Jahresabschluss

der

Stadt Heinsberg

zum 31.12.2022

Heinsberg
zieht an!

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	Seite	3
Gesamtergebnisrechnung	Seite	6
Gesamtfinanzrechnung	Seite	8
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	Seite	10
Anhang	Seite	497
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz-rechnung nach dem vom Rat am 14.12.2016 beschlossenem Muster	Seite	525
Übersicht nach dem Korruptions-bekämpfungsgesetz	Seite	539
Übersicht über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW	Seite	549
Anlagenspiegel	Seite	550
Forderungsspiegel	Seite	551
Verbindlichkeitenspiegel	Seite	552
Eigenkapitalspiegel	Seite	553
Übersicht über die Ermächtigungs-übertragungen	Seite	554
Lagebericht	Seite	558

Heinsberg
zieht an!

Bilanz

Heinsberg
zieht an!

Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2022

Aktiva				31.12.2022	31.12.2021
0	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**			**2.793.233,48 €**	**907.350,31 €**
1	**Anlagevermögen**			**313.050.958,94 €**	**309.130.941,17 €**
	1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		112.241,00 €	67.483,00 €
	1.2	**Sachanlagen**		284.457.024,94 €	281.315.503,80 €
		1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.958.795,04 €	36.991.204,77 €
			1.2.1.1 Grünflächen	24.784.219,03 €	24.638.275,81 €
			1.2.1.2 Ackerland	9.218.554,95 €	6.330.034,04 €
			1.2.1.3 Wald, Forsten	707.287,16 €	703.884,18 €
			1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.248.733,90 €	5.319.010,74 €
		1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.085.537,85 €	78.612.871,22 €
			1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.510.940,93 €	12.175.583,09 €
			1.2.2.2 Schulen	37.244.220,41 €	38.364.990,73 €
			1.2.2.3 Wohnbauten	439.391,50 €	444.604,50 €
			1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.890.985,01 €	27.627.692,90 €
		1.2.3	Infrastrukturvermögen	147.992.920,09 €	153.310.888,16 €
			1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.850.599,51 €	22.800.441,10 €
			1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.933.307,00 €	3.032.192,00 €
			1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
			1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.690.329,52 €	45.361.772,00 €
			1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.514.720,06 €	82.112.416,06 €
			1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.964,00 €	4.067,00 €
		1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
		1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
		1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.892.963,00 €	4.689.563,00 €
		1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.802.060,91 €	2.326.821,64 €
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.724.732,05 €	5.384.139,01 €
	1.3	**Finanzanlagen**		28.481.693,00 €	27.747.954,37 €
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
		1.3.2	Beteiligungen	1.427.722,50 €	1.427.722,50 €
		1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
		1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.582.595,28 €	863.329,74 €
		1.3.5	Ausleihungen	1.225.128,76 €	1.210.655,67 €
			1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
			1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
			1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
			1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	175.128,76 €	160.655,67 €
2	**Umlaufvermögen**			**83.534.434,57 €**	**85.364.223,08 €**
	2.1	**Vorräte**		119.190,57 €	68.183,97 €
		2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	119.190,57 €	68.183,97 €
		2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		13.939.960,88 €	10.745.647,04 €
		2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.606.417,12 €	7.667.249,19 €
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.762.507,35 €	3.075.808,23 €
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	571.036,41 €	2.589,62 €
	2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		- €	- €
	2.4	**Liquide Mittel**		69.475.283,12 €	74.550.392,07 €
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**2.056.072,55 €**	**1.584.018,10 €**
SUMME				**401.434.699,54 €**	**396.986.532,66 €**

Passiva			31.12.2022	31.12.2021
1	**Eigenkapital**		**149.505.840,37 €**	**143.690.672,38 €**
	1.1	Allgemeine Rücklage	137.831.354,56 €	137.806.639,75 €
	1.2	Sonderrücklage	- €	- €
	1.3	Ausgleichsrücklage	5.884.032,63 €	3.881.606,83 €
	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.790.453,18 €	2.002.425,80 €
2	**Sonderposten**		**129.409.311,80 €**	**129.891.000,52 €**
	2.1	für Zuwendungen	86.664.652,51 €	84.605.677,44 €
	2.2	für Beiträge	22.204.196,99 €	23.418.415,99 €
	2.3	für den Gebührenausgleich	3.452.559,54 €	4.149.128,33 €
	2.4	Sonstige Sonderposten	17.087.902,76 €	17.717.778,76 €
3	**Rückstellungen**		**80.469.278,58 €**	**74.266.993,44 €**
	3.1	Pensionsrückstellungen	47.514.273,00 €	45.324.662,00 €
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	20.832.994,96 €	21.328.483,42 €
	3.4	Sonstige Rückstellungen	12.122.010,62 €	7.613.848,02 €
4	**Verbindlichkeiten**		**31.854.487,82 €**	**39.707.177,65 €**
	4.1	Anleihen	- €	- €
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.170.059,19 €	28.331.382,71 €
		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
		4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
		4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
		4.2.5 von Kreditinstituten	20.170.059,19 €	28.331.382,71 €
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.715.231,35 €	1.822.304,07 €
	4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	- €	- €
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.036.508,80 €	3.095.904,49 €
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	846.659,41 €	1.230.053,00 €
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.376.026,95 €	814.352,16 €
	4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.710.002,12 €	4.413.181,22 €
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**10.195.780,97 €**	**9.430.688,67 €**
SUMME			**401.434.699,54 €**	**396.986.532,66 €**

Heinsberg, 30.05.2023
aufgestellt:

Schmitz
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:

Louis
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.457.888,81	58.979.900,00	0,00	71.135.115,38	12.155.215,38	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.091.134,87	28.538.064,00	0,00	30.890.147,26	2.352.083,26	0,00
3 Sonstige Transfererträge	5.889.368,20	4.875.500,00	0,00	8.493.043,89	3.617.543,89	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.069.294,29	19.211.541,65	0,00	19.925.618,83	714.077,18	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.037,82	778.800,00	0,00	1.601.218,88	822.418,88	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161.517,73	2.232.900,00	0,00	2.318.504,09	85.604,09	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.776.777,89	2.961.000,00	0,00	5.657.673,71	2.696.673,71	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000,00	0,00	411.614,52	246.614,52	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	131.822.314,21	117.742.705,65	0,00	140.432.936,56	22.690.230,91	0,00
11 Personalaufwendungen	-25.018.055,93	-28.432.664,36	0,00	-28.816.580,17	-383.915,81	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.162.840,71	-3.105.000,00	0,00	-2.855.932,00	249.068,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.965.831,92	-20.355.444,28	-2.183.668,69	-21.773.616,46	-1.418.172,18	-2.187.958,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.697.475,29	-11.362.000,00	0,00	-11.139.446,27	222.553,73	0,00
15 Transferaufwendungen	-57.195.707,48	-56.543.195,25	-162.079,03	-64.477.622,67	-7.934.427,42	-30.790,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.222,92	-5.398.454,57	-104.215,23	-7.075.925,09	-1.677.470,52	-136.985,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.856.134,25	-125.196.758,46	-2.449.962,95	-136.139.122,66	-10.942.364,20	-2.355.734,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.966.179,96	-7.431.371,81	-2.449.962,95	4.293.813,90	11.725.185,71	-2.355.734,11
19 Finanzerträge	308.029,63	337.800,00	0,00	949.124,74	611.324,74	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.279.547,57	-1.433.500,00	0,00	-1.188.920,25	244.579,75	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-971.517,94	-1.095.700,00	0,00	-239.795,51	855.904,49	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	994.662,02	-8.527.071,81	-2.449.962,95	4.054.018,39	12.581.090,20	-2.355.734,11
23 Außerordentliche Erträge	1.286.007,87	3.029.000,00	0,00	1.885.883,17	-1.143.116,83	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-278.244,09	0,00	0,00	-149.448,38	-149.448,38	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.007.763,78	3.029.000,00	0,00	1.736.434,79	-1.292.565,21	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	2.002.425,80	-5.498.071,81	-2.449.962,95	5.790.453,18	11.288.524,99	-2.355.734,11
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.002.425,80	-5.498.071,81	-2.449.962,95	5.790.453,18	11.288.524,99	-2.355.734,11
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.743.250,79	0,00	0,00	-43.840,61	-43.840,61	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-550.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.193.310,31	0,00	0,00	19.125,80	19.125,80	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-2.100.482,48	0,00	0,00	-24.714,81	-24.714,81	0,00

