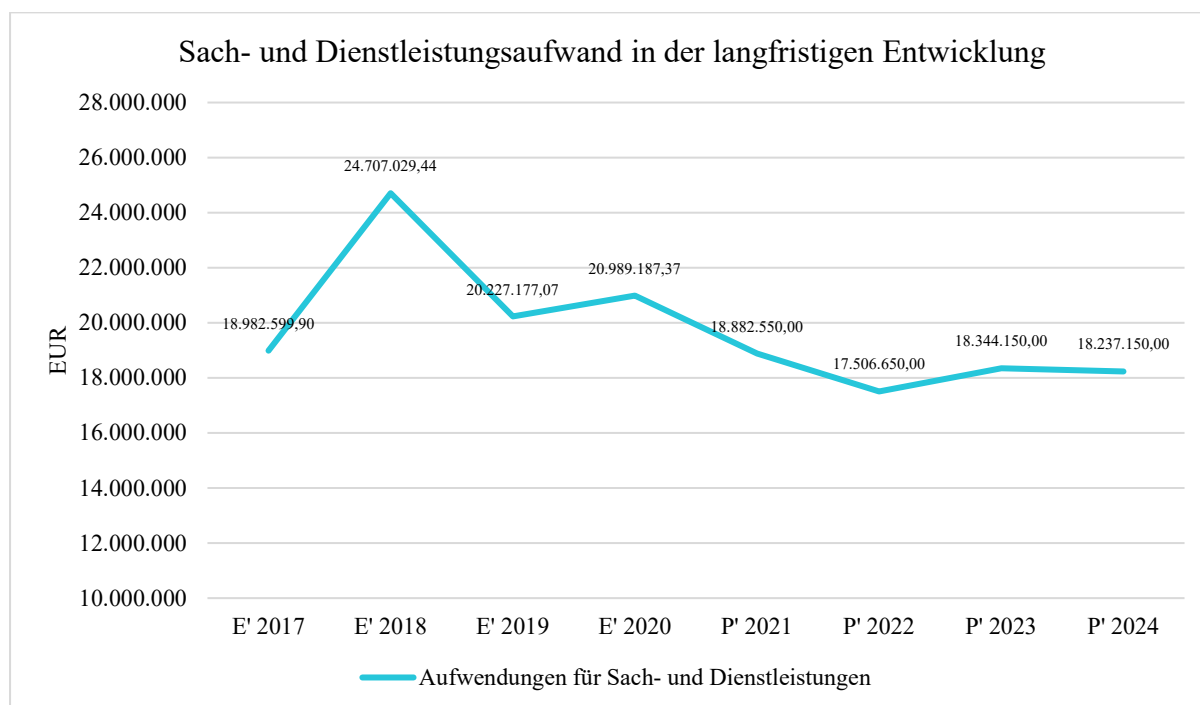
## 5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

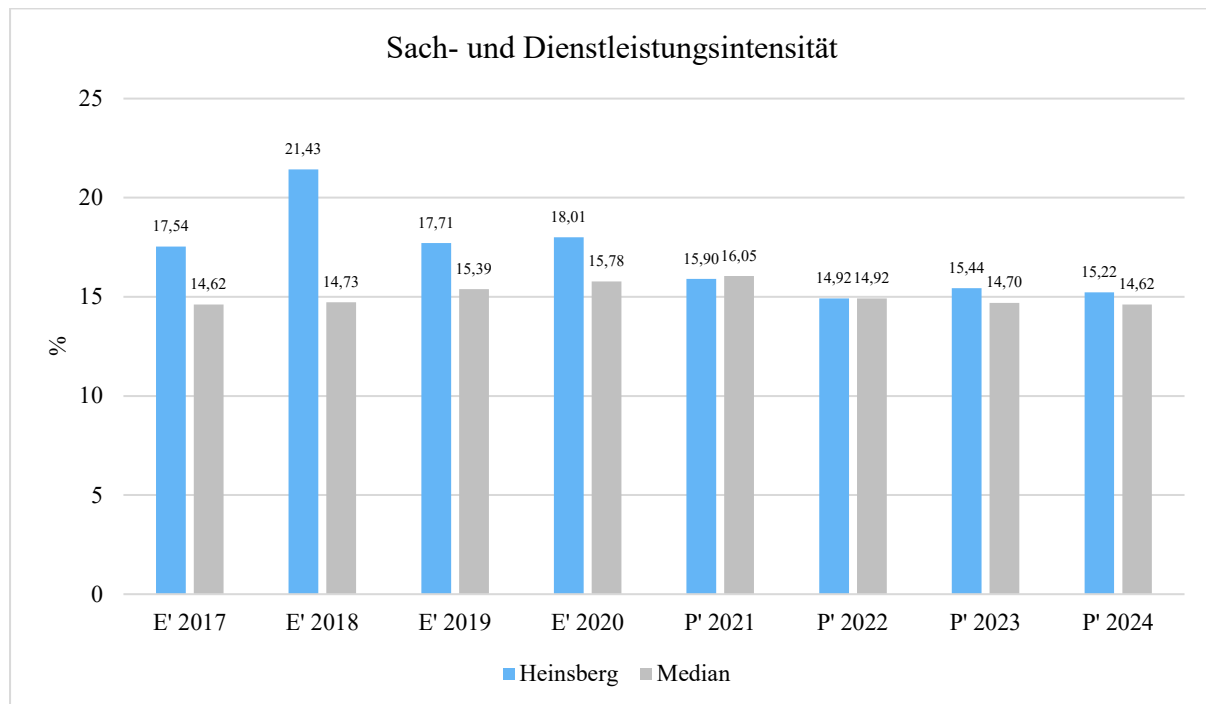
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	12.884.434,00	18.874.358,97	13.915.366,61	14.628.983,37	11.456.300	10.389.300	11.262.800	11.156.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	704.254,46	750.446,07	742.192,43	719.604,23	929.600	928.600	918.600	918.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.396.215,30	970.377,34	1.145.407,68	1.167.022,44	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.215.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.997.696,14	4.111.847,06	4.424.210,35	4.473.577,33	5.280.650	4.972.750	4.946.750	4.947.250
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.982.599,90</b>	<b>24.707.029,44</b>	<b>20.227.177,07</b>	<b>20.989.187,37</b>	<b>18.882.550</b>	<b>17.506.650</b>	<b>18.344.150</b>	<b>18.237.150</b>

### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



### 5.1.5 Transferaufwendungen

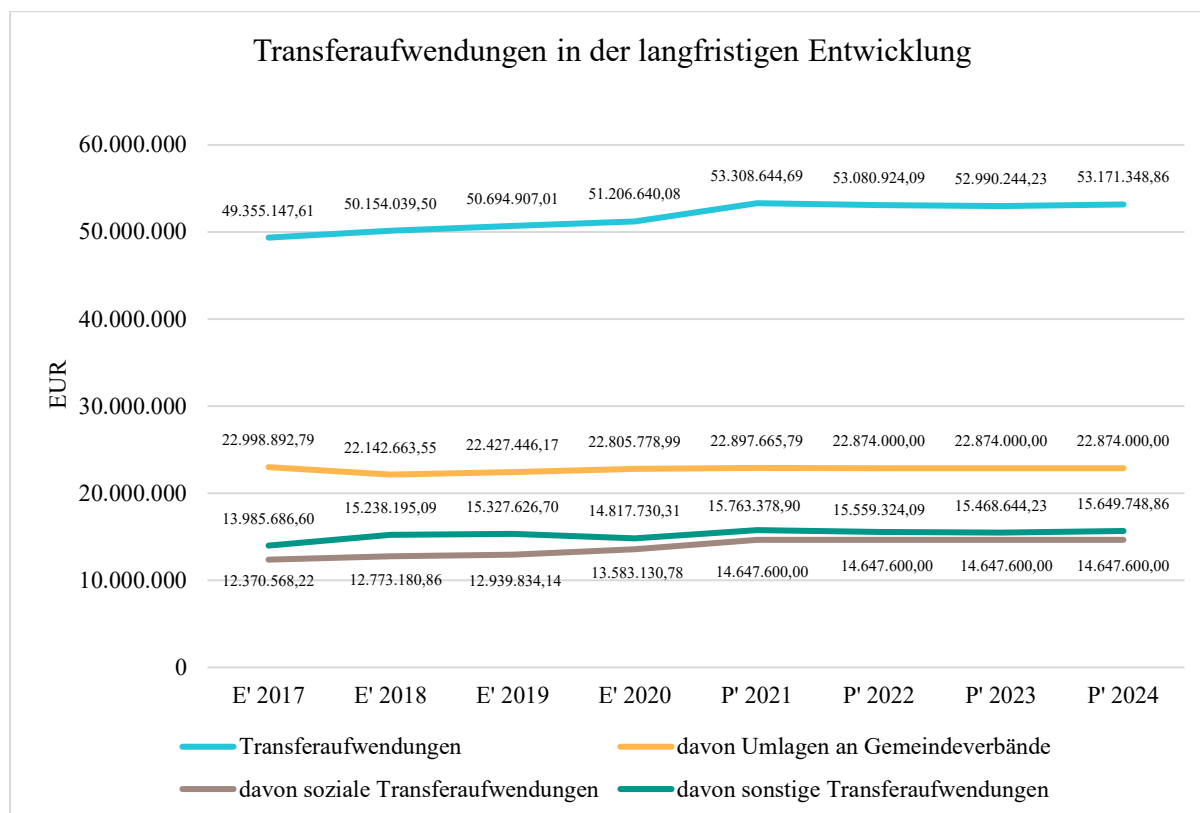
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

## Transferaufwendungen

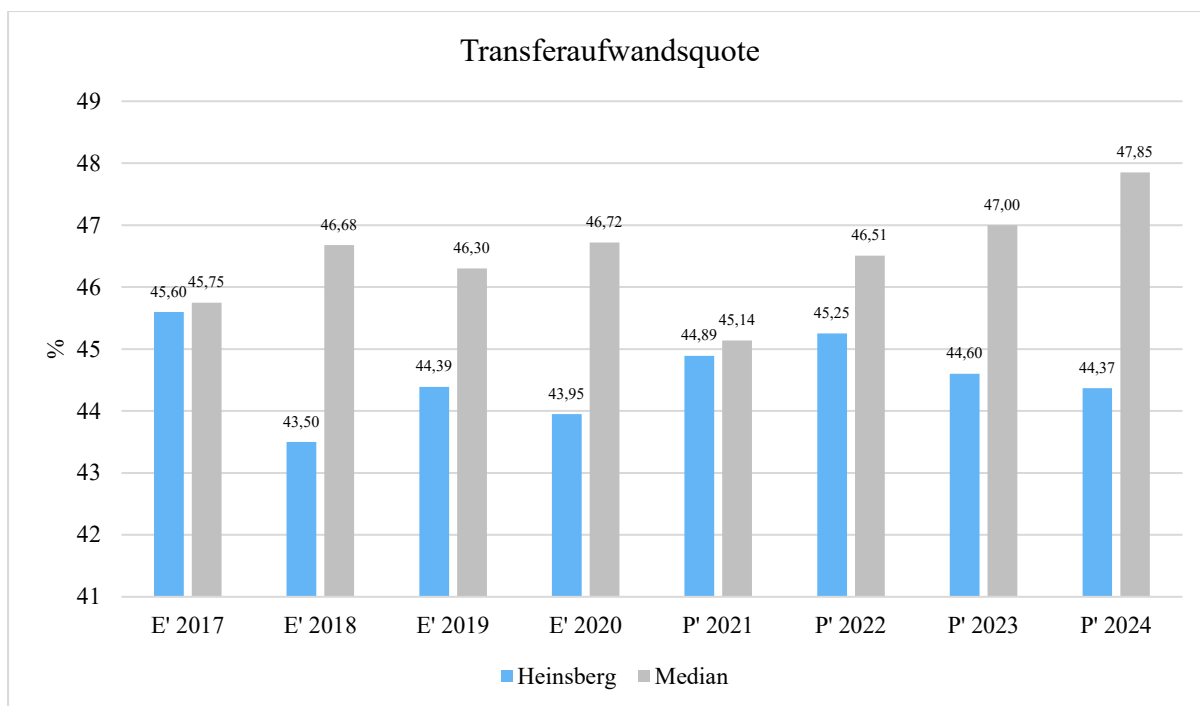
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>49.355.147,61</b>	<b>50.154.039,50</b>	<b>50.694.907,01</b>	<b>51.206.640,08</b>	<b>53.308.645</b>	<b>53.080.924</b>	<b>52.990.244</b>	<b>53.171.349</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.998.892,79	22.142.663,55	22.427.446,17	22.805.778,99	22.897.665	22.874.000	22.874.000	22.874.000
davon soziale Transferaufwendungen	12.370.568,22	12.773.180,86	12.939.834,14	13.583.130,78	14.647.600	14.647.600	14.647.600	14.647.600
davon sonstige Transferaufwendungen	13.985.686,60	15.238.195,09	15.327.626,70	14.817.730,31	15.763.378	15.559.324	15.468.644	15.649.748

## Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



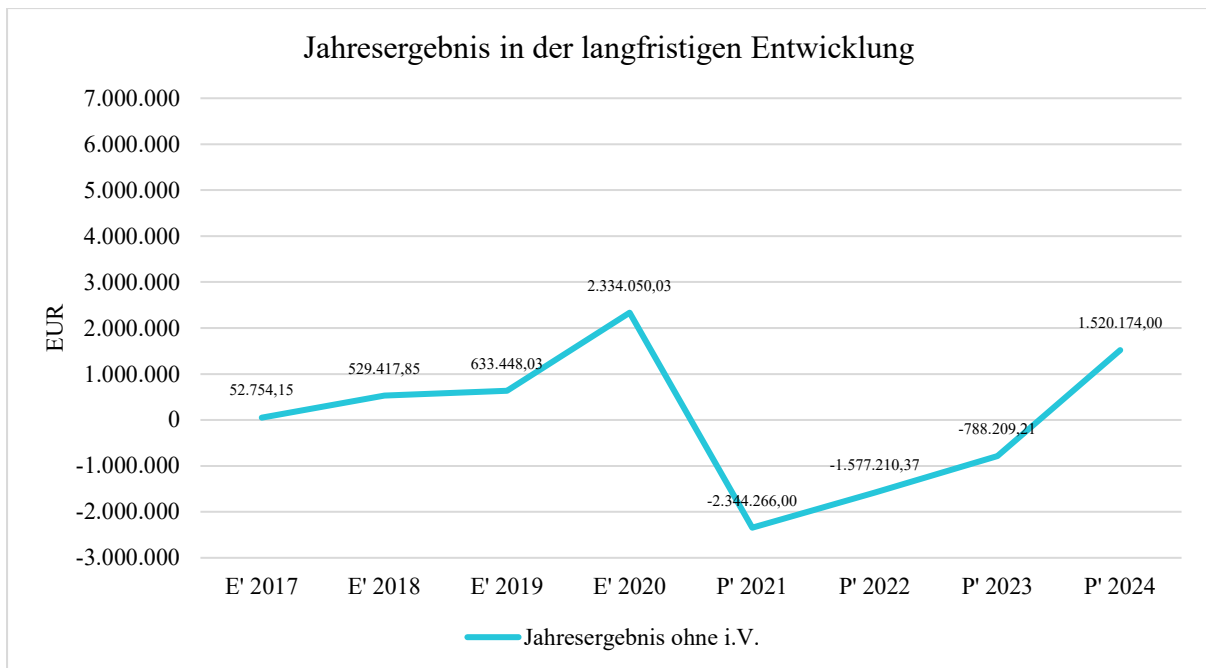
### 5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Haushaltsergebnis