Gesamtfinanzrechnung

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.161.798,66	58.979.900,00	0,00	69.050.697,12	10.070.797,12	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.585.500,40	23.345.264,00	0,00	25.921.003,75	2.575.739,75	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.996.225,31	4.875.500,00	0,00	11.311.973,22	6.436.473,22	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.409.882,52	15.994.541,65	0,00	17.929.150,64	1.934.608,99	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.216,82	778.800,00	0,00	1.828.063,38	1.049.263,38	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.841.640,08	2.232.900,00	0,00	2.267.980,11	35.080,11	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.442.272,69	1.964.800,00	0,00	2.787.373,63	822.573,63	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	311.902,77	337.800,00	0,00	252.216,44	-85.583,56	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.712.439,25	108.509.505,65	0,00	131.348.458,29	22.838.952,64	0,00
10 Personalauszahlungen	-24.361.613,05	-26.518.015,36	0,00	-26.149.660,99	368.354,37	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.746.451,75	-2.964.000,00	0,00	-2.809.948,06	154.051,94	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.351.312,62	-33.273.544,28	-2.183.668,69	-21.932.545,93	11.340.998,35	-2.187.958,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.344.542,43	-1.433.500,00	0,00	-1.298.313,09	135.186,91	0,00
14 Transferauszahlungen	-58.709.401,25	-56.476.995,25	-162.079,03	-63.166.707,53	-6.689.712,28	-30.790,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.902.987,34	-4.998.454,57	-104.215,23	-6.851.601,58	-1.853.147,01	-136.985,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.416.308,44	-125.664.509,46	-2.449.962,95	-122.208.777,18	3.455.732,28	-2.355.734,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.296.130,81	-17.155.003,81	-2.449.962,95	9.139.681,11	26.294.684,92	-2.355.734,11
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.389.232,72	7.611.315,00	0,00	6.526.132,56	-1.085.182,44	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	2.699.187,06	1.000.000,00	0,00	120.814,12	-879.185,88	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.902,15	195.000,00	0,00	17.056,15	-177.943,85	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.555,43	8.900,00	0,00	13.026,91	4.126,91	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.275.969,36	8.815.215,00	0,00	7.227.029,74	-1.588.185,26	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen*	-7.607.132,46	-30.506.463,58	-10.198.982,96	-10.641.339,63	19.865.123,95	-20.401.390,16
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-2.103.633,00	-5.867.434,39	-2.083.060,01	-2.448.089,02	3.419.345,37	-3.021.586,31
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.730.765,46	-36.573.897,97	-12.282.042,97	-13.116.928,65	23.456.969,32	-23.622.976,47
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454.796,10	-27.758.682,97	-12.282.042,97	-5.889.898,91	21.868.784,06	-23.622.976,47
32FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	13.841.334,71	-44.913.686,78	-14.732.005,92	3.249.782,20	48.163.468,98	-25.978.710,58
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-39.721,56	0,00	0,00	-31.607,28	-31.607,28	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-92.809,67	0,00	0,00	-107.072,72	-107.072,72	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.693.222,39	-8.091.000,00	0,00	-8.129.716,24	-38.716,24	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.825.753,62	-8.091.000,00	0,00	-8.268.396,24	-177.396,24	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	12.015.581,09	-53.004.686,78	-14.732.005,92	-5.018.614,04	47.986.072,74	-25.978.710,58
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.463.524,10	74.550.392,07	0,00	74.550.392,07	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	71.286,88	0,00	0,00	-56.494,91	-56.494,91	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	74.550.392,07	**21.545.705,29**	0,00	69.475.283,12	**47.929.577,83**	0,00

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

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.132,88	3.342.750,00	0,00	2.995.224,90	-347.525,10	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.582,51	356.250,00	0,00	1.075.131,57	718.881,57	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710.817,74	528.900,00	0,00	1.068.262,22	539.362,22	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.410,87	1.018.000,00	0,00	428.467,68	-589.532,32	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.322.999,95	381.200,00	0,00	542.568,62	161.368,62	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000,00	0,00	411.614,52	246.614,52	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.862.238,55	5.792.100,00	0,00	6.521.269,51	729.169,51	0,00
11 Personalaufwendungen	-9.153.642,01	-11.160.420,54	0,00	-11.593.065,40	-432.644,86	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-6.162.840,71	-3.105.000,00	0,00	-2.855.932,00	249.068,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.920.587,50	-6.242.965,33	-808.666,08	-6.465.296,74	-222.331,41	-724.531,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.272.179,11	-3.296.700,00	0,00	-3.379.517,95	-82.817,95	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.558.680,55	-4.178.643,68	-87.505,93	-3.979.862,42	198.781,26	-100.131,22
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.069.129,88	-27.985.029,55	-896.172,01	-28.273.674,51	-288.644,96	-824.662,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.206.891,33	-22.170.248,55	-896.172,01	-21.752.405,00	417.843,55	-824.662,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	719.265,54	719.265,54	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-10.611,57	-16.500,00	0,00	-17.794,58	-1.294,58	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-10.611,57	-16.500,00	0,00	701.470,96	717.970,96	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.217.502,90	-22.186.748,55	-896.172,01	-21.050.934,04	1.135.814,51	-824.662,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-56.951,52	0,00	0,00	-44.045,37	-44.045,37	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.951,52	0,00	0,00	-44.045,37	-44.045,37	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-23.274.454,42	-22.186.748,55	-896.172,01	-21.094.979,41	1.091.769,14	-824.662,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	9.627.099,30	6.647.138,84	0,00	7.342.782,51	695.643,67	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.325.728,73	-616.477,17	0,00	-532.243,43	84.233,74	0,00
29 ERGEBNIS	-14.973.083,85	-16.156.086,88	-896.172,01	-14.284.440,33	1.871.646,55	-824.662,44
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.973.083,85	-16.156.086,88	-896.172,01	-14.284.440,33	1.871.646,55	-824.662,44