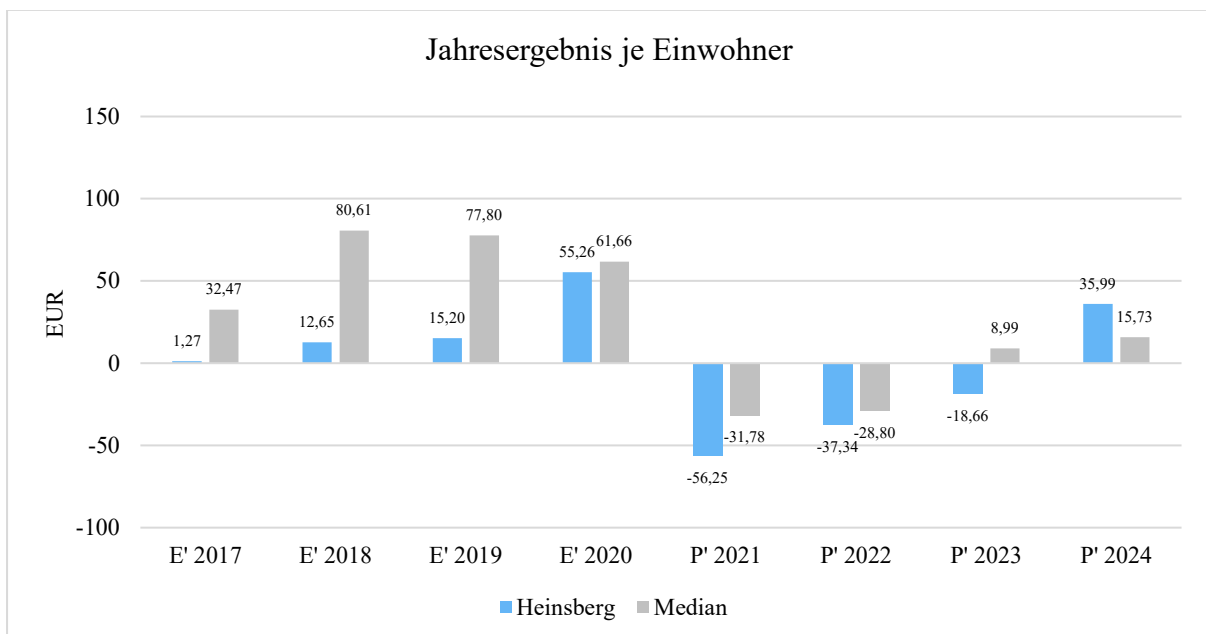
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	1.061.128,85	1.319.771,94	2.108.804,67	3.275.769,49	-3.882.566	-3.431.410	-2.409.909	56.674
Finanzergebnis	-1.008.374,70	-790.354,09	-1.475.356,64	-941.719,46	-838.500	-765.500	-635.500	-575.500
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	52.754,15	529.417,85	633.448,03	2.334.050,03	-4.721.066	-4.196.910	-3.045.409	-518.826
Außerordentl. Ergebnis	--	--	--	--	2.376.800	2.619.700	2.257.200	2.039.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>52.754,15</b>	<b>529.417,85</b>	<b>633.448,03</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-2.344.266</b>	<b>-1.577.210</b>	<b>-788.209</b>	<b>1.520.174</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>52.754,15</b>	<b>529.417,85</b>	<b>633.448,03</b>	<b>2.334.050,03</b>	<b>-2.344.266</b>	<b>-1.577.210</b>	<b>-788.209</b>	<b>1.520.174</b>

## Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



## Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

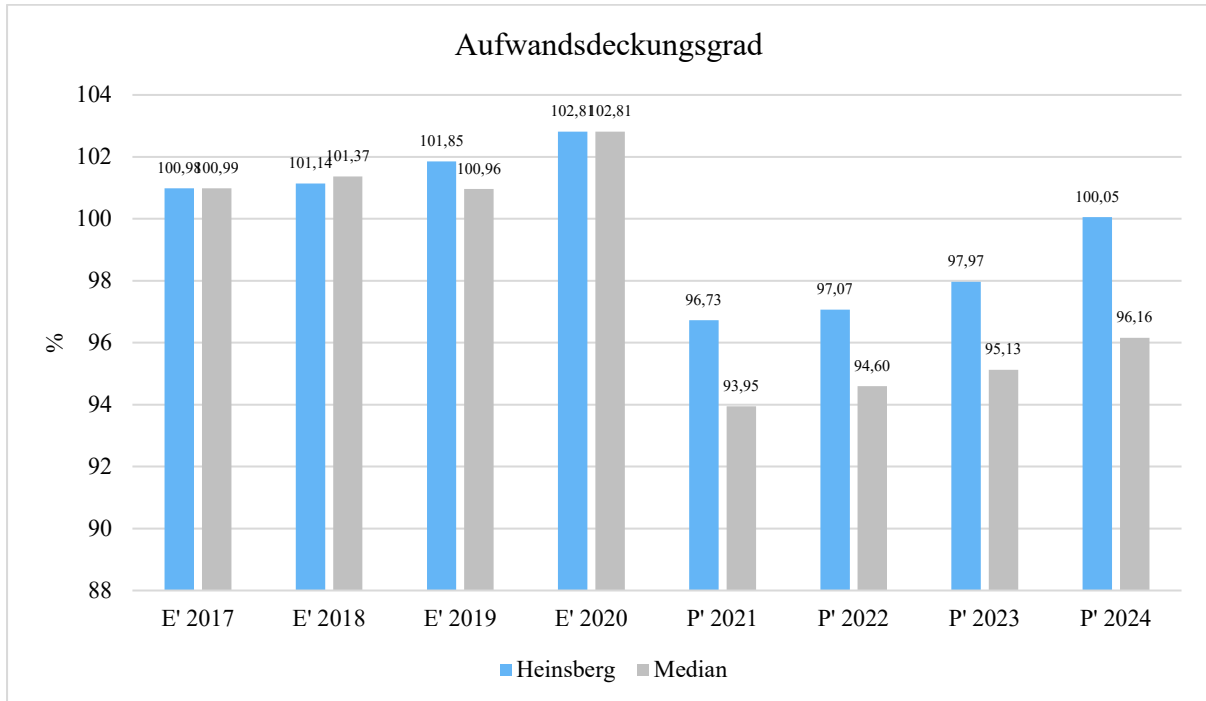


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant.



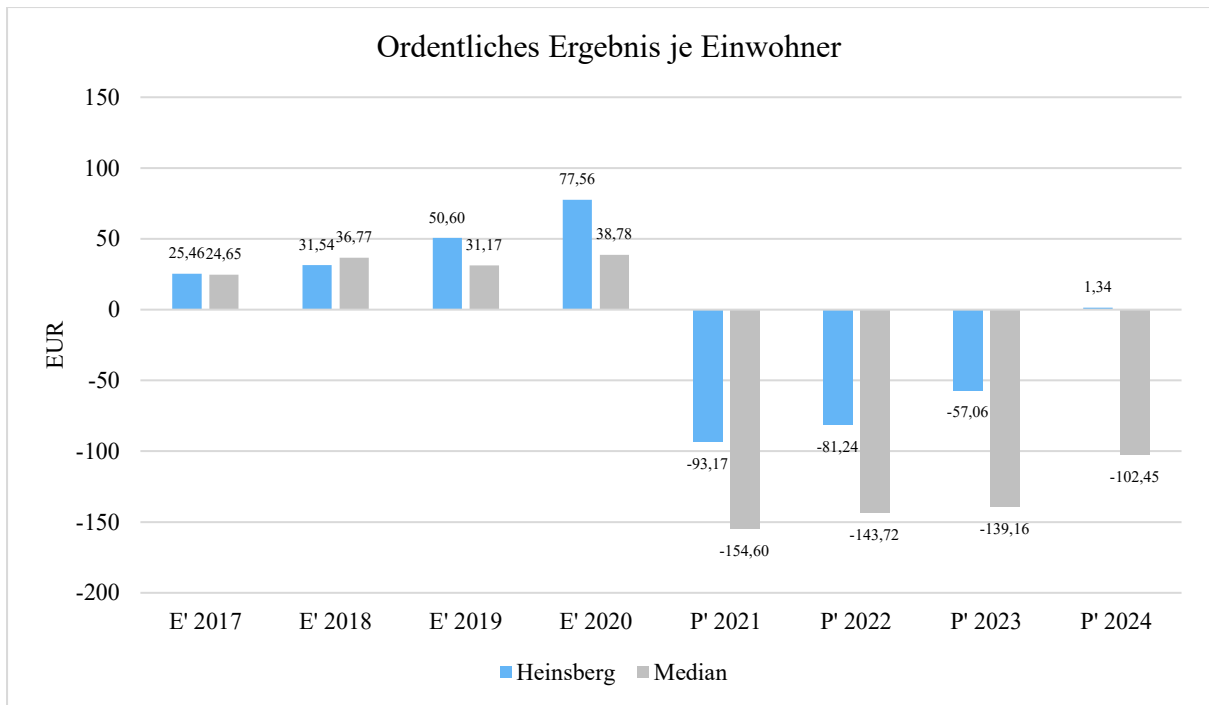
## Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 %, erreicht werden.



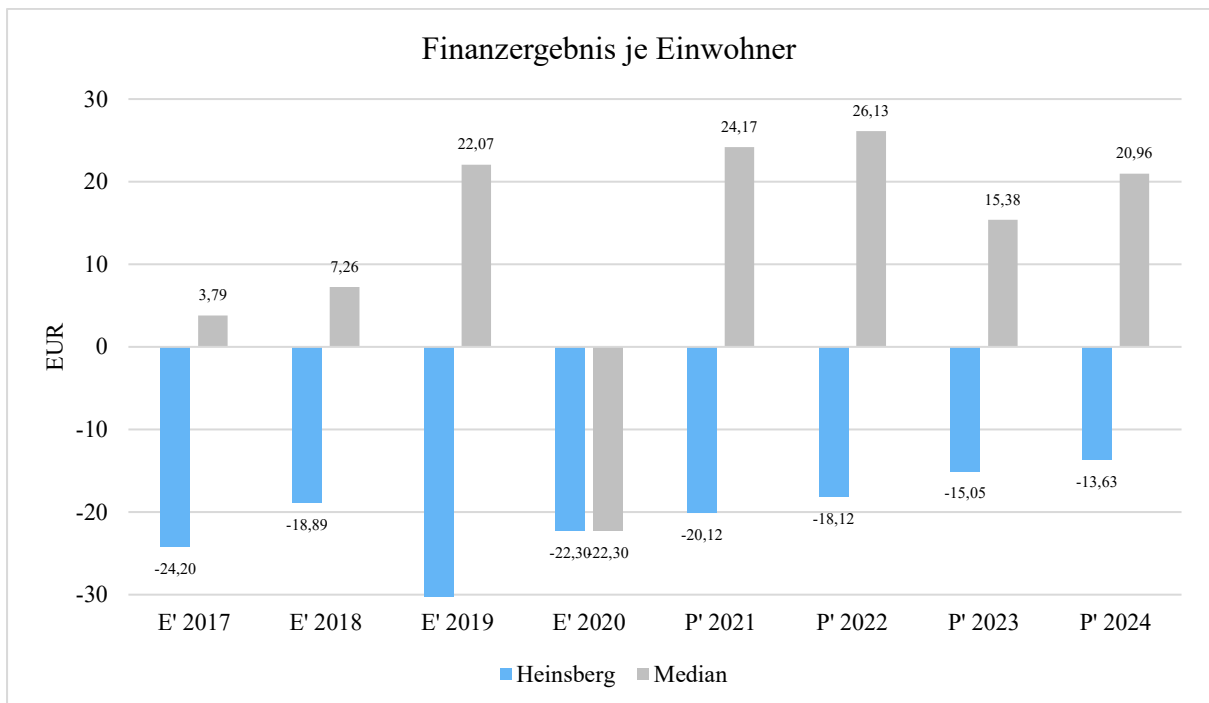
## Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch diese Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



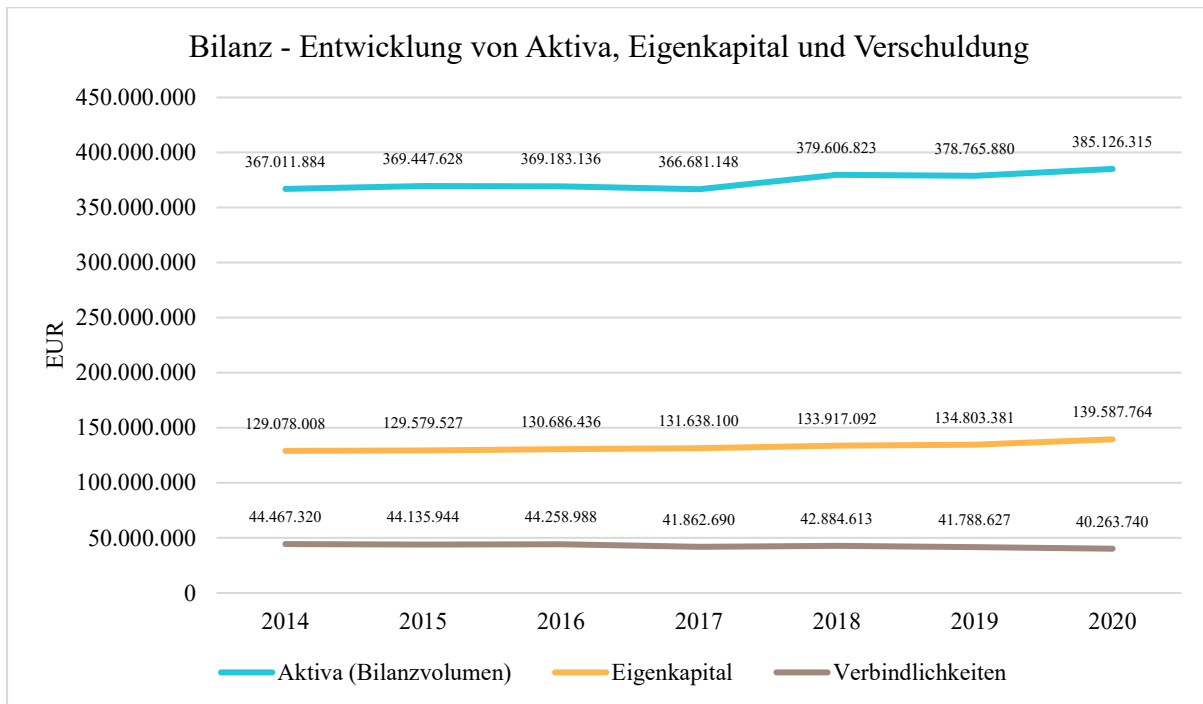
### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



## 5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

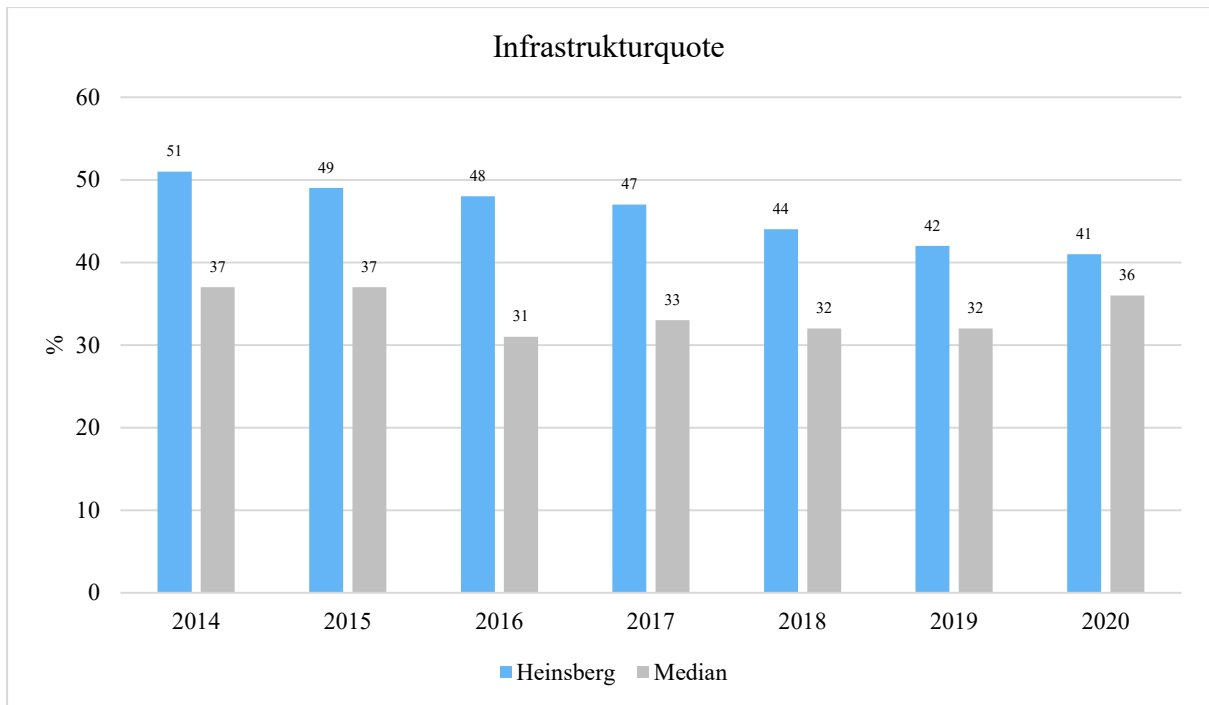


### 5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

#### Infrastrukturquote

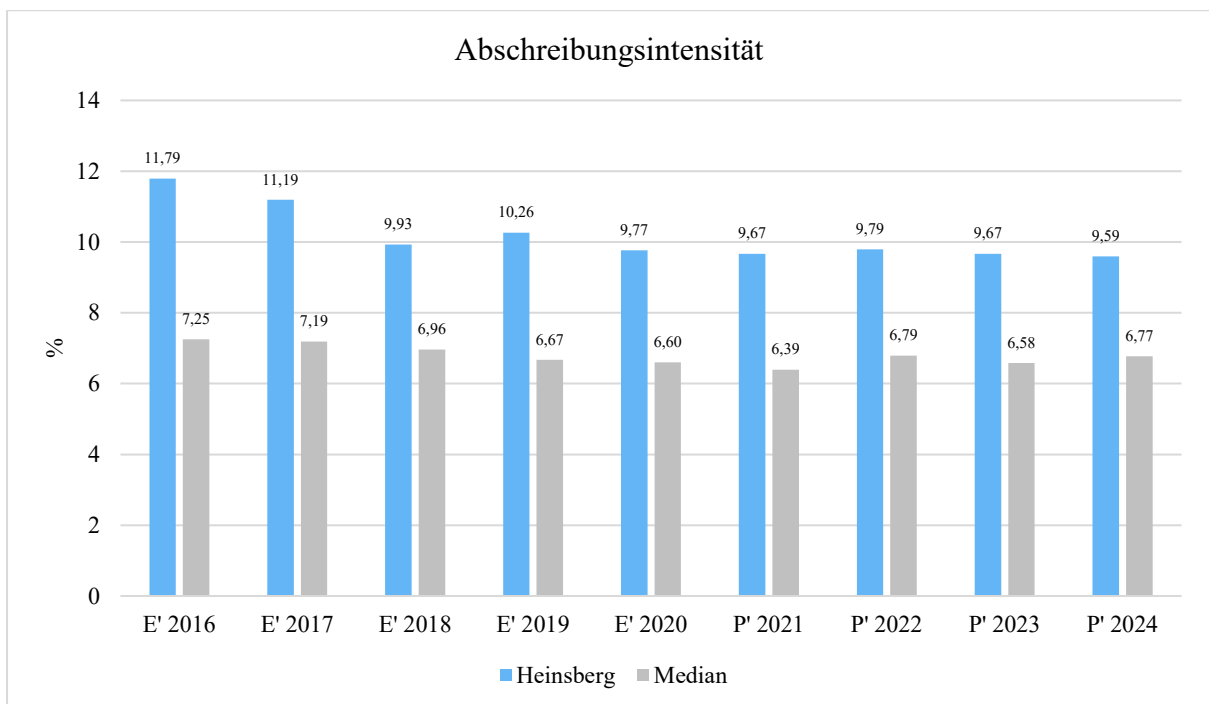
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



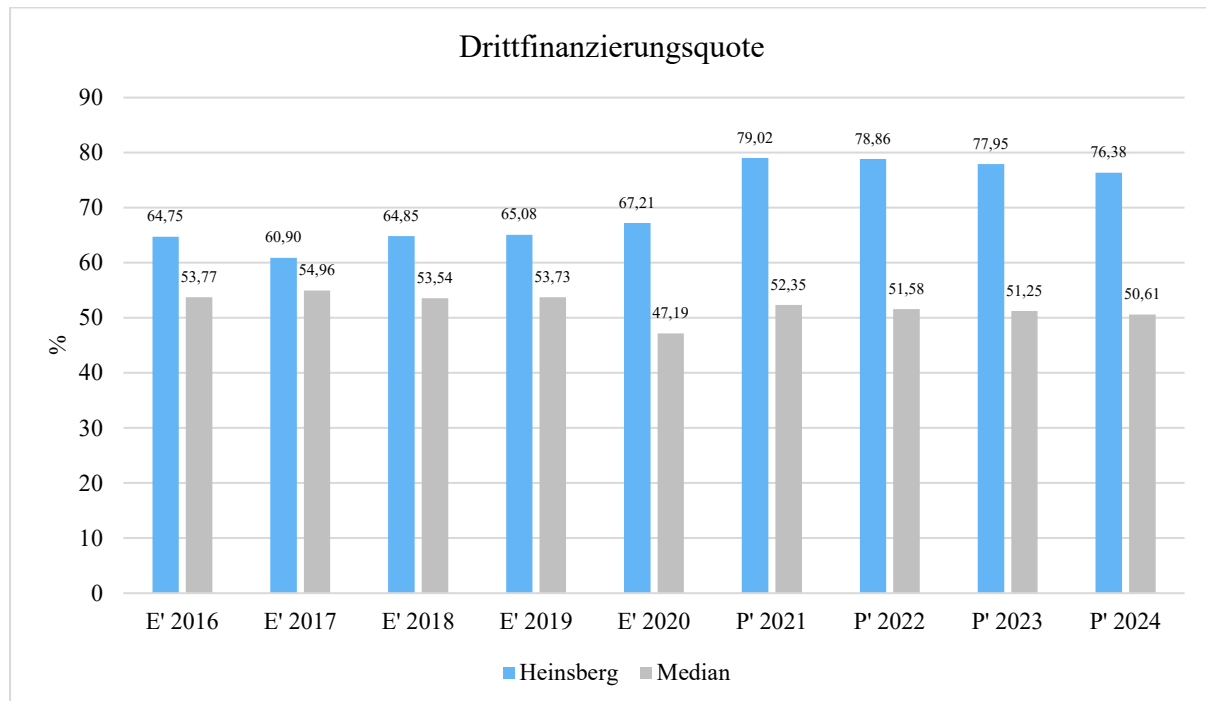
### Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



## Drittfinanzierungsquote

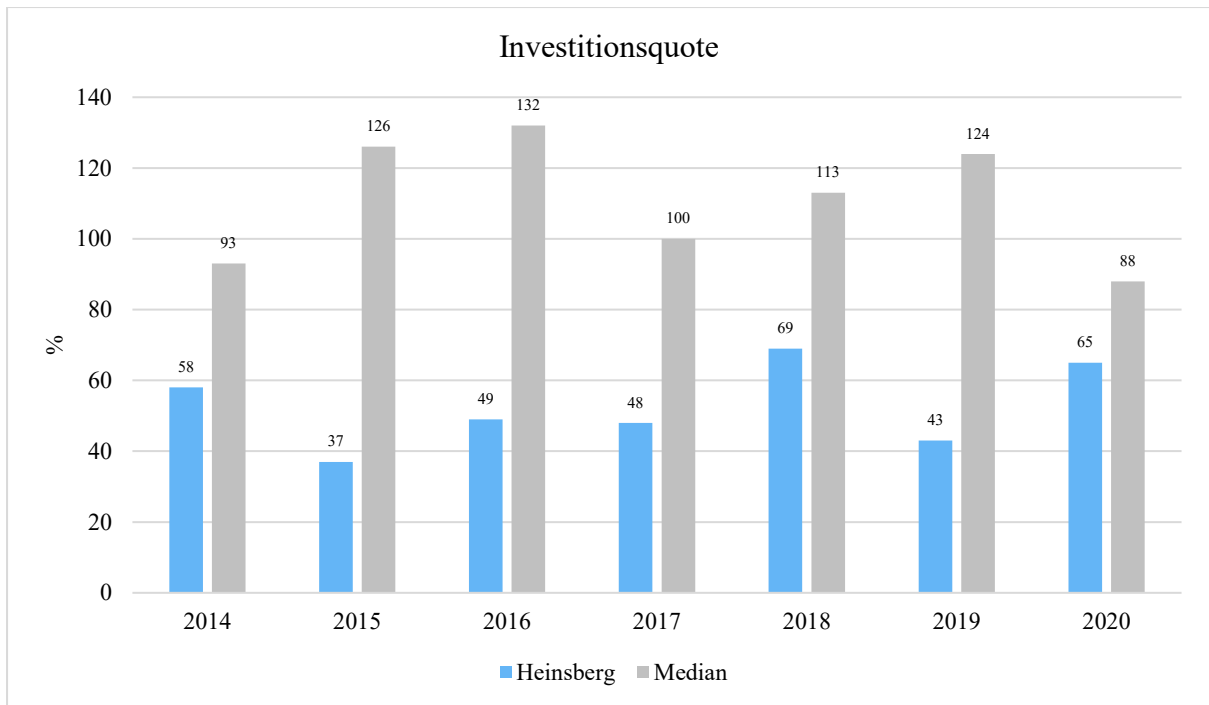
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



## Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## 5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

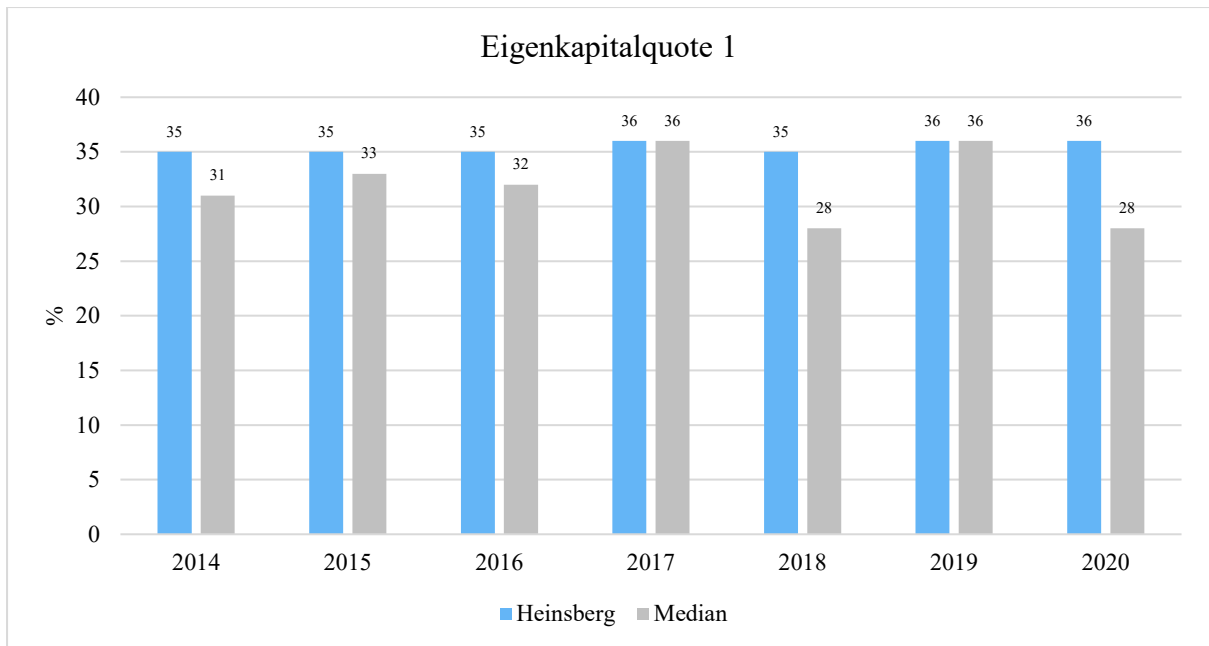
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

### Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

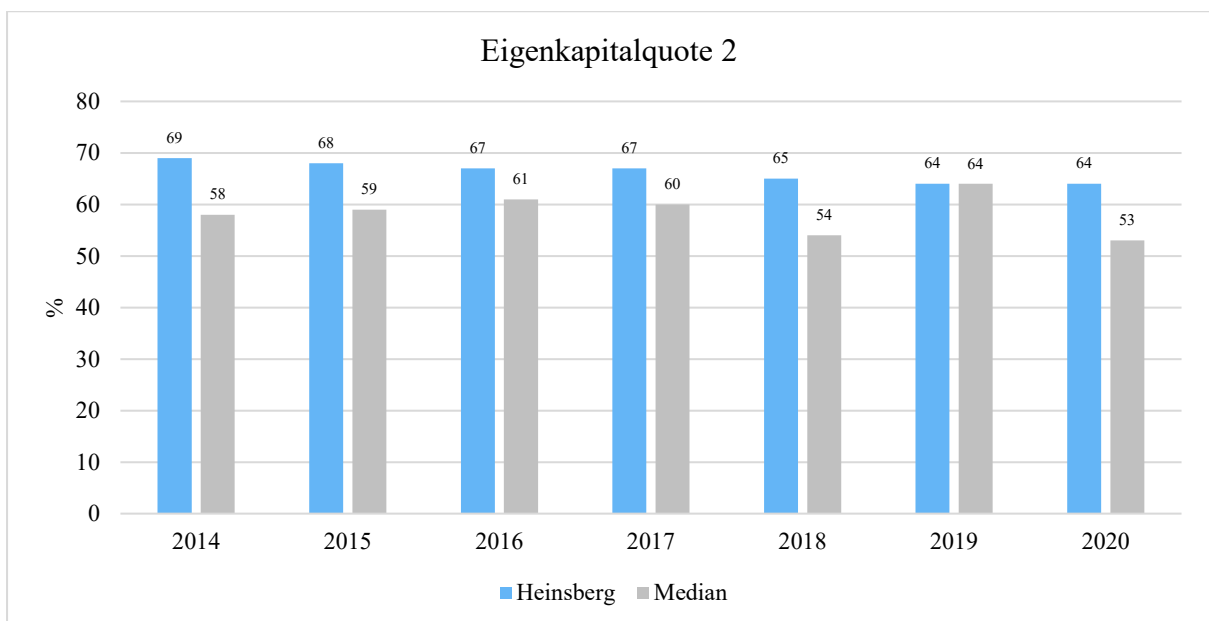
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

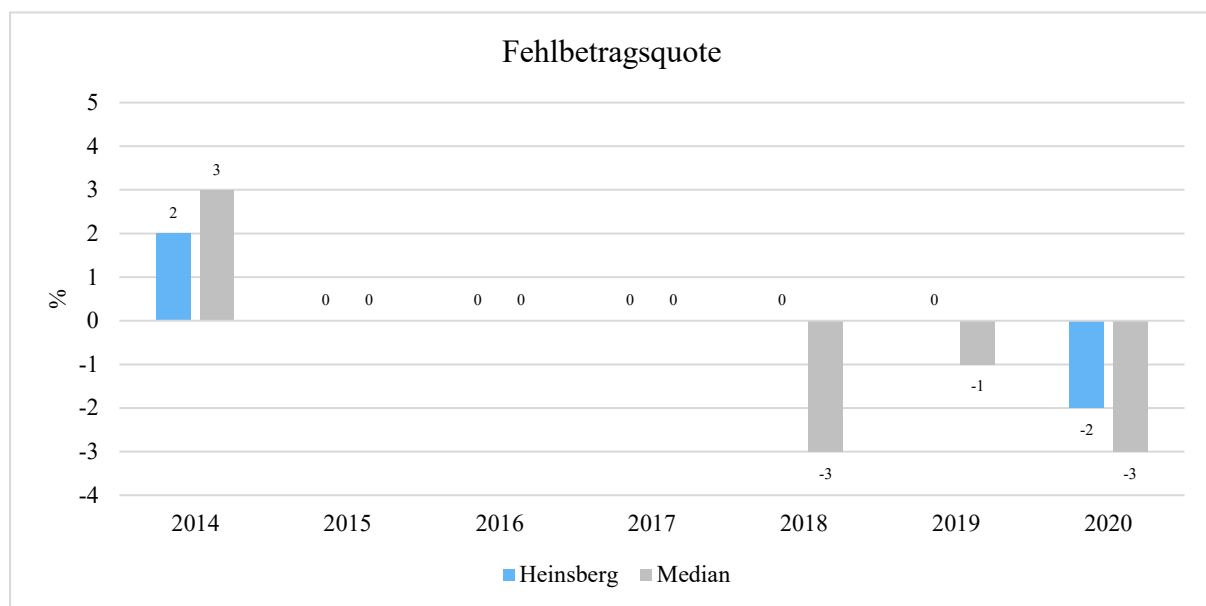


## Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



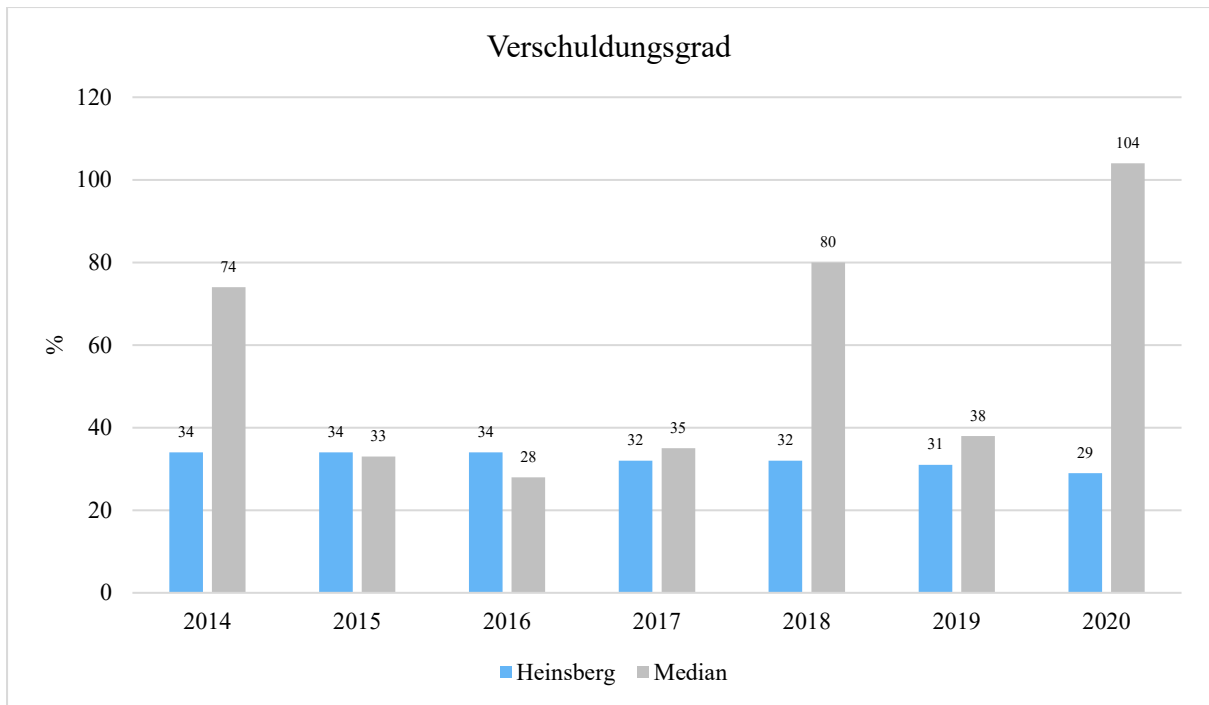
## 5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



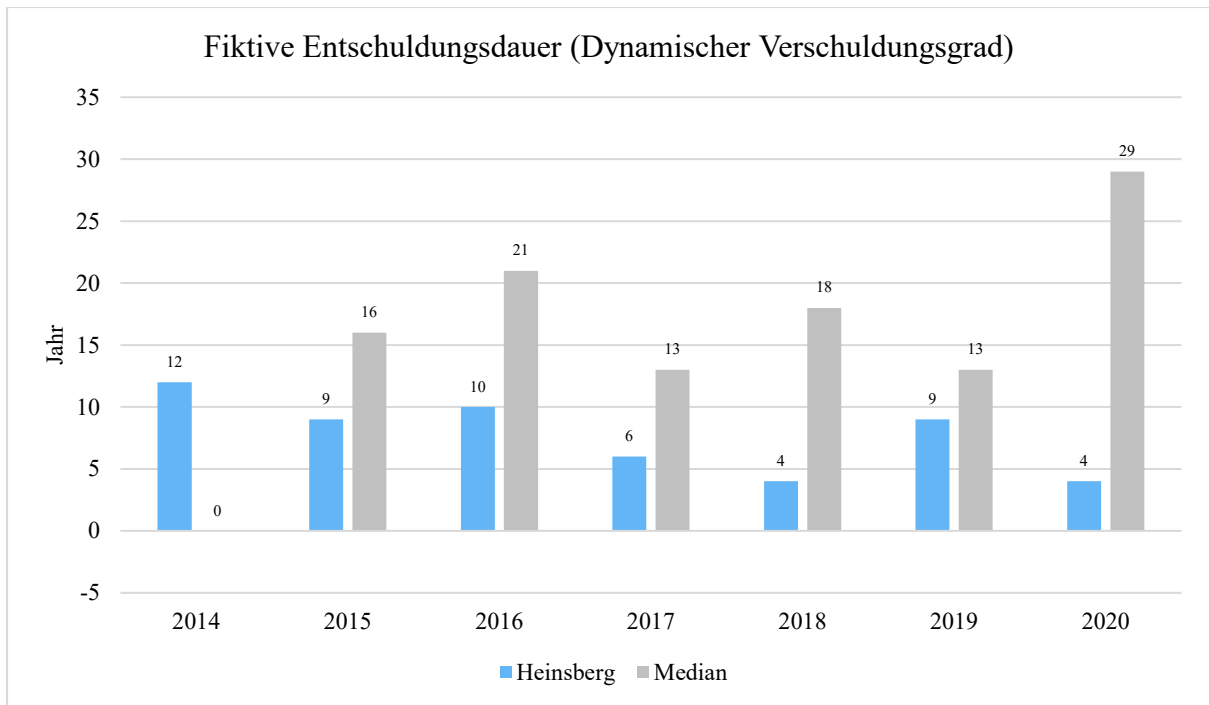


### **Dynamischer Verschuldungsgrad**

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

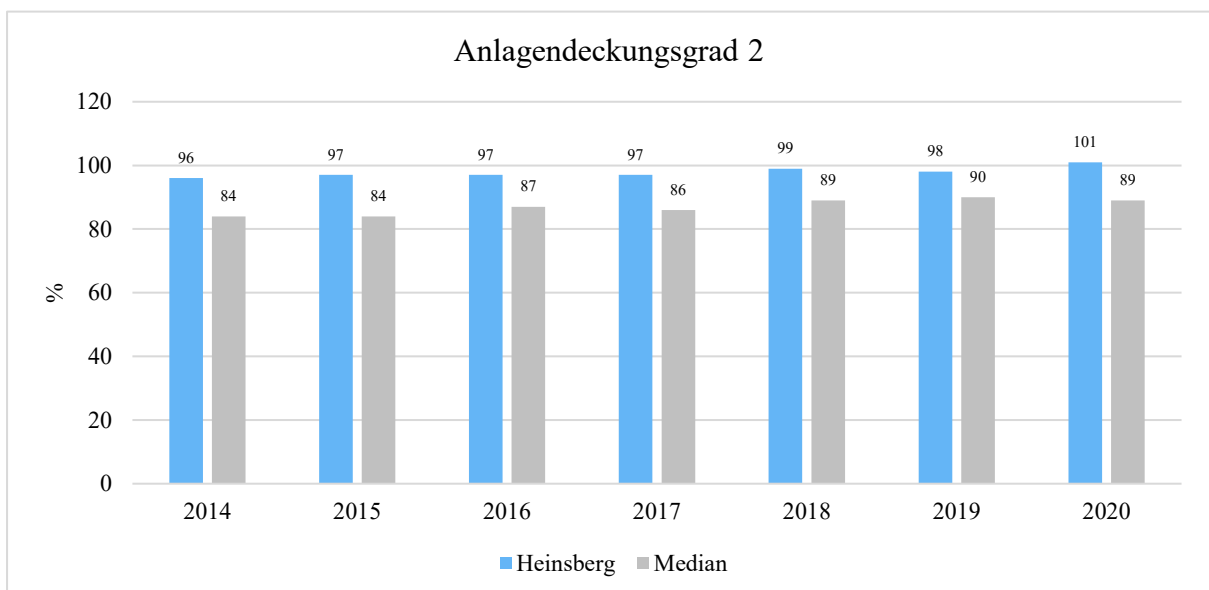
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

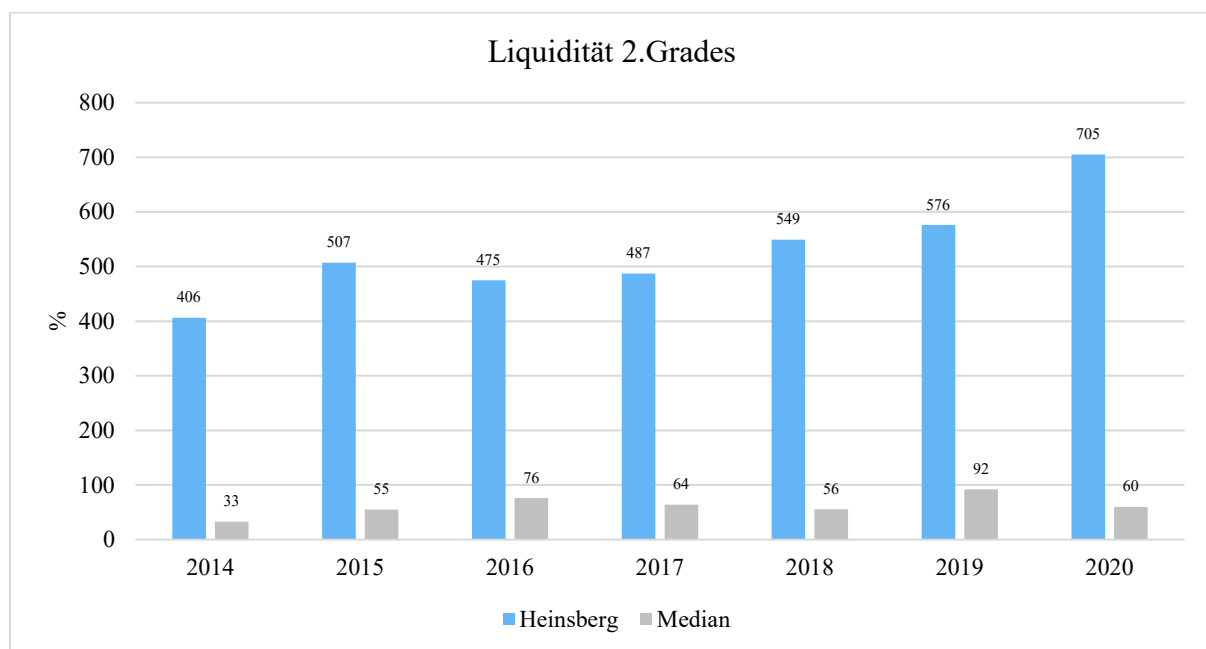
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