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.313,31	411.950,00	0,00	128.083,25	-283.866,75	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	408.307,47	356.250,00	0,00	1.062.505,32	706.255,32	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.453,45	528.900,00	0,00	1.322.611,85	793.711,85	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.485,77	1.018.000,00	0,00	517.322,92	-500.677,08	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	127.250,27	143.500,00	0,00	195.093,94	51.593,94	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.121.810,34	2.458.600,00	0,00	3.225.617,28	767.017,28	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.597.814,73	-9.245.771,54	0,00	-8.993.355,30	252.416,24	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.746.451,75	-2.964.000,00	0,00	-2.809.948,06	154.051,94	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.969.248,27	-14.674.765,33	-808.666,08	-6.454.843,42	8.219.921,91	-724.531,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.399,66	-16.500,00	0,00	-26.615,31	-10.115,31	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.410,70	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.288.755,56	-3.778.643,68	-87.505,93	-3.856.139,88	-77.496,20	-100.131,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.609.080,67	-30.680.980,55	-896.172,01	-22.140.901,97	8.540.078,58	-824.662,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.487.270,33	-28.222.380,55	-896.172,01	-18.915.284,69	9.307.095,86	-824.662,44
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.352.968,97	3.068.015,00	0,00	1.973.942,45	-1.094.072,55	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.677.956,06	1.000.000,00	0,00	71.821,12	-928.178,88	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.030.925,03	4.068.015,00	0,00	2.045.763,57	-2.022.251,43	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-5.789.789,66	-19.631.419,91	-7.200.681,37	-8.948.126,02	10.683.293,89	-11.686.148,23
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-758.377,46	-1.851.845,15	-490.084,69	-980.651,77	871.193,38	-790.359,02
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-6.548.167,12	-21.483.265,06	-7.690.766,06	-9.928.777,79	11.554.487,27	-12.476.507,25
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.517.242,09	-17.415.250,06	-7.690.766,06	-7.883.014,22	9.532.235,84	-12.476.507,25
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppe: Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	4.772,61	0,00	0,00	846,94	846,94
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.772,61	0,00	0,00	846,94	846,94
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.772,61	0,00	0,00	846,94	846,94
11 Personalaufwendungen	-80.865,29	-82.811,09	-82.811,09	-77.669,24	5.141,85
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-46.949,70	-48.799,01	-48.799,01	-50.012,67	-1.213,66
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.532,95	-26.554,87	-26.554,87	-21.768,63	4.786,24
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.224,78	-2.225,45	-2.225,45	-1.851,18	374,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.157,86	-5.231,76	-5.231,76	-4.036,76	1.195,00
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	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.386,67	-344.340,00	-434.340,00	-423.340,56	10.999,44
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-294.946,67	-320.000,00	-410.000,00	-399.100,56	10.899,44
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5492000000 Fraktionszuwendungen	-23.440,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-399.251,96	-428.451,09	-518.451,09	-501.009,80	17.441,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-394.479,35	-428.451,09	-518.451,09	-500.162,86	18.288,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394.479,35	-428.451,09	-518.451,09	-500.162,86	18.288,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-394.479,35	-428.451,09	-518.451,09	-500.162,86	18.288,23
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
29 ERGEBNIS	-394.479,35	-428.451,09	-518.451,09	-500.162,86	18.288,23
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.479,35	-428.451,09	-518.451,09	-500.162,86	18.288,23

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	4.444,37	0,00	0,00	1.175,18	1.175,18
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.444,37	0,00	0,00	1.175,18	1.175,18
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.444,37	0,00	0,00	1.175,18	1.175,18
10 Personalauszahlungen	-80.902,91	-82.811,09	-82.811,09	-77.224,07	5.587,02
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-47.122,68	-48.799,01	-48.799,01	-49.367,12	-568,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-26.397,77	-26.554,87	-26.554,87	-21.968,70	4.586,17
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.224,60	-2.225,45	-2.225,45	-1.851,49	373,96
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.157,86	-5.231,76	-5.231,76	-4.036,76	1.195,00
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	-1.210,70	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.210,70	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-317.678,63	-344.340,00	-434.340,00	-422.589,48	11.750,52
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-294.238,63	-320.000,00	-410.000,00	-398.349,48	11.650,52
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-23.440,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.792,24	-428.451,09	-518.451,09	-499.813,55	18.637,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.347,87	-428.451,09	-518.451,09	-498.638,37	19.812,72
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Verwaltungsführung
Produkt: Verwaltungsführung

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

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	140,05	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
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
10 Ordentliche Erträge	140,05	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
11 Personalaufwendungen	-500.976,03	-527.414,03	-527.414,03	-515.172,14	12.241,89
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-394.714,32	-419.379,42	-419.379,42	-411.990,77	7.388,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.084,75	-84.304,53	-84.304,53	-81.727,37	2.577,16
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.642,18	-6.758,74	-6.758,74	-6.253,07	505,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.534,78	-16.971,34	-16.971,34	-15.200,93	1.770,41
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-500.976,03	-527.414,03	-527.414,03	-515.172,14	12.241,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-500.835,98	-517.814,03	-517.814,03	-515.172,14	2.641,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-500.835,98	-517.814,03	-517.814,03	-515.172,14	2.641,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-500.835,98	-517.814,03	-517.814,03	-515.172,14	2.641,89
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
29 ERGEBNIS	-500.835,98	-517.814,03	-517.814,03	-515.172,14	2.641,89
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-500.835,98	-517.814,03	-517.814,03	-515.172,14	2.641,89

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	9.147,01	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.006,96	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.147,01	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
10 Personalauszahlungen	-498.600,95	-527.414,03	-527.414,03	-506.564,45	20.849,58
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-392.627,42	-419.379,42	-419.379,42	-402.897,12	16.482,30
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-82.797,58	-84.304,53	-84.304,53	-82.212,66	2.091,87
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.641,17	-6.758,74	-6.758,74	-6.253,74	505,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.534,78	-16.971,34	-16.971,34	-15.200,93	1.770,41
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.600,95	-527.414,03	-527.414,03	-506.564,45	20.849,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489.453,94	-517.814,03	-517.814,03	-506.564,45	11.249,58
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

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

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

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

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

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

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-20.652,84	-35.770,74	-35.770,74	-20.487,34	15.283,40
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.652,84	-21.383,82	-21.383,82	-20.487,34	896,48
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.296,92	-11.296,92	0,00	11.296,92
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.030,00	-1.030,00	0,00	1.030,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.060,00	-2.060,00	0,00	2.060,00
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	-178,02	-10.000,00	-19.821,98	-12.417,42	7.404,56
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-178,02	-10.000,00	-19.821,98	-12.417,42	7.404,56
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.830,86	-45.770,74	-55.592,72	-32.904,76	22.687,96
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.830,86	-45.770,74	-55.592,72	-32.904,76	22.687,96
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.830,86	-45.770,74	-55.592,72	-32.904,76	22.687,96
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.830,86	-45.770,74	-55.592,72	-32.904,76	22.687,96
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
29 ERGEBNIS	-20.830,86	-45.770,74	-55.592,72	-32.904,76	22.687,96
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.830,86	-45.770,74	-55.592,72	-32.904,76	22.687,96

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.455,24	-35.770,74	-35.770,74	-20.409,31	15.361,43
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-20.455,24	-21.383,82	-21.383,82	-20.409,31	974,51
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-11.296,92	-11.296,92	0,00	11.296,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.030,00	-1.030,00	0,00	1.030,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.060,00	-2.060,00	0,00	2.060,00
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	-178,02	-10.000,00	-19.821,98	-12.417,42	7.404,56
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-178,02	-10.000,00	-19.821,98	-12.417,42	7.404,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.633,26	-45.770,74	-55.592,72	-32.826,73	22.765,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.633,26	-45.770,74	-55.592,72	-32.826,73	22.765,99
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Rechnungsprüfung
Produkt: Rechnungsprüfung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-151.887,65	-157.494,21	-157.494,21	-163.770,09	-6.275,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-104.570,59	-109.318,41	-109.318,41	-113.174,13	-3.855,72
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.714,04	-37.361,06	-37.361,06	-39.227,23	-1.866,17
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.845,34	-2.903,82	-2.903,82	-3.040,14	-136,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.757,68	-7.910,92	-7.910,92	-8.328,59	-417,67
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	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	12.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	12.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.887,65	-197.494,21	-197.494,21	-191.770,09	5.724,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.887,65	-197.494,21	-197.494,21	-191.770,09	5.724,12
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.887,65	-197.494,21	-197.494,21	-191.770,09	5.724,12
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-179.887,65	-197.494,21	-197.494,21	-191.770,09	5.724,12
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
29 ERGEBNIS	-179.887,65	-197.494,21	-197.494,21	-191.770,09	5.724,12
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.887,65	-197.494,21	-197.494,21	-191.770,09	5.724,12

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-152.563,64	-157.494,21	-157.494,21	-161.693,09	-4.198,88
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-105.492,30	-109.318,41	-109.318,41	-110.746,83	-1.428,42
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-36.468,60	-37.361,06	-37.361,06	-39.577,12	-2.216,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.845,06	-2.903,82	-2.903,82	-3.040,55	-136,73
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.757,68	-7.910,92	-7.910,92	-8.328,59	-417,67
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	-24.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	12.000,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-24.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	12.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.063,64	-197.494,21	-197.494,21	-189.693,09	7.801,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.063,64	-197.494,21	-197.494,21	-189.693,09	7.801,12
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Zentrale Dienste
Produkt: Zentrale Dienste

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	4.174,00	4.100,00	4.100,00	4.258,13	158,13
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.174,00	4.100,00	4.100,00	4.258,13	158,13
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	542,31	100,00	100,00	338,69	238,69
4421000000 Erträge aus Verkauf	542,31	100,00	100,00	338,69	238,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.220,66	22.300,00	22.300,00	19.129,21	-3.170,79
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	775,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.838,85	22.000,00	22.000,00	19.129,21	-2.870,79
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	606,40	300,00	300,00	0,00	-300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	29.936,97	26.600,00	26.600,00	23.726,03	-2.873,97
11 Personalaufwendungen	-332.937,71	-337.379,61	-337.379,61	-329.390,13	7.989,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.655,17	-69.267,10	-69.267,10	-63.739,16	5.527,94
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-202.625,32	-210.070,69	-210.070,69	-208.052,89	2.017,80
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.170,73	-14.776,95	-14.776,95	-14.625,10	151,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.486,49	-43.264,87	-43.264,87	-42.972,98	291,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.328,08	-29.000,00	-39.000,00	-32.470,97	6.529,03
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.245,52	-10.000,00	-20.000,00	-7.765,90	12.234,10
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.033,75	-19.000,00	-19.000,00	-24.469,09	-5.469,09
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48,81	0,00	0,00	-235,98	-235,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72.342,20	-49.800,00	-49.800,00	-68.196,81	-18.396,81
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-72.342,20	-49.800,00	-49.800,00	-68.196,81	-18.396,81
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.413,22	-477.000,00	-457.549,00	-448.653,61	8.895,39
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.397,54	-90.000,00	-92.100,00	-76.971,79	15.128,21
5422000000 Mieten und Pachten	-520,54	-1.000,00	-1.000,00	-294,22	705,78
5423000000 Leasing	-9.304,59	-8.500,00	-16.949,00	-5.055,12	11.893,88
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-321.784,43	-345.000,00	-315.000,00	-337.015,02	-22.015,02
5445000000 Sonstige Steuern	-1.474,65	-2.500,00	-2.500,00	-712,65	1.787,35
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.931,47	-30.000,00	-30.000,00	-28.604,81	1.395,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-845.021,21	-893.179,61	-883.728,61	-878.711,52	5.017,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-815.084,24	-866.579,61	-857.128,61	-854.985,49	2.143,12
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-815.084,24	-866.579,61	-857.128,61	-854.985,49	2.143,12
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-815.084,24	-866.579,61	-857.128,61	-854.985,49	2.143,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-652.334,82	-502.221,07	-502.221,07	-394.590,20	107.630,87

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652.334,82	-502.221,07	-502.221,07	-394.590,20	107.630,87
29 ERGEBNIS	-1.467.419,06	-1.368.800,68	-1.359.349,68	-1.249.575,69	109.773,99
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.467.419,06	-1.368.800,68	-1.359.349,68	-1.249.575,69	109.773,99

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	542,31	100,00	100,00	338,69	238,69
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	542,31	100,00	100,00	338,69	238,69
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.244,22	22.300,00	22.300,00	39.105,65	16.805,65
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	775,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.862,41	22.000,00	22.000,00	39.105,65	17.105,65
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	606,40	300,00	300,00	0,00	-300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.786,53	22.500,00	22.500,00	39.444,34	16.944,34
10 Personalauszahlungen	-329.922,34	-337.379,61	-337.379,61	-329.919,33	7.460,28
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-73.056,47	-69.267,10	-69.267,10	-62.855,11	6.411,99
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-201.210,02	-210.070,69	-210.070,69	-209.464,63	606,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-14.169,36	-14.776,95	-14.776,95	-14.626,61	150,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-41.486,49	-43.264,87	-43.264,87	-42.972,98	291,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.294,87	-29.000,00	-39.000,00	-30.092,78	8.907,22
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-11.416,30	-10.000,00	-20.000,00	-7.034,36	12.965,64
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.829,76	-19.000,00	-19.000,00	-22.822,44	-3.822,44
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48,81	0,00	0,00	-235,98	-235,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-16,26	0,00	0,00	-13,30	-13,30
7598000000 Auszahlung Zahllast	16,26	0,00	0,00	13,30	13,30
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-436.401,07	-477.000,00	-457.549,00	-435.898,81	21.650,19
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-64.618,62	-90.000,00	-92.100,00	-79.421,37	12.678,63
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-270,07	-1.000,00	-1.000,00	-544,69	455,31
7423000000 AZ Leasing	-9.304,59	-8.500,00	-16.949,00	-5.055,12	11.893,88
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-332.801,67	-345.000,00	-315.000,00	-321.570,17	-6.570,17
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.474,65	-2.500,00	-2.500,00	-712,65	1.787,35
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.931,47	-30.000,00	-30.000,00	-28.594,81	1.405,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.618,28	-843.379,61	-833.928,61	-795.910,92	38.017,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-776.831,75	-820.879,61	-811.428,61	-756.466,58	54.962,03
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01050100 Zentrale Dienste (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53.121,36	-50.000,00	-99.150,04	-81.352,73	17.797,31
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-9.219,99	-20.000,00	-50.805,71	-36.039,04	14.766,67
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-43.901,37	-30.000,00	-48.344,33	-45.313,69	3.030,64
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-53.121,36	-50.000,00	-99.150,04	-81.352,73	17.797,31
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.121,36	-50.000,00	-99.150,04	-81.352,73	17.797,31
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		-53.121,36	-50.000,00	-99.150,04	-81.352,73	-17.797,31
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-9.219,99	-20.000,00	-50.805,71	-36.039,04	-14.766,67
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-43.901,37	-30.000,00	-48.344,33	-45.313,69	-3.030,64
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-53.121,36	-50.000,00	-99.150,04	-81.352,73	-17.797,31