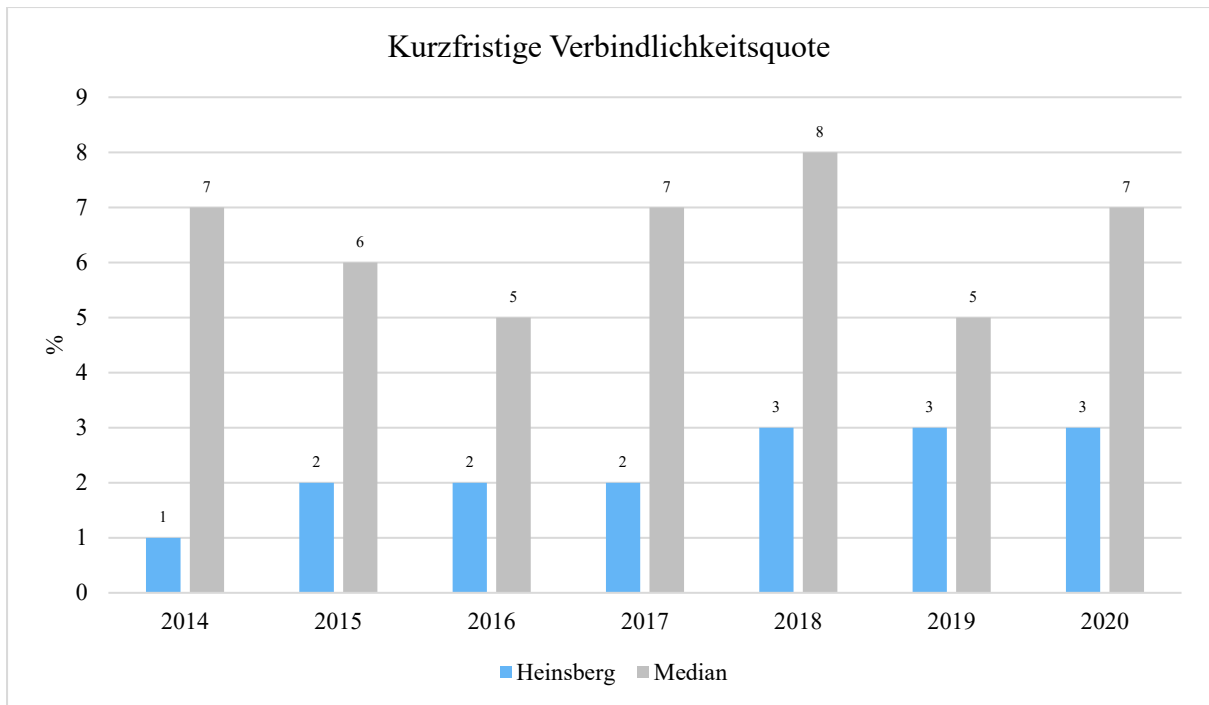
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

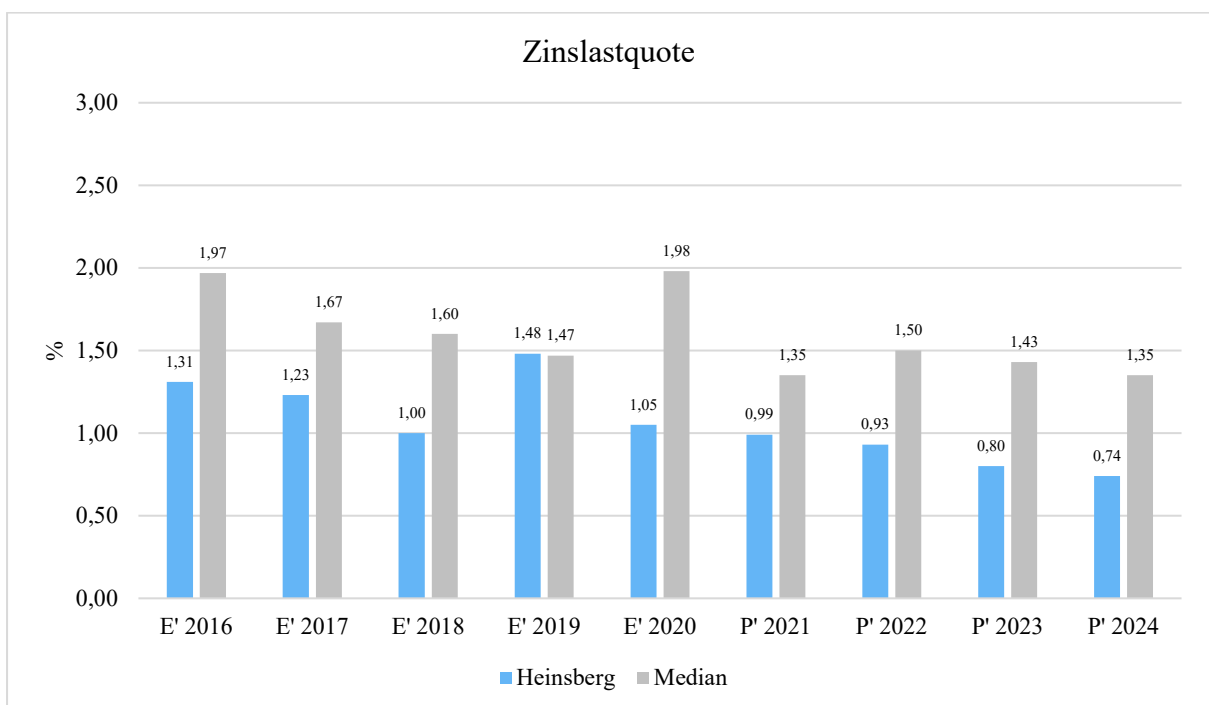
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## **6 Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Gemäß § 49 S. 3 KomHVO NRW ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch wenn sie erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu berichten.

Entsprechende Vorgänge sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht aufgetreten bzw. werden im Lagebericht an entsprechender Stelle erläutert.

## 7 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Heinsberg einzugehen. Diese stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Die Corona - Pandemie hat nicht nur Einfluss auf das alltägliche Leben eines Jeden genommen, sondern auch gravierende Folgen für die öffentlichen Haushalte. Die finanziellen Auswirkungen wie Gewerbesteuerausfälle werden sich insbesondere in den Folgejahren abzeichnen. Verzögerte Einzahlungen durch Stundung, Ratenzahlung etc. sowie Forderungsausfälle beeinflussen die Liquidität nachteilig. Die Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen in Form einer Gewerbesteuerausgleichszahlung sowie die Billigkeitsleistung des Landschaftsverbandes Rheinland als anteilige Erstattung des Betreuungsbeitrages für Kindertagesbetreuung aufgrund des COVID-19 bedingten Betretungsverbotes für Kindertagesbetreuungsangebote dienen der Kompensation der entsprechenden Ertragsausfälle. Für die Zukunft ist die weitere Entwicklung in diesem Bereich nicht absehbar.

In Anbetracht des für einen Dienstleister typischen, großen Personalbestandes bergen tarifliche Steigerungen somit ein besonders hohes Risiko, zumal hiervon auch noch die entsprechenden Pensionsrückstellungen tangiert sind.

Der Zinsmarkt hat sich im Haushaltsjahr 2020 weiterhin nicht nachhaltig verändert. Nach wie vor nicht kalkulierbar ist jedoch dessen künftige Entwicklung. Diesem Risiko wird durch ein aktives Schuldenmanagement entgegengewirkt.

Investive Maßnahmen sind künftig nur dort geboten, wo sie durch ihre Nachhaltigkeit die Aufwendungen z. B. für Sach- und Dienstleistungen reduzieren. Nur so kann mittelfristig eine Nettoneuverschuldung vermieden werden. Dies wurde in der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 verabschiedeten Nachhaltigkeitssatzung manifestiert. Ausgenommen von dieser Betrachtung sind die Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020", die als Investitions- und Liquiditätskredite auszuweisen sind. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das Land übernimmt während der Laufzeit die gesamten Tilgungsleistungen.

Zusätzlich offenbart der vom Bund errichtete Kommunalinvestitionsförderungsfonds eine zumindest punktuelle Unterstützung überwiegend im investiven Bereich.

Die Stadt Heinsberg hat sich aufgrund des Ratsbeschlusses vom 2. Mai 2012 zur Durchführung des Projektes zur Reorganisation der Kernfläche im Industriepark Oberbruch zur Übernahme von Kosten verpflichtet. Zudem hat sie sich verpflichtet, die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht aufzulösen und Mehrheitsgesellschafterin zu bleiben. Diese Tatsachen bergen einerseits ein finanzielles Risiko für die Stadt Heinsberg. Andererseits wird hierdurch jedoch Potential zur Ansiedlung von Unternehmen im Stadtgebiet geschaffen, was eine entsprechende Chance für die städtische Entwicklung darstellt.

Ein weiteres Risiko manifestiert sich im demographischen Wandel. Bezogen auf die Einwohner im Stadtgebiet Heinsberg dürfte sich dies insbesondere durch eine im Durchschnitt ältere Gesellschaft und nicht auf eine kleinere Gesellschaft konkretisieren. Gleichwohl auch dies entsprechende Herausforderungen an die Stadt Heinsberg stellt.

Zur weitergehenden Betrachtung der Chancen und Risiken der Stadt Heinsberg wird auf die nachfolgend genannten Punkte im Folgenden noch weiter eingegangen:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur
- Wirtschaft und Arbeitsmarkt

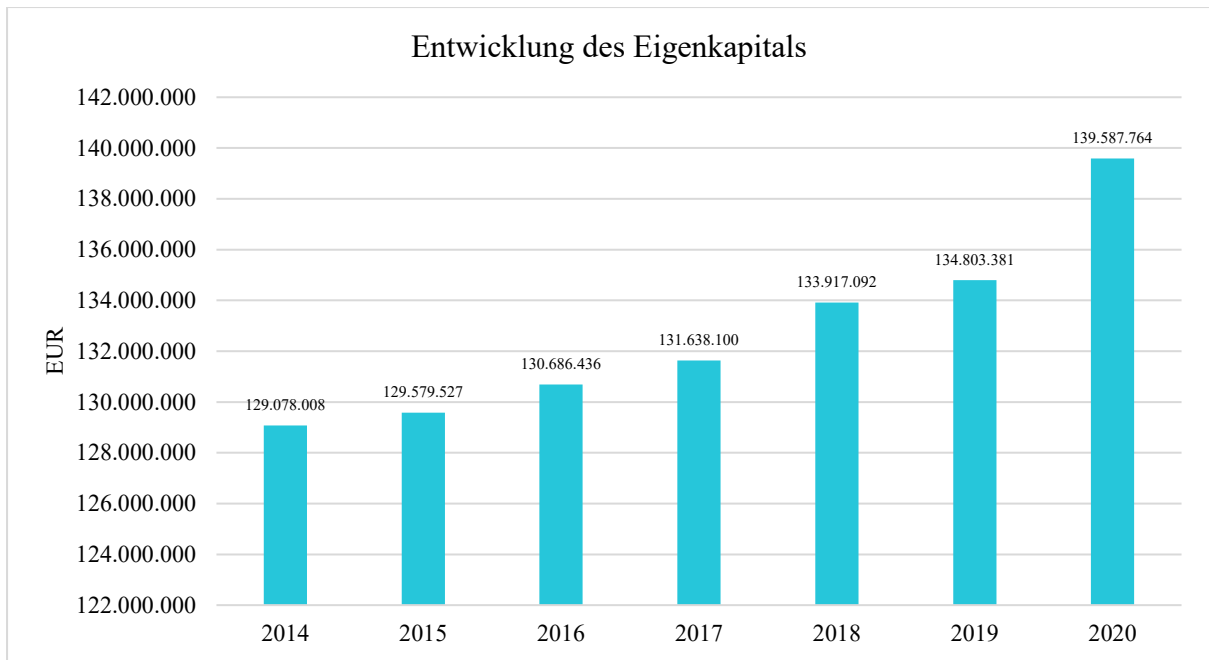
## **7.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital**

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

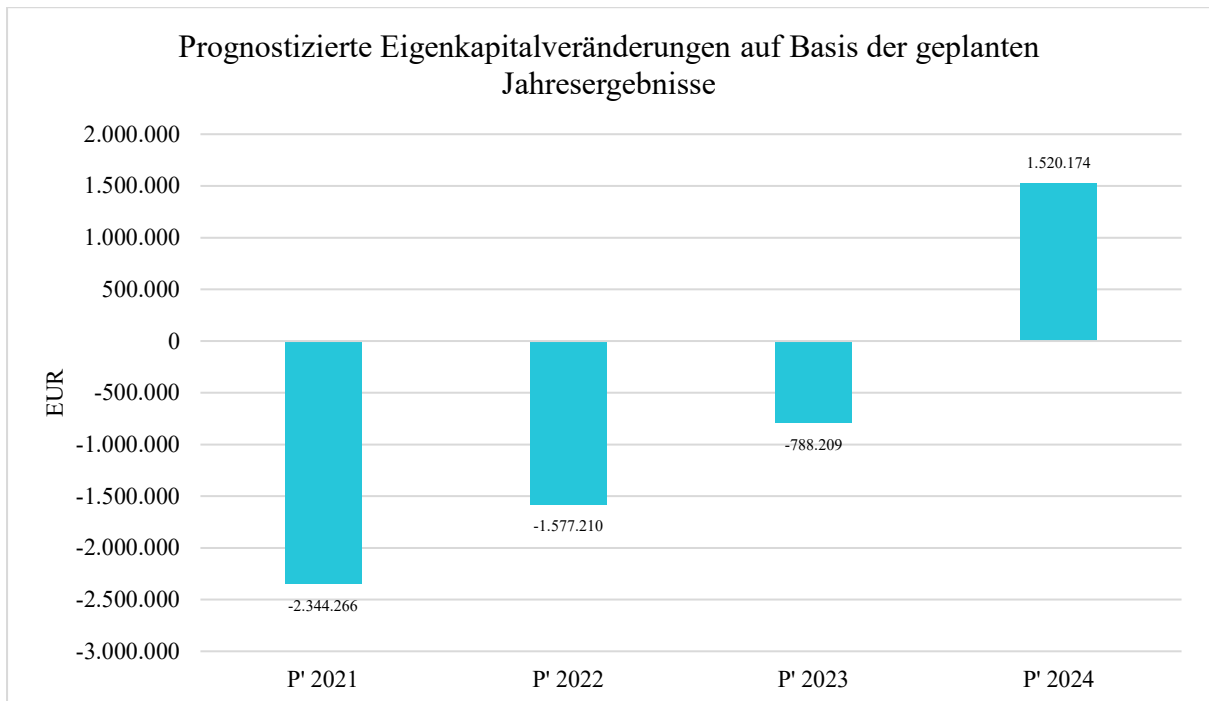
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen beim Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.





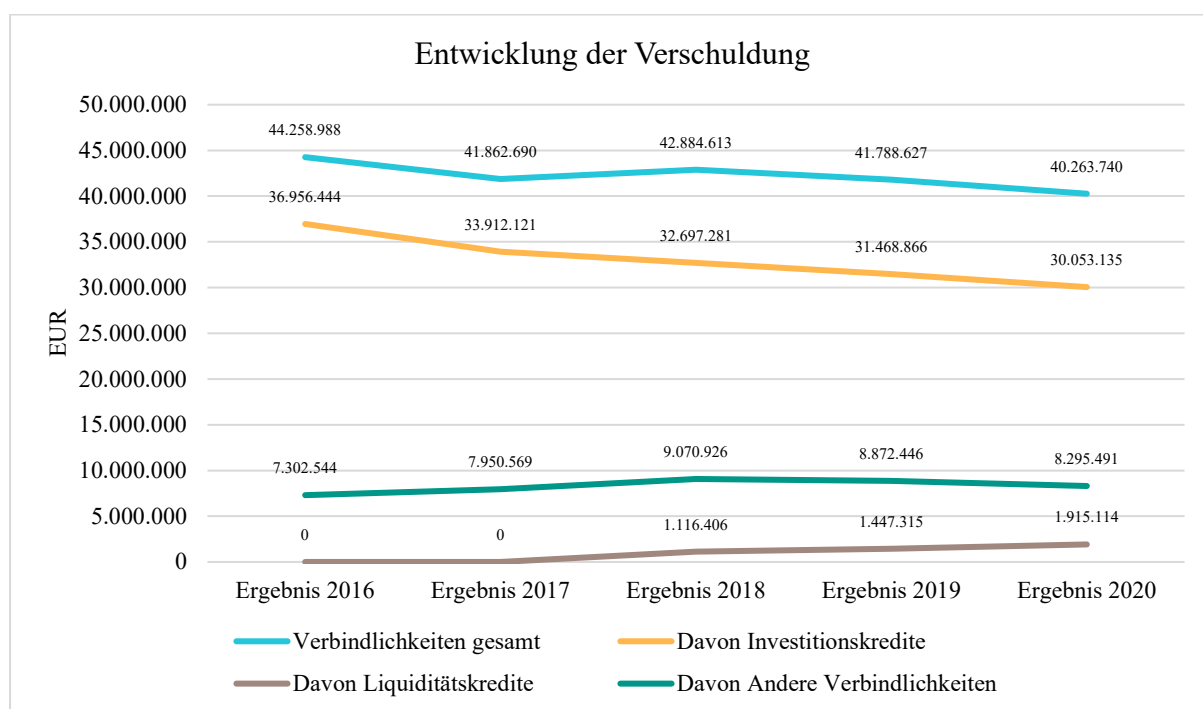
## 7.2 Entwicklung der Verschuldung

Nachfolgend dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verschuldung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>44.259</b>	<b>41.863</b>	<b>42.885</b>	<b>41.789</b>	<b>40.264</b>
davon Investitionskredite	36.956	33.912	32.697	31.469	30.053
davon Liquiditätskredite (hier: „Gute Schule 2020“)	0	0	1.116	1.447	1.915
davon Andere Verbindlichkeiten	7.303	7.951	9.071	8.872	8.295

Die Graphik verdeutlicht eindrucksvoll die Auswirkungen der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 erlassenen Nachhaltigkeitssatzung.

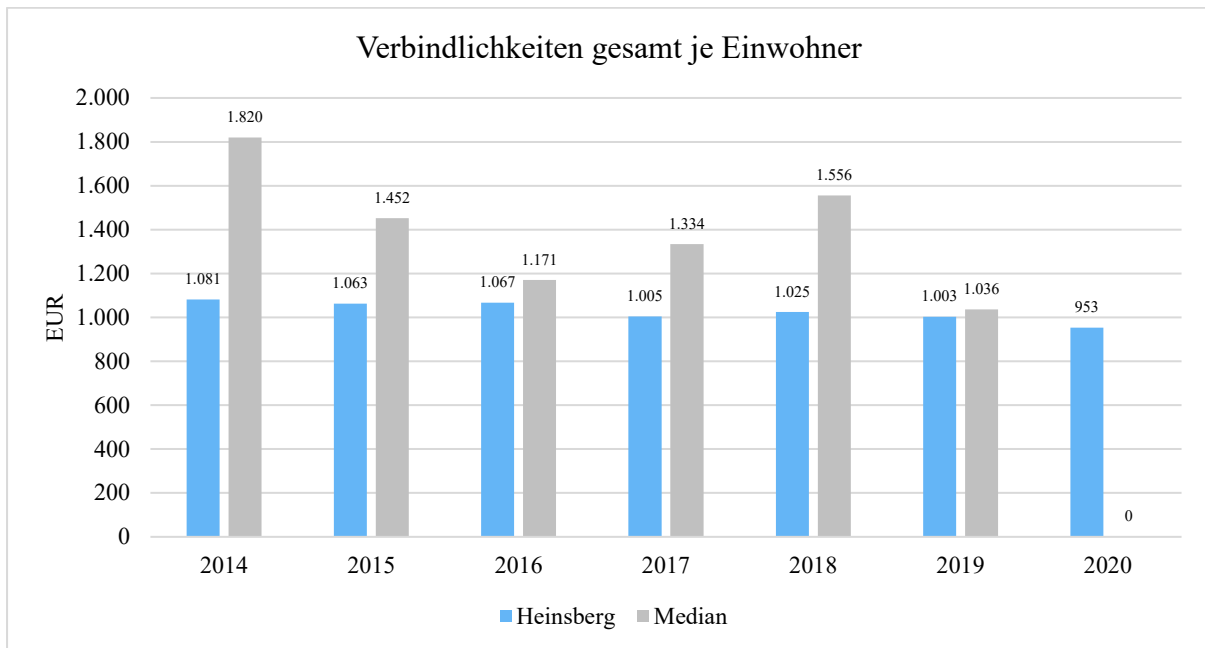


Zu einer nachhaltigen Unterstützung dieses Trends führt die Tatsache, dass im gesamten Haushaltsjahr 2020 keine Neuverschuldung vorgenommen und somit keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. Die Abwicklung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wird hiervon ausgenommen.

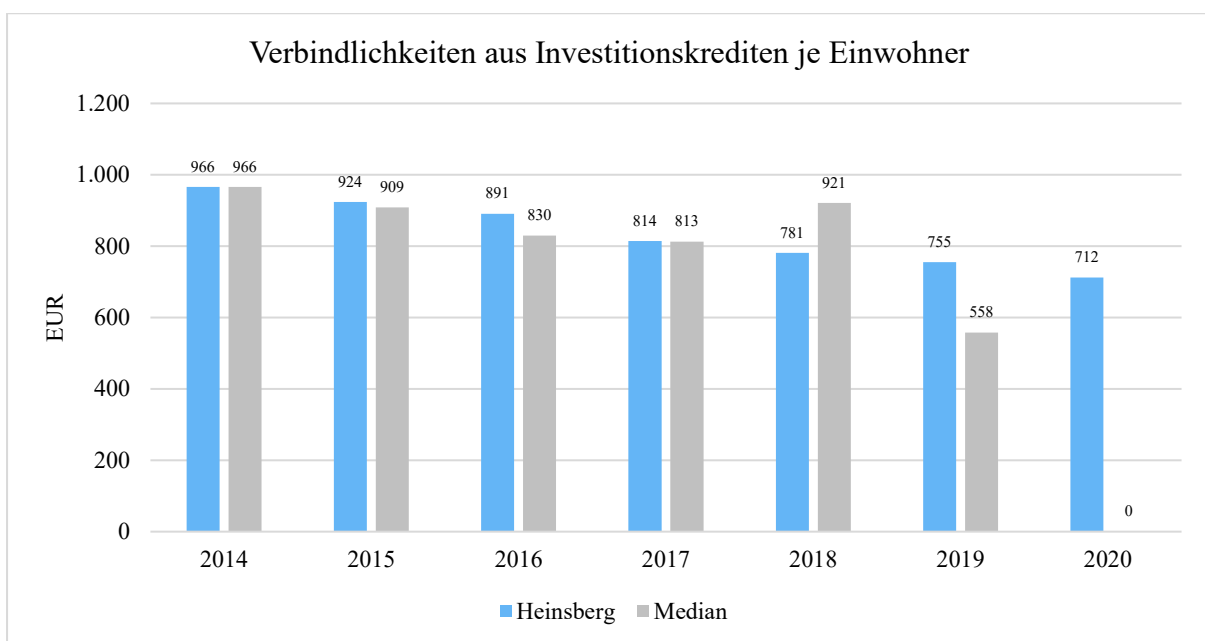
## Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

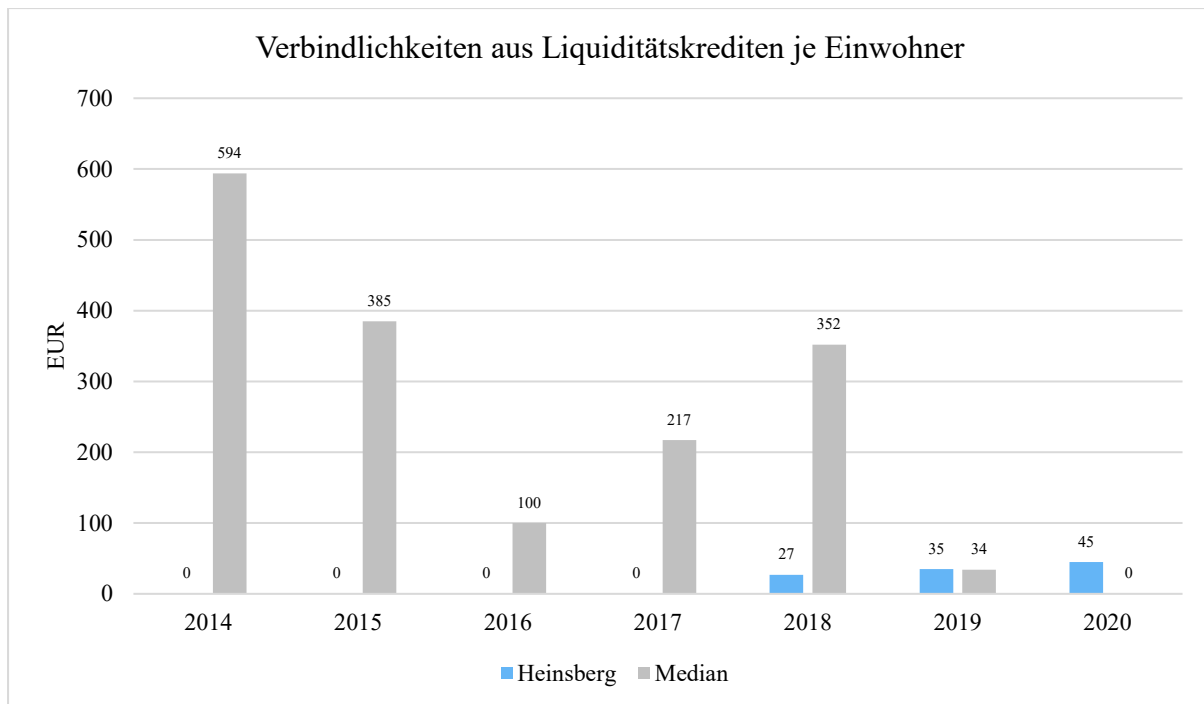
### Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



### 7.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung zeichnet sich deutlich ab, 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.

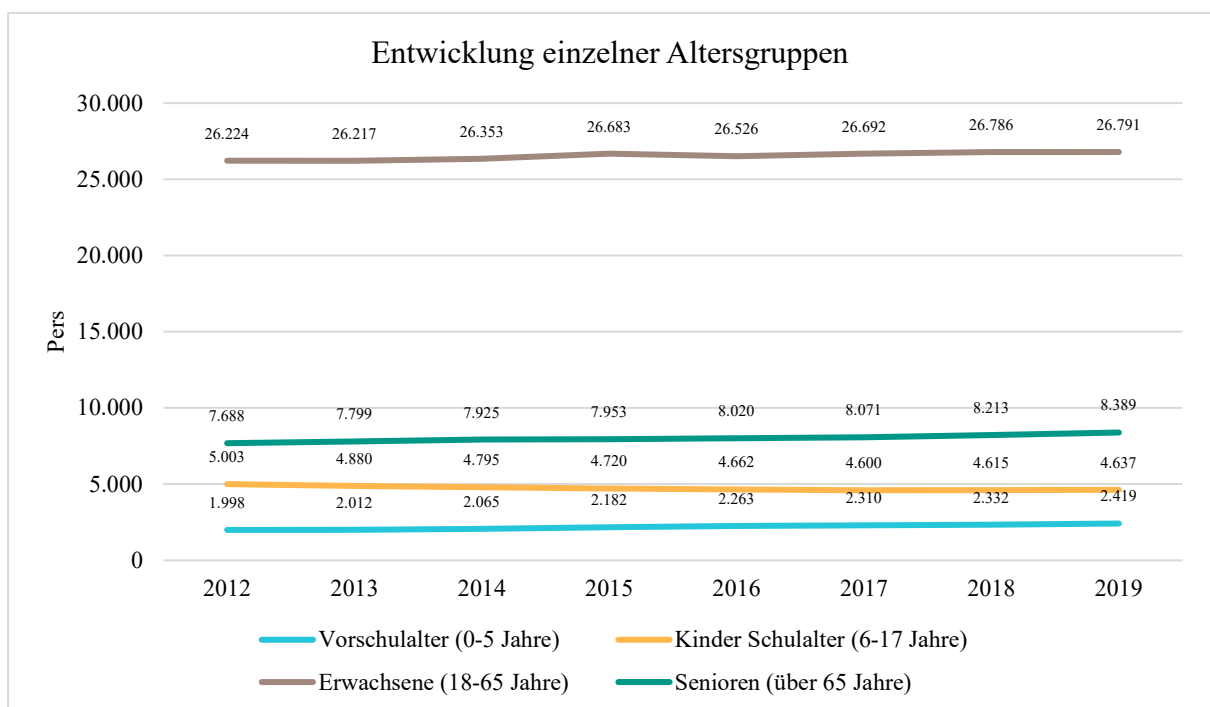
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es darum, den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette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