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Bauhof

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

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

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	179.667,74	171.900,00	171.900,00	183.084,64	11.184,64
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.667,74	171.900,00	171.900,00	183.084,64	11.184,64
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	10.124,99	300,00	300,00	1.501,00	1.201,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	10.124,99	300,00	300,00	1.501,00	1.201,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072,18	0,00	0,00	1.874,34	1.874,34
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.665,15	0,00	0,00	1.516,43	1.516,43
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.407,03	0,00	0,00	357,91	357,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.550,66	0,00	0,00	1.501,51	1.501,51
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.550,66	0,00	0,00	-1.501,51	-1.501,51
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
10 Ordentliche Erträge	195.864,91	172.200,00	172.200,00	186.459,98	14.259,98
11 Personalaufwendungen	-2.940.920,41	-3.178.927,60	-3.178.927,60	-3.113.836,80	65.090,80
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.201,73	-2.957,64	-2.957,64	-530,18	2.427,46
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.277.039,73	-2.458.386,24	-2.458.386,24	-2.412.396,04	45.990,20
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-181.233,45	-197.026,92	-197.026,92	-188.931,01	8.095,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-480.445,50	-520.556,80	-520.556,80	-511.979,57	8.577,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.482,79	-457.000,00	-468.700,00	-458.824,46	9.875,54
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-160.447,15	-217.000,00	-217.000,00	-168.485,61	48.514,39
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-213.714,83	-230.000,00	-241.700,00	-290.068,62	-48.368,62
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.320,81	-10.000,00	-10.000,00	-270,23	9.729,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-227.659,73	-250.400,00	-250.400,00	-239.158,20	11.241,80
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-227.659,73	-250.400,00	-250.400,00	-239.158,20	11.241,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.947,67	-34.600,00	-34.790,00	-34.374,01	415,99
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.644,35	-20.000,00	-20.000,00	-27.187,32	-7.187,32
5422000000 Mieten und Pachten	-999,60	-7.500,00	-8.000,00	-882,94	7.117,06
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.016,42	-1.100,00	-1.100,00	-859,45	240,55
5445000000 Sonstige Steuern	-5.287,30	-6.000,00	-5.690,00	-5.444,30	245,70
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-646,73	0,00	0,00	-262,37	-262,37
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	646,73	0,00	0,00	262,37	262,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.577.010,60	-3.920.927,60	-3.932.817,60	-3.846.193,47	86.624,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.381.145,69	-3.748.727,60	-3.760.617,60	-3.659.733,49	100.884,11
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.381.145,69	-3.748.727,60	-3.760.617,60	-3.659.733,49	100.884,11
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.381.145,69	-3.748.727,60	-3.760.617,60	-3.659.733,49	100.884,11

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01050200 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	683.225,68	640.000,00	640.000,00	896.852,21	256.852,21
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.225,68	640.000,00	640.000,00	896.852,21	256.852,21
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-482.368,73	-114.256,10	-114.256,10	-137.653,23	-23.397,13
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.368,73	-114.256,10	-114.256,10	-137.653,23	-23.397,13
29 ERGEBNIS	-3.180.288,74	-3.222.983,70	-3.234.873,70	-2.900.534,51	334.339,19
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.180.288,74	-3.222.983,70	-3.234.873,70	-2.900.534,51	334.339,19

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	10.124,99	300,00	300,00	1.501,00	1.201,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	10.124,99	300,00	300,00	1.501,00	1.201,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.072,18	0,00	0,00	1.874,34	1.874,34
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.665,15	0,00	0,00	1.516,43	1.516,43
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.407,03	0,00	0,00	357,91	357,91
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.197,17	300,00	300,00	3.375,34	3.075,34
10 Personalauszahlungen	-2.925.933,01	-3.178.927,60	-3.178.927,60	-3.125.367,37	53.560,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.056,97	-2.957,64	-2.957,64	-677,51	2.280,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.262.214,30	-2.458.386,24	-2.458.386,24	-2.423.766,47	34.619,77
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-181.216,24	-197.026,92	-197.026,92	-188.943,82	8.083,10
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-480.445,50	-520.556,80	-520.556,80	-511.979,57	8.577,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-381.462,59	-457.000,00	-468.700,00	-453.435,73	15.264,27
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-160.887,99	-217.000,00	-217.000,00	-163.880,15	53.119,85
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-219.253,79	-230.000,00	-241.700,00	-289.285,35	-47.585,35
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.320,81	-10.000,00	-10.000,00	-270,23	9.729,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-815,15	0,00	0,00	-1.859,36	-1.859,36
7598000000 Auszahlung Zahllast	815,14	0,00	0,00	1.859,37	1.859,37
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.029,61	-34.600,00	-34.790,00	-34.960,63	-170,63
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-25.467,89	-20.000,00	-20.000,00	-27.683,99	-7.683,99
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-999,60	-7.500,00	-8.000,00	-749,70	7.250,30
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.321,82	-1.100,00	-1.100,00	-979,64	120,36
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-5.145,30	-6.000,00	-5.690,00	-5.547,30	142,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.340.425,22	-3.670.527,60	-3.682.417,60	-3.613.763,72	68.653,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.324.228,05	-3.670.227,60	-3.682.117,60	-3.610.388,38	71.729,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,66	0,00	0,00	1.501,51	1.501,51
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.550,66	0,00	0,00	1.501,51	1.501,51
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.550,66	18.000,00	18.000,00	1.501,51	-16.498,49
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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-157.707,40	-361.000,00	-588.668,25	-371.712,93	216.955,32
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-84.385,69	-361.000,00	-361.786,51	-80.460,91	281.325,60
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-9.933,59	0,00	-21.865,12	-24.377,52	-2.512,40
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.164,20	-6.164,20	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-63.388,12	0,00	-198.852,42	-260.710,30	-61.857,88
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-157.707,40	-361.000,00	-588.668,25	-371.712,93	216.955,32
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-153.156,74	-343.000,00	-570.668,25	-370.211,42	200.456,83
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
A050200_17 - Vibrationswalze (Bauhof) (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	-27.613,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-27.613,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-27.613,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200_26 - Transporter 4,6 t mit Kipper (Ersatz für HS-2019) (Bauhof) (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	-63.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-63.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-63.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
A050200_32 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-HS 108) (Bauhof) (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	-49.684,32	-49.684,32	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-49.684,32	49.684,32
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-49.684,32	0,00	-49.684,32
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-49.684,32	-49.684,32	0,00
A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (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	-111.622,00	-109.146,80	-2.475,20
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-111.622,00	-109.146,80	-2.475,20
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-111.622,00	-109.146,80	-2.475,20
A050200_36 - Anschaffung eines Minibaggers, Ersatz für Minibagger Bj. 2000 (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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
A050200_36 - Anschaffung eines Minibaggers, Ersatz für Minibagger Bj. 2000 (I)					
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (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	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
A050200_39 - Anschaffung eines Transporters 4t, Ersatz für HS-HS 142 (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	-37.532,60	0,00	-37.532,60
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-37.532,60	0,00	-37.532,60
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-37.532,60	0,00	-37.532,60
A050200_48 - Elektro Straßenreinigungsfahrzeug, Ersatz für HS-HS 128 (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	-45.000,00	-66.461,50	0,00	-66.461,50
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-45.000,00	-66.461,50	0,00	-66.461,50
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-27.000,00	-48.461,50	0,00	-48.461,50
A050200_50 - Zasso X-Power elektr. Unkrautbekämpfung (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	-120.000,00	-151.563,50	-151.563,50	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-120.000,00	-151.550,00	0,00	-151.550,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-13,50	-151.563,50	151.550,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-120.000,00	-151.563,50	-151.563,50	0,00
A050200_56 - Neuanschaffung Vertidrain (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	-29.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-29.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-29.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		4.550,66	0,00	0,00	1.501,51	-1.501,51
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.550,66	0,00	0,00	1.501,51	-1.501,51
Sonstige investive Auszahlungen		-37.020,78	-31.000,00	-66.804,33	-61.318,31	-5.486,02
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-27.087,19	-31.000,00	-38.775,01	-30.776,59	-7.998,42
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-9.933,59	0,00	-21.865,12	-24.377,52	2.512,40
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.164,20	-6.164,20	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-32.470,12	-31.000,00	-66.804,33	-59.816,80	-6.987,53