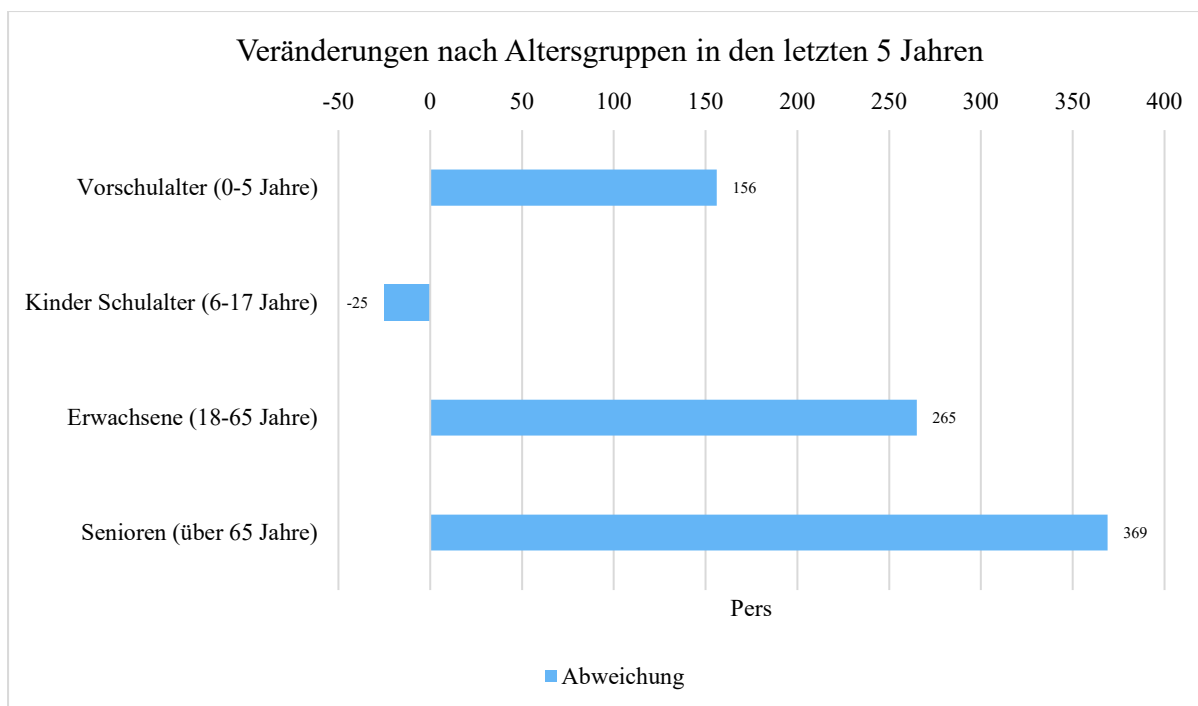
Die nachfolgenden Angaben sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	40.913	40.908	41.138	41.538	41.471	41.673	41.845	41.673
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.014	1.016	1.066	1.110	1.183	1.199	1.201	1.215
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	984	996	999	1.072	1.080	1.111	1.131	1.204
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.003	4.880	4.795	4.720	4.662	4.600	4.615	4.637
Jugendliche 18-20 Jahre	1.524	1.472	1.431	1.521	1.421	1.386	1.327	1.289
Einwohner 21-45 Jahre	12.215	12.083	12.086	12.202	12.059	12.120	12.294	12.395
Einwohner 46-65 Jahre	12.485	12.662	12.836	12.960	13.046	13.186	13.165	13.107
Senioren (über 65 Jahre)	7.688	7.799	7.925	7.953	8.020	8.071	8.213	8.389



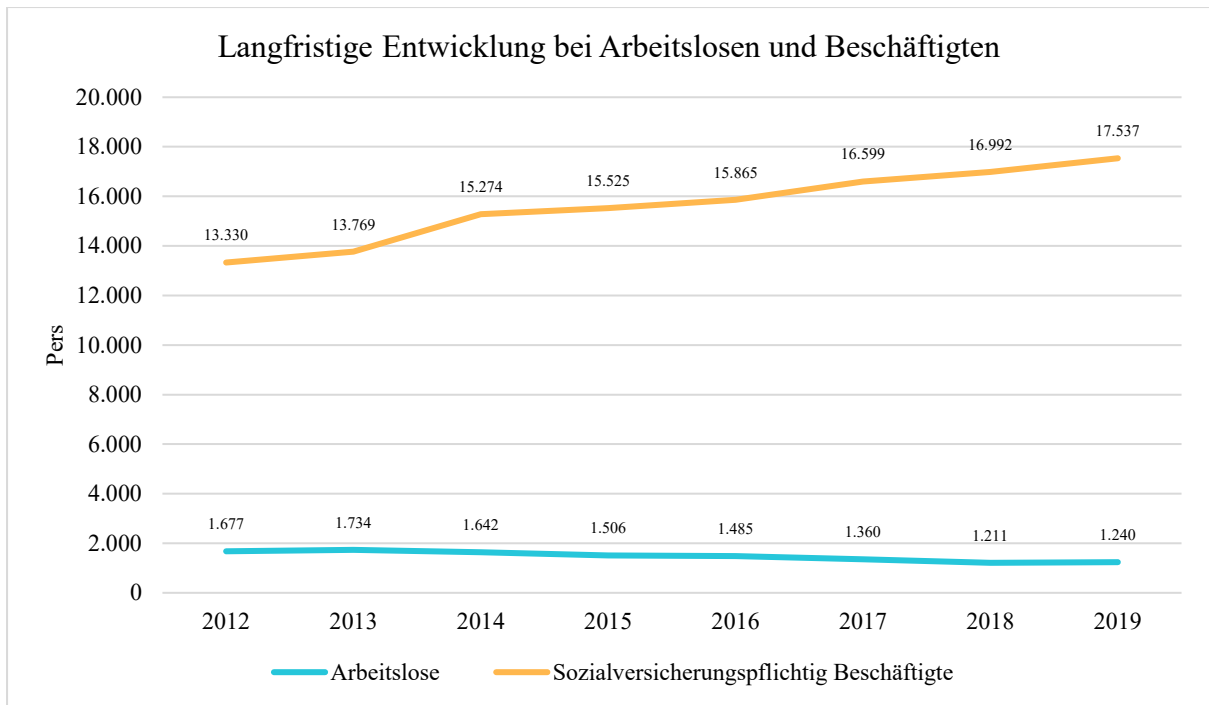


## 7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

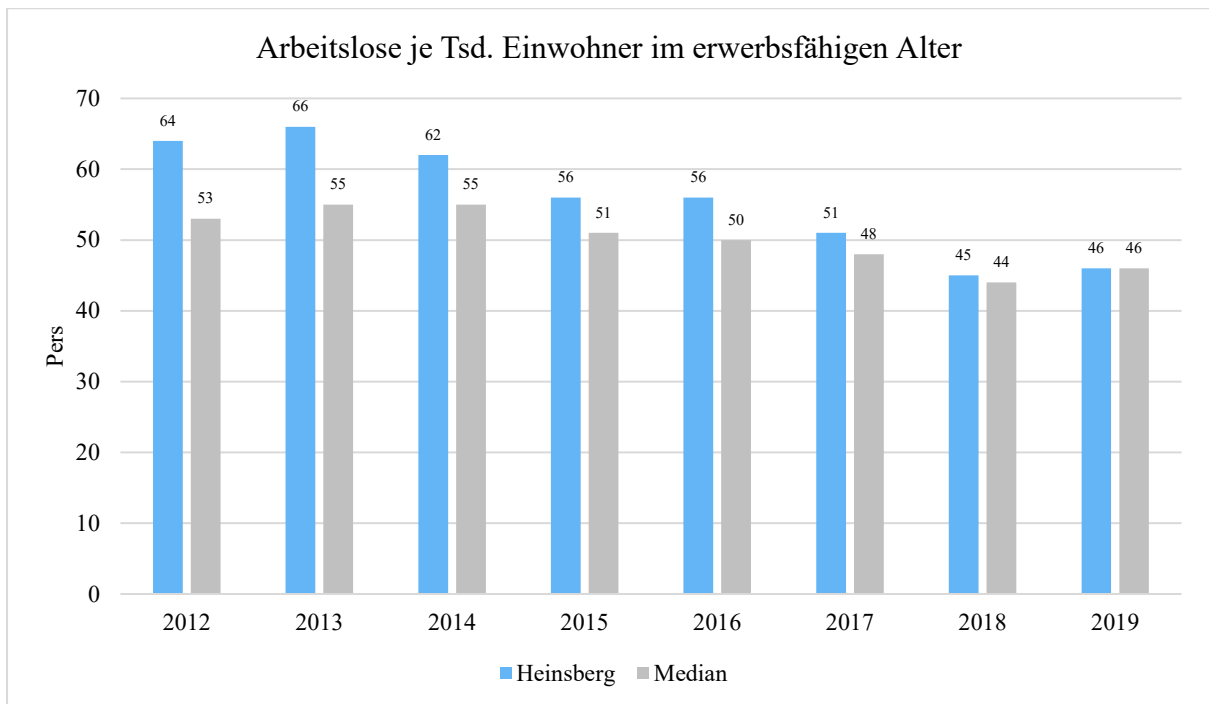
### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.677	1.734	1.642	1.506	1.485	1.360	1.211	1.240
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	227	221	209	163	155	147	131	97
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	314	320	301	318	307	313	261	315
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.330	13.769	15.274	15.525	15.865	16.599	16.992	17.537



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

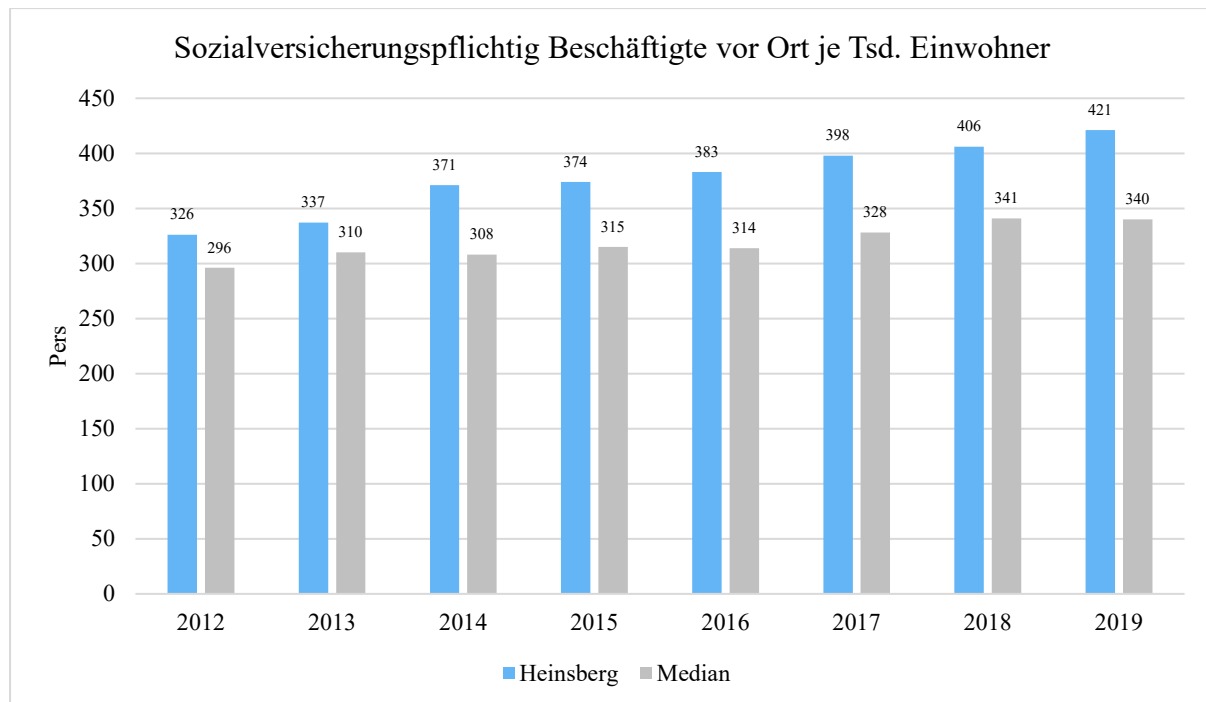
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



## Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte vor Ort je Tausend Einwohner

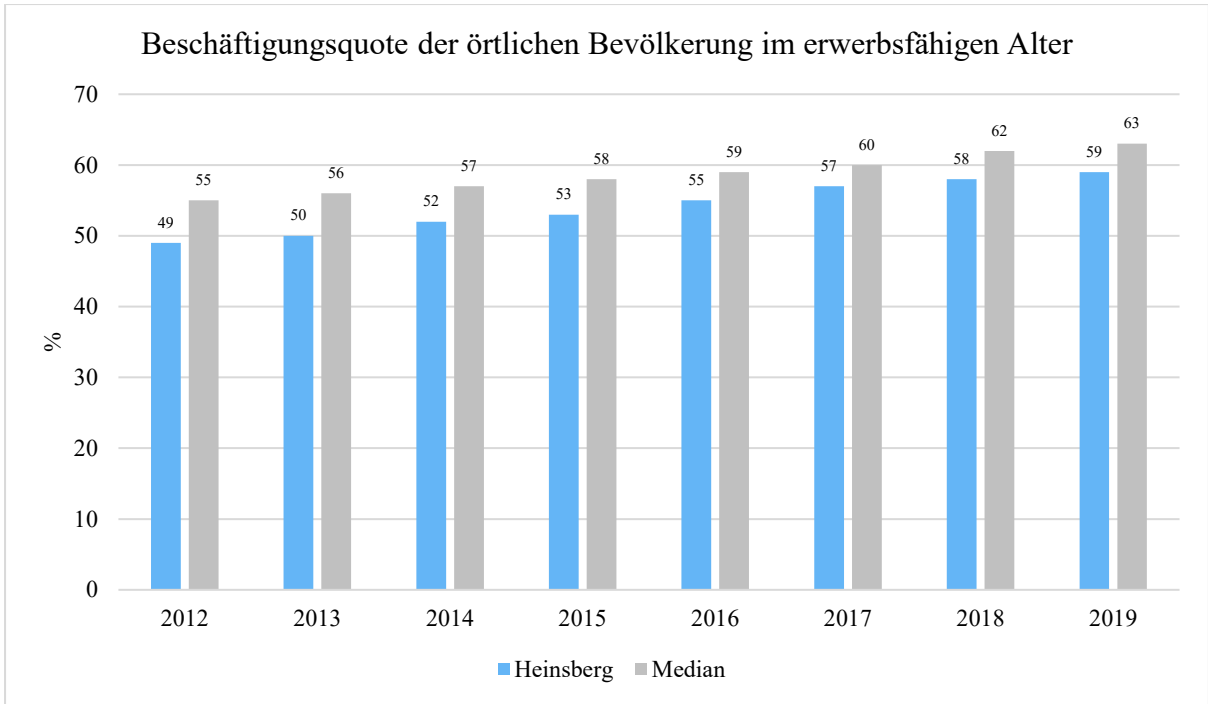
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



## Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahren einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.