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Satzungen, interne Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	33,50	33,50
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50
11 Personalaufwendungen	-67.305,24	-63.647,62	-63.647,62	-69.780,37	-6.132,75
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.760,94	-9.039,48	-9.039,48	-10.422,85	-1.383,37
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.344,61	-42.582,85	-42.582,85	-46.520,27	-3.937,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.394,32	-3.340,73	-3.340,73	-3.464,34	-123,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.805,37	-8.684,56	-8.684,56	-9.372,91	-688,35
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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.847,90	-50.600,00	-50.600,00	-33.284,47	17.315,53
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-30.066,31	-40.000,00	-40.000,00	-28.479,07	11.520,93
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5491000000 Verfügungsmittel	-3.481,59	-10.000,00	-10.000,00	-4.705,40	5.294,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.353,14	-114.247,62	-114.247,62	-103.064,84	11.182,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.353,14	-114.247,62	-114.247,62	-103.031,34	11.216,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.353,14	-114.247,62	-114.247,62	-103.031,34	11.216,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-102.353,14	-114.247,62	-114.247,62	-103.031,34	11.216,28
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
29 ERGEBNIS	-102.353,14	-114.247,62	-114.247,62	-103.031,34	11.216,28
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.353,14	-114.247,62	-114.247,62	-103.031,34	11.216,28

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	33,50	33,50
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50
10 Personalauszahlungen	-66.481,30	-63.647,62	-63.647,62	-70.035,30	-6.387,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.694,37	-9.039,48	-9.039,48	-10.245,40	-1.205,92
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-42.588,13	-42.582,85	-42.582,85	-46.952,05	-4.369,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.393,43	-3.340,73	-3.340,73	-3.464,94	-124,21
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.805,37	-8.684,56	-8.684,56	-9.372,91	-688,35
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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.224,21	-50.600,00	-50.600,00	-34.254,86	16.345,14
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-28.487,62	-40.000,00	-40.000,00	-29.396,36	10.603,64
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-3.436,59	-10.000,00	-10.000,00	-4.758,50	5.241,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.905,51	-114.247,62	-114.247,62	-104.290,16	9.957,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.905,51	-114.247,62	-114.247,62	-104.256,66	9.990,96
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.385,44	-4.642,35	-4.642,35	-2.436,03	2.206,32
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.442,81	-3.641,72	-3.641,72	-1.913,02	1.728,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-270,03	-283,76	-283,76	-138,91	144,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-672,60	-716,87	-716,87	-384,10	332,77
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	-4.032,04	-45.000,00	-37.000,00	-33.553,83	3.446,17
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.032,04	-45.000,00	-37.000,00	-33.553,83	3.446,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.417,48	-49.642,35	-41.642,35	-35.989,86	5.652,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.417,48	-49.642,35	-41.642,35	-35.989,86	5.652,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.417,48	-49.642,35	-41.642,35	-35.989,86	5.652,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-8.417,48	-49.642,35	-41.642,35	-35.989,86	5.652,49
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
29 ERGEBNIS	-8.417,48	-49.642,35	-41.642,35	-35.989,86	5.652,49
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.417,48	-49.642,35	-41.642,35	-35.989,86	5.652,49

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.345,42	-4.642,35	-4.642,35	-2.505,09	2.137,26
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.402,84	-3.641,72	-3.641,72	-1.981,99	1.659,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-269,98	-283,76	-283,76	-139,00	144,76
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-672,60	-716,87	-716,87	-384,10	332,77
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	-4.594,52	-45.000,00	-37.000,00	-33.553,83	3.446,17
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.594,52	-45.000,00	-37.000,00	-33.553,83	3.446,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.939,94	-49.642,35	-41.642,35	-36.058,92	5.583,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.939,94	-49.642,35	-41.642,35	-36.058,92	5.583,43
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

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

Kurzbeschreibung:

- Personalausstattung
- Bearbeitung aller Personalvorgänge
- Beratung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge
- Leistungen für Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger
- Gewährung von Beihilfen
- Erstattung der Reisekosten
- Organisation der Teilnahme an Weiterbildungen und Seminaren
- Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
- Organisation von Schutzimpfungen, ärztlicher Dienst
- Überwachung der Arbeits- und Gleitzeit
- Kindergeldsachbearbeitung

- *Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung**
- *Erstellung und Umsetzung von Frauenförderplänen**
- *Unterstützung der Dienststelle bei gleichstellungsrelevanten Maßnahmen sowie bei Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf**

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, hausinterne Regelungen, Gemeindeordnung, Hauptsatzung
*Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan**

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		32.113,05	0,00	0,00	5.159,47	5.159,47
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.159,47	5.159,47
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		458.237,85	108.600,00	108.600,00	282.681,43	174.081,43
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.780,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	176.112,00	9.900,00	9.900,00	18.062,02	8.162,02
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	178.604,16	0,00	0,00	158.651,72	158.651,72
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	93.741,69	98.700,00	98.700,00	66.847,69	-31.852,31
7 Sonstige ordentliche Erträge		1.153.296,00	82.000,00	82.000,00	298.936,33	216.936,33
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.153.296,00	82.000,00	82.000,00	298.936,33	216.936,33
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		1.643.646,90	190.600,00	190.600,00	586.777,23	396.177,23
11 Personalaufwendungen		-1.553.141,15	-2.990.079,98	-2.990.079,98	-3.734.393,19	-744.313,21
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-388.754,25	-471.868,80	-471.868,80	-393.022,58	78.846,22
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-227.106,75	-102.399,00	-102.399,00	-136.351,65	-33.952,65
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-248.226,41	-190.048,08	-190.048,08	-315.672,75	-125.624,67
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-211.002,02	-52.650,00	-52.650,00	-160.971,64	-108.321,64
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.632,32	-15.537,71	-15.537,71	-31.932,85	-16.395,14
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-53.661,63	-47.976,39	-47.976,39	-74.480,47	-26.504,08
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-345.885,77	-350.000,00	-350.000,00	-313.251,25	36.748,75
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.307.000,00	-1.307.000,00	-1.779.227,00	-472.227,00
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-57.872,00	-68.600,00	-68.600,00	-91.250,00	-22.650,00
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-384.000,00	-384.000,00	-438.233,00	-54.233,00
12 Versorgungsaufwendungen		-6.162.840,71	-3.105.000,00	-3.105.000,00	-2.855.932,00	249.068,00
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.436.200,00	-2.564.000,00	-2.564.000,00	-2.353.560,00	210.440,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-435.755,71	-400.000,00	-400.000,00	-449.552,00	-49.552,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-2.483.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-807.417,00	-141.000,00	-141.000,00	-52.820,00	88.180,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.033,71	-214.500,00	-197.615,96	-150.368,68	47.247,28
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.613,53	-1.000,00	-1.000,00	-774,86	225,14
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157.420,18	-213.000,00	-196.115,96	-146.635,40	49.480,56
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-2.165,80	-2.165,80
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-447,62	52,38
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.875.006,57	-6.309.579,98	-6.292.695,94	-6.740.693,87	-447.997,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.231.359,67	-6.118.979,98	-6.102.095,94	-6.153.916,64	-51.820,70
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	719.265,54	719.265,54
4691000000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	719.265,54	719.265,54
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	719.265,54	719.265,54
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.231.359,67	-6.118.979,98	-6.102.095,94	-5.434.651,10	667.444,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.231.359,67	-6.118.979,98	-6.102.095,94	-5.434.651,10	667.444,84
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
29 ERGEBNIS	-6.231.359,67	-6.118.979,98	-6.102.095,94	-5.434.651,10	667.444,84
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.231.359,67	-6.118.979,98	-6.102.095,94	-5.434.651,10	667.444,84