## 8 Angabe zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

- Einwohner: 30.000 - 50.000
- Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde in NRW
- Datenbankbestand: Montag, 10. Mai 2021

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

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
(NKF) Anlagendeckungsgrad 2	14	15	12	4	0	0	0	0
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	22	20	20	5	26	23	23	20
(NKF) Eigenkapitalquote 2	21	19	19	4	0	0	0	0
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrüchl.)	16	17	14	4	0	0	0	0
(NKF) Infrastrukturquote	16	18	14	4	0	0	0	0
(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14	15	12	4	0	0	0	0
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	22	20	21	5	26	23	23	20
(Re-) Investitionsquote	13	14	11	4	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	22	20	20	5	26	23	23	20
Arbeitslose je tsd. Einw. im erwerbsfähigen Alter	57	39	59	0	39	0	0	0
Aufk. aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	22	20	21	5	26	23	23	20
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einw.	22	20	21	5	26	23	23	20
Aufwandsdeckungsgrad	22	20	21	5	26	23	23	20
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	57	39	59	0	59	0	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	21	19	19	4	19	4	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner	22	20	21	6	26	23	23	20
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)	14	15	12	4	0	0	0	0
Finanzergebnis je Einwohner	22	20	21	5	26	23	23	20
Gewerbesteuer je Einwohner	22	20	21	6	26	23	23	20
Grundsteuer B je Einwohner	22	20	21	5	26	23	23	20
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einw.	22	20	21	6	26	23	23	20
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	14	15	12	4	0	0	0	0
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	22	20	21	5	26	23	23	20

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindl. je Einw.)	22	22	22	21	22	21	19	2
Steuerquote	22	20	21	5	26	23	23	20
Transferaufwandsquote	22	20	21	5	26	23	23	20
Verbindl. aus Investitionskrediten je Einwohner	22	22	22	21	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einw.	22	22	22	21	22	21	19	2
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom EK)	21	19	19	4	19	4	0	0
Zinslastquote	22	20	21	5	26	23	23	20
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	22	20	21	5	26	23	23	20
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	58	41	59	8	59	8	0	0

Heinsberg, 17. Mai 2021

aufgestellt:

bestätigt:



Gerards

Erster Beigeordneter



Louis

Bürgermeister

**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 2.1.1 - Ordentliches Ergebnis (hier: "Grundstücksentwicklung")**

**BP Nr. 78 "Randerath - Am Sandberg"**

**a) Aufwendungen**

<b>1</b>		<b><u>Aufwendungen der Erschließung (Amt 66)</u></b>	
	1.1	Straße inkl. Nebenanlagen	260.134,24 €
	1.2	Schmutzwasser- / Regenwasserkanal	172.765,62 €
	1.3	Straßenbeleuchtung	- €
<b>2</b>		<b><u>Aufwendungen für Grund u. Boden (Stabsstelle G. u. L.)</u></b>	
	2.1	Grunderwerb	- €
	2.2	Buchwert städt. Grundstücke	52.374,00 €
	2.3	Sonstige Aufwendungen (hier: Grenzstein)	799,68 €
<b>3</b>		<b><u>Aufwendungen der Bauleitplanung (Amt 60)</u></b>	
	3.1	Planungsgrundlage (Vermessung)	1.851,00 €
	3.2	externe Fachgutachten	- €
	3.3	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	3.148,88 €
	3.4	Naturschutzrechtliche Kompensation; hier: Ökopunkte	23.208,50 €
<b>4</b>		<b><u>Verwaltungskostenpauschale</u></b>	10.285,64 €

**GESAMTAUFWENDUNGEN** **524.567,56 €**

**b) Erträge**

<b>Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken</b>	<b>667.003,60 €</b>
--	---------------------

**GESAMTERTRÄGE** **667.003,60 €**

**c) Gegenüberstellung Aufwendungen und Erträge**

Gesamterträge	667.003,60 €
Gesamtaufwendungen	524.567,56 €
<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>142.436,04 €</u></b>

**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 2.1.1 - Ordentliches Ergebnis (hier: "Grundstücksentwicklung")**

**BP Nr. 76 "Unterbruch - Girmen"**

**a) Aufwendungen**

<b>1</b>		<b><u>Aufwendungen der Erschließung (Amt 66)</u></b>	
	1.1	Straße inkl. Nebenanlagen	254.493,22 €
	1.2	Schmutzwasser- / Regenwasserkanal	128.059,59 €
	1.3	Straßenbeleuchtung	15.333,59 €
<b>2</b>		<b><u>Aufwendungen für Grund u. Boden (Stabsstelle G. u. L.)</u></b>	
	2.1	Grunderwerb	- €
	2.2	Buchwert städt. Grundstücke	59.627,40 €
	2.3	Sonstige Aufwendungen	- €
<b>3</b>		<b><u>Aufwendungen der Bauleitplanung (Amt 60)</u></b>	
	3.1	Planungsgrundlage (Vermessung)	- €
	3.2	externe Fachgutachten (Schall, Artenschutz und Baugrund)	4.294,71 €
	3.3	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00 €
	3.4	Naturschutzrechtliche Kompensation; hier: 5.120 Ökopunkte	15.360,00 €
<b>4</b>		<b><u>Verwaltungskostenpauschale</u></b>	9.573,37 €

**GESAMTAUFWENDUNGEN** **488.241,88 €**

**b) Erträge**

<b>Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken</b>	<b>517.810,00 €</b>
--	---------------------

**GESAMTERTRÄGE** **517.810,00 €**

**c) Gegenüberstellung Aufwendungen und Erträge**

Gesamterträge	517.810,00 €
Gesamtaufwendungen	488.241,88 €
<b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>29.568,12 €</u></b>

**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 2.1.1 - Erhebliche Planabweichungen**

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	4482	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	152.607,00 €	niedrigere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	417.936,00 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	155.617,50 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
01070000	Personalmanagement	50111	Zuf. sonst. RSt. Beamte	105.658,52 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	50121	Zuf. sonst. RSt. Beschäftigte	50.100,84 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5051	Zuführ. Pensionsrückst. Besch.	168.040,00 €	niedrigere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5061	Zuführ. Beihilferückst. Besch.	76.224,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5151	Zuführ. Pensionsrückst. VE	891.258,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5161	Zuführ. Beihilferückst. VE	145.931,00 €	höhere Zuführung als geplant
01080100	Haushaltsplanung, Vermögens.	4584	Erträge aus Wertberichtigungen	1.015.060,67 €	höhere Erträge als geplant
01090000	Techn. Infoverarbeitung	4161	Ert. Aufl. Sonderposten Zuwend	233.948,24 €	mehr ert.wirks. Auflösung durch mehr Zuwendungen als geplant
01110000	Grundstücksmanagement	4541	Ert. Veräuß. Grundst. + Geb.	2.797.566,81 €	höhere Erträge als geplant
01120003	Grundschulen	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	758.700,00 €	Verbuchung bei AOBJ 03010100, 03010300, 03010500
01120003	Grundschulen	4231	Schuldendienst Land	105.600,00 €	Schuldendiensthilfe "Gute Schule" bei AOBJ 16020000
01120005	Realschulen	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	115.300,00 €	Verbuchung bei AOBJ 03010100, 03010300, 03010500
01120009	Übergangsheime Asylbewerber	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	96.655,40 €	höhere Erträge als geplant
01120021	Sonstige Gebäude	4711	Aktivierte Eigenleistungen	104.127,91 €	höhere Erträge als geplant
01120026	Förderschule	441101	Kaltmiete	250.629,00 €	Einplanung bei Konto 4411, höhere Mieteinnahmen als geplant
01120026	Förderschule	441102	Nebenkosten	146.545,24 €	Einplanung bei Konto 4411, höhere Nebenkostenerstattungen als geplant
02010001	Allg. Ordnungsangelegenheiten	4561	Bußgelder	56.256,50 €	höhere Erträge als geplant
02030000	Verkehrsangelegenheiten	4561	Bußgelder	89.389,71 €	niedrigere Erträge als geplant
03010100	Grundschulen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	93.012,21 €	höhere Zuwendungen als geplant
03010100	Grundschulen	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	325.747,22 €	Planung bei AOBJ 01120003, 01120005
03010100	Grundschulen	5318	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	91.733,31 €	höhere Aufwendungen als geplant
03010300	Realschulen	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	162.329,11 €	Planung bei AOBJ 01120003, 01120005
03010500	Gesamtschule	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	395.075,87 €	Planung bei AOBJ 01120003, 01120005
04010002	Musikpflege	4148	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	61.700,00 €	niedrigere Erträge als geplant
04010002	Musikpflege	4461	Sonst. priv. Leistungsentgelte	54.237,96 €	niedrigere Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	751.030,57 €	höhere Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533101	Hilfe zum Lebensunterhalt (§2)	325.034,66 €	niedrigere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533105	Grundleist. Geldleist. pers.B.	64.741,98 €	höhere Aufwendungen als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533106	Grundleist. Geldleist. Lebens.	99.908,49 €	höhere Aufwendungen als geplant
08030000	Sportförderung	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	80.000,00 €	ert. Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen
10010000	Bauordnung	4311	Verwaltungsgebühren	87.495,12 €	höhere Erträge als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	207.483,21 €	höhere Erträge als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4421	Erträge aus Verkauf	91.488,59 €	niedrigere Erträge als geplant
11030000	Versorgung	4511	Konzessionsabgaben	141.050,35 €	höhere Erträge als geplant

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
12010001	Straßen	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	116.916,59 €	ertr. Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen
12010001	Straßen	5317	Zusch. lfd. Zwecke priv. Unt.	67.441,62 €	niedrigere Aufwendungen als geplant
12010007	Parkeinrichtungen	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	407.545,34 €	niedrigere Erträge als geplant
13010001	Öffentliches Grün	4581	Ert. aus Zuschreibungen	76.752,00 €	höhere Erträge als geplant wg. Festwertanpassung
13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	4541	Ert. Veräuß. Grundst. + Geb.	230.422,19 €	höhere Erträge als geplant
15020102	Festhalle Oberbruch	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.774.410,00 €	niedrigere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4012	Grundsteuer B	203.571,32 €	höhere Steuererträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4013	Gewerbesteuer	875.167,59 €	höhere Steuererträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4021	Gemeindeanteil an Eink.-Steuer	1.444.274,90 €	niedrigere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4022	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	747.043,37 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4031	Vergnügungssteuer	105.823,91 €	niedrigere Steuererträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	84.495,00 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4131	Allg. Zuweisungen vom Land	3.951.776,00 €	ungeplante Gewerbesteuerausgleichszahlung
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4481	Erst., Kostenumlagen Land	855.458,64 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4482	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	69.093,09 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4618	Zinserträge v. son. inländ. B.	65.794,00 €	niedrigere Zinserträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5341	Gewerbesteuerumlage	69.066,95 €	höhere Gewerbesteuerumlage als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5372	Allg. Umlagen an Gemeinden GV	135.778,99 €	höhere Aufwendungen als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5518	Zinsaufw. an son. inlän. Ber.	52.823,00 €	niedrigere Zinsaufwendungen als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4231	Schuldendienst Land	194.220,60 €	Schuldendiensthilfe "Gute Schule"

**Anlage zum Lagebericht  
Punkt 2.1.1 - Ansatzüberschreitungen**

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01080100	Haushaltsplanung, Vermögens.,	5473	Wertveränderungen beim Umlaufver.	604.761,97 €	höhere Aufwendungen als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	32.004,30 €	höhere Zuführung als geplant
11010003	Bioabfallverwertung	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	1.368,39 €	höhere Zuführung als geplant
12010006	Straßenreinigung u. Winterd.	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	65.107,03 €	höhere Zuführung als geplant
Diverse	Diverse	52xx	Budget Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Überschreitung des Budgets Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diverse	Diverse	54xx	Budget sonst. ordentl. Aufwendungen		Überschreitung des Budgets sonstige ordentliche Aufwendungen
Diverse	Diverse	57xx	Budget Aufw. aus Abschreibungen		Überschreitung des Budgets Aufwendungen aus Abschreibungen

**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 2.2.3 - Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis**

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	59.420,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01110000	Grundstücksmanagement	6821	Einz. Veräuß. Grundst. + Geb.	1.324.561,81 €	Es wurden mehr Grundstücke etc. veräußert als geplant.
01110000	Grundstücksmanagement	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	320.585,42 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120001	Verwaltungsgebäude	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	55.753,50 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	576.063,89 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.333.269,57 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	794.519,97 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120011	Kindergärten	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.161.504,50 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120019	Bürgerhäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	135.571,06 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120025	Gesamtschule	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	192.271,98 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	978.469,84 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	157.736,60 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	61.316,77 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	104.716,50 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	142.374,35 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	733107	Leistungen bei Krankheit	52.608,24 €	niedrigere Auszahlungen als geplant
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	166.075,16 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.137.990,73 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	535.235,59 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	6821	Einz. Veräuß. Grundst. + Geb.	230.422,19 €	Es wurden mehr Grundstücke etc. veräußert als geplant.
13020001	Friedhöfe	6321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	373.078,39 €	höhere Einzahlungen als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	6231	Schuldendiensthilfen vom Land	73.607,05 €	Verbuchung der Tilgungsleistungen bzgl. Gute Schule 2020
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	69273	Kredit Invest. Bank fest.Z. >5	2.719.637,72 €	keine Kreditneuaufnahme (außer Gute Schule 2020)
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	69371	Kredit Liquidität Bank fest.Z.	73.607,05 €	Mittelabruf Gute Schule 2020 abzgl. Tilgung



**Anlage zum Lagebericht**  
**Punkt 3 - Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Konsumtiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung

Investiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
E040002_02	0711	Beschaffung eines Fahrzeuges zur Beförderung v. Asylbew.	45.000,00 €
E040002_03	0711	Beschaffung eines Fahrzeuges zur Beförderung v. Asylbew.	45.000,00 €

Ratsbeschlüsse im Haushaltsjahr 2020			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Bereitstellung