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	32.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.113,05	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	255.498,87	108.600,00	108.600,00	269.443,41	160.843,41
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	9.780,00	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	9.900,00	9.900,00	8.581,00	-1.319,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	166.079,16	0,00	0,00	144.055,72	144.055,72
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	79.639,71	98.700,00	98.700,00	77.686,69	-21.013,31
7 Sonstige Einzahlungen	1.756,00	0,00	0,00	7.582,00	7.582,00
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.756,00	0,00	0,00	7.582,00	7.582,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.367,92	108.600,00	108.600,00	277.025,41	168.425,41
10 Personalauszahlungen	-1.039.961,64	-1.075.430,98	-1.075.430,98	-1.129.113,78	-53.682,80
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-386.684,56	-471.868,80	-471.868,80	-386.306,38	85.562,42
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-272.387,50	-190.048,08	-190.048,08	-289.565,14	-99.517,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-20.624,06	-15.537,71	-15.537,71	-31.937,79	-16.400,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-53.661,63	-47.976,39	-47.976,39	-74.480,47	-26.504,08
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-306.603,89	-350.000,00	-350.000,00	-346.824,00	3.176,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.746.451,75	-2.964.000,00	-2.964.000,00	-2.809.948,06	154.051,94
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.324.630,00	-2.564.000,00	-2.564.000,00	-2.358.340,00	205.660,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-421.821,75	-400.000,00	-400.000,00	-451.608,06	-51.608,06
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-409,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	409,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-161.473,94	-214.500,00	-197.615,96	-199.531,40	-1.915,44
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.459,63	-1.000,00	-1.000,00	-928,76	71,24
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-155.954,31	-213.000,00	-196.115,96	-182.904,22	13.211,74
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-2.165,80	-2.165,80
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-447,62	52,38
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-4.060,00	0,00	0,00	-12.740,00	-12.740,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.947.878,33	-4.253.930,98	-4.237.046,94	-4.138.593,24	98.453,70

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01070000 Personalmanagement (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.658.510,41	-4.145.330,98	-4.128.446,94	-3.861.567,83	266.879,11
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	407,00	500,00	500,00	361,00	-139,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	407,00	500,00	500,00	361,00	-139,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.404,58	0,00	0,00	889,25	889,25
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140,05	0,00	0,00	889,25	889,25
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.264,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.183,93	150.500,00	150.500,00	30.314,40	-120.185,60
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	67.647,69	150.000,00	150.000,00	29.748,23	-120.251,77
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.536,24	500,00	500,00	566,17	66,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	88.995,51	151.000,00	151.000,00	31.564,65	-119.435,35
11 Personalaufwendungen	-278.397,41	-317.438,06	-317.438,06	-214.779,22	102.658,84
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.868,74	-51.919,52	-51.919,52	-56.751,55	-4.832,03
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-201.656,98	-207.094,89	-207.094,89	-123.594,64	83.500,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.567,10	-16.176,98	-16.176,98	-9.329,15	6.847,83
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.304,59	-42.246,67	-42.246,67	-25.103,88	17.142,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.582,70	0,00	-10.019,56	-8.032,50	1.987,06
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.582,70	0,00	-10.019,56	-8.032,50	1.987,06
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	-246.011,41	-458.750,00	-451.627,91	-455.241,65	-3.613,74
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	-32.877,91	-3.277,26	29.600,65
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.014,96	-18.750,00	-18.750,00	-36.693,00	-17.943,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-400,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-226.596,45	-400.000,00	-400.000,00	-415.071,39	-15.071,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-525.991,52	-776.188,06	-779.085,53	-678.053,37	101.032,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-436.996,01	-625.188,06	-628.085,53	-646.488,72	-18.403,19
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-436.996,01	-625.188,06	-628.085,53	-646.488,72	-18.403,19
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-436.996,01	-625.188,06	-628.085,53	-646.488,72	-18.403,19
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
29 ERGEBNIS	-436.996,01	-625.188,06	-628.085,53	-646.488,72	-18.403,19
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.996,01	-625.188,06	-628.085,53	-646.488,72	-18.403,19

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	0,07	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.	407,00	500,00	500,00	361,00	-139,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	407,00	500,00	500,00	361,00	-139,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.320,79	0,00	0,00	20.153,78	20.153,78
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140,05	0,00	0,00	889,25	889,25
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	19.180,74	0,00	0,00	19.264,53	19.264,53
7 Sonstige Einzahlungen	1.553,36	500,00	500,00	624,73	124,73
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553,36	500,00	500,00	624,73	124,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.281,22	1.000,00	1.000,00	21.139,51	20.139,51
10 Personalauszahlungen	-280.323,66	-317.438,06	-317.438,06	-217.430,90	100.007,16
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-23.146,57	-51.919,52	-51.919,52	-57.729,85	-5.810,33
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-201.305,54	-207.094,89	-207.094,89	-125.266,04	81.828,85
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-15.566,96	-16.176,98	-16.176,98	-9.331,13	6.845,85
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.304,59	-42.246,67	-42.246,67	-25.103,88	17.142,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.582,70	0,00	-10.019,56	-7.497,00	2.522,56
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.582,70	0,00	-10.019,56	-7.497,00	2.522,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-50.897,24	-58.750,00	-51.627,91	-35.422,26	16.205,65
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	-32.877,91	-3.277,26	29.600,65
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-50.497,24	-18.750,00	-18.750,00	-31.945,00	-13.195,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.803,62	-376.188,06	-379.085,53	-260.350,16	118.735,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.522,40	-375.188,06	-378.085,53	-239.210,65	138.874,88
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Zahlungsabwicklung / Vollstreckung

Ordnungsnummer: 01-08-02
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	21,00	50,00	50,00	3,50	-46,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	21,00	50,00	50,00	3,50	-46,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.908,24	1.000,00	1.000,00	1.435,30	435,30
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.513,21	0,00	0,00	500,23	500,23
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	535,51	1.000,00	1.000,00	935,07	-64,93
7 Sonstige ordentliche Erträge	125.668,02	143.000,00	143.000,00	168.066,22	25.066,22
4562000000 Säumniszuschläge	15.728,36	15.000,00	15.000,00	25.518,98	10.518,98
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	783,75	2.000,00	2.000,00	503,25	-1.496,75
4562200000 Festkonto Mahngebühren	109.155,91	125.000,00	125.000,00	141.416,55	16.416,55
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	627,44	-372,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	152.597,26	144.050,00	144.050,00	169.505,02	25.455,02
11 Personalaufwendungen	-559.879,83	-560.663,53	-560.663,53	-542.267,70	18.395,83
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-169.999,18	-144.988,72	-144.988,72	-128.341,88	16.646,84
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-309.159,75	-323.017,58	-323.017,58	-321.632,46	1.385,12
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.467,44	-25.084,10	-25.084,10	-24.804,31	279,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.253,46	-67.573,13	-67.573,13	-67.489,05	84,08
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	-937,74	-6.600,00	-3.100,00	-2.428,72	671,28
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-890,26	-6.500,00	-3.000,00	-2.265,06	734,94
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-47,48	-100,00	-100,00	-163,66	-63,66
17 Ordentliche Aufwendungen	-560.817,57	-567.263,53	-563.763,53	-544.696,42	19.067,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-408.220,31	-423.213,53	-419.713,53	-375.191,40	44.522,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-10.611,57	-13.000,00	-16.500,00	-17.794,58	-1.294,58
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-6.535,51	-8.000,00	-11.500,00	-10.455,41	1.044,59
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.076,06	-5.000,00	-5.000,00	-7.339,17	-2.339,17
21 FINANZERGEBNIS	-10.611,57	-13.000,00	-16.500,00	-17.794,58	-1.294,58
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-418.831,88	-436.213,53	-436.213,53	-392.985,98	43.227,55
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-418.831,88	-436.213,53	-436.213,53	-392.985,98	43.227,55
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
29 ERGEBNIS	-418.831,88	-436.213,53	-436.213,53	-392.985,98	43.227,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-418.831,88	-436.213,53	-436.213,53	-392.985,98	43.227,55

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	21,00	50,00	50,00	3,50	-46,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	21,00	50,00	50,00	3,50	-46,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.880,51	1.000,00	1.000,00	20.645,78	19.645,78
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.513,21	0,00	0,00	500,23	500,23
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	19.775,74	0,00	0,00	19.264,52	19.264,52
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	591,56	1.000,00	1.000,00	881,03	-118,97
7 Sonstige Einzahlungen	122.890,91	143.000,00	143.000,00	160.987,21	17.987,21
6562000000 EZ Säumniszuschläge	122.890,91	142.000,00	142.000,00	160.489,27	18.489,27
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	497,94	-502,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.792,42	144.050,00	144.050,00	181.636,49	37.586,49
10 Personalauszahlungen	-553.318,81	-560.663,53	-560.663,53	-537.645,27	23.018,26
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-165.892,95	-144.988,72	-144.988,72	-122.226,87	22.761,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-306.707,40	-323.017,58	-323.017,58	-323.123,66	-106,08
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-23.465,00	-25.084,10	-25.084,10	-24.805,69	278,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.253,46	-67.573,13	-67.573,13	-67.489,05	84,08
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	-4.399,63	-13.000,00	-16.500,00	-22.432,46	-5.932,46
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-535,51	-8.000,00	-11.500,00	-15.294,72	-3.794,72
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.864,12	-5.000,00	-5.000,00	-7.137,74	-2.137,74
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-416,49	-6.600,00	-3.100,00	-2.755,71	344,29
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-369,01	-6.500,00	-3.000,00	-2.634,18	365,82
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-47,48	-100,00	-100,00	-121,53	-21,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.134,93	-580.263,53	-580.263,53	-562.833,44	17.430,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-408.342,51	-436.213,53	-436.213,53	-381.196,95	55.016,58
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	194.355,69	272.700,00	272.700,00	82.247,35	-190.452,65
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185.942,69	272.700,00	272.700,00	82.247,35	-190.452,65
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	22.983,91	23.700,00	23.700,00	24.240,36	540,36
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	311,73	0,00	0,00	1.573,69	1.573,69
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.672,18	23.700,00	23.700,00	22.666,67	-1.033,33
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
10 Ordentliche Erträge	217.339,60	296.400,00	296.400,00	106.487,71	-189.912,29
11 Personalaufwendungen	-472.920,56	-551.175,14	-551.175,14	-455.032,45	96.142,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-129.267,03	-57.585,68	-57.585,68	-55.264,57	2.321,11
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-267.581,02	-384.996,46	-384.996,46	-312.416,77	72.579,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.843,00	-29.181,74	-29.181,74	-24.290,15	4.891,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-55.229,51	-79.411,26	-79.411,26	-63.060,96	16.350,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.182,36	-33.000,00	-80.771,50	-80.274,87	496,63
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.182,36	-33.000,00	-80.771,50	-80.274,87	496,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-462.661,71	-530.400,00	-530.400,00	-515.401,87	14.998,13
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-462.661,71	-530.400,00	-530.400,00	-515.401,87	14.998,13
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.839,36	-809.640,00	-796.467,27	-725.933,70	70.533,57
5422000000 Mieten und Pachten	-81.529,88	-84.500,00	-84.500,00	-98.260,34	-13.760,34
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-366.442,44	-413.000,00	-399.827,27	-311.461,53	88.365,74
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-279.867,04	-312.140,00	-312.140,00	-315.540,51	-3.400,51
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-671,32	-671,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.694.603,99	-1.924.215,14	-1.958.813,91	-1.776.642,89	182.171,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.477.264,39	-1.627.815,14	-1.662.413,91	-1.670.155,18	-7.741,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.477.264,39	-1.627.815,14	-1.662.413,91	-1.670.155,18	-7.741,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.477.264,39	-1.627.815,14	-1.662.413,91	-1.670.155,18	-7.741,27
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
29 ERGEBNIS	-1.477.264,39	-1.627.815,14	-1.662.413,91	-1.670.155,18	-7.741,27
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.477.264,39	-1.627.815,14	-1.662.413,91	-1.670.155,18	-7.741,27

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	8.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.413,00	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	368,53	23.700,00	23.700,00	46.855,74	23.155,74
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	311,73	0,00	0,00	1.573,69	1.573,69
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	56,80	23.700,00	23.700,00	45.282,05	21.582,05
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.781,53	23.700,00	23.700,00	46.855,74	23.155,74
10 Personalauszahlungen	-467.319,24	-551.175,14	-551.175,14	-459.321,06	91.854,08
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-125.890,84	-57.585,68	-57.585,68	-57.813,75	-228,07
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-265.358,25	-384.996,46	-384.996,46	-314.154,43	70.842,03
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-20.840,64	-29.181,74	-29.181,74	-24.291,92	4.889,82
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-55.229,51	-79.411,26	-79.411,26	-63.060,96	16.350,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.488,62	-33.000,00	-80.771,50	-87.129,48	-6.357,98
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.488,62	-33.000,00	-80.771,50	-87.129,48	-6.357,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-62,04	-62,04
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-651.619,07	-809.640,00	-796.467,27	-872.666,75	-76.199,48
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-80.320,57	-84.500,00	-84.500,00	-127.203,85	-42.703,85
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-288.409,51	-413.000,00	-399.827,27	-400.122,84	-295,57
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-282.888,99	-312.140,00	-312.140,00	-344.668,74	-32.528,74
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-671,32	-671,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.153.426,93	-1.393.815,14	-1.428.413,91	-1.419.117,29	9.296,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.144.645,40	-1.370.115,14	-1.404.713,91	-1.372.261,55	32.452,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	113.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	113.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
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
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-457.957,52	-589.300,00	-892.908,08	-502.001,73	390.906,35
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-115.193,38	-243.600,00	-326.366,33	-146.542,25	179.824,08

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-268.628,61	-205.300,00	-311.674,40	-296.665,90	15.008,50
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.124,05	-140.400,00	-87.400,00	-37.867,82	49.532,18
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-19.657,82	0,00	-155.342,18	-15.594,56	139.747,62
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-25.353,66	0,00	-12.125,17	-5.331,20	6.793,97
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-457.957,52	-594.300,00	-897.908,08	-502.001,73	395.906,35
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-344.457,52	-244.300,00	-547.908,08	-502.001,73	45.906,35
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
A090000_04 - Serverraum für die Verwaltung (Realschule) (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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	-19.657,82	0,00	-155.342,18	-15.594,56	-139.747,62
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-19.657,82	0,00	-155.342,18	-15.594,56	-139.747,62
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-19.657,82	-5.000,00	-160.342,18	-15.594,56	-144.747,62

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	113.500,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	-438.299,70	-589.300,00	-737.565,90	-486.407,17	-251.158,73
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-115.193,38	-243.600,00	-326.366,33	-146.542,25	-179.824,08
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-268.628,61	-205.300,00	-311.674,40	-296.665,90	-15.008,50
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.124,05	-140.400,00	-87.400,00	-37.867,82	-49.532,18
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-25.353,66	0,00	-12.125,17	-5.331,20	-6.793,97
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-324.799,70	-239.300,00	-387.565,90	-486.407,17	98.841,27

Stadt Heinsberg

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

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

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

Auftragsgrundlage: einschlägige Rechtsvorschriften

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.531,86	2.531,86
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.531,86	2.531,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	190,50	0,00	0,00	2.531,86	2.531,86
11 Personalaufwendungen	-272.880,70	-279.959,86	-279.959,86	-305.739,64	-25.779,78
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-145.801,24	-147.661,89	-147.661,89	-135.011,24	12.650,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-99.042,51	-103.058,45	-103.058,45	-134.430,23	-31.371,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.669,73	-8.004,55	-8.004,55	-9.850,56	-1.846,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.367,22	-21.234,97	-21.234,97	-26.447,61	-5.212,64
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	-5.331,51	-25.000,00	-38.710,00	-38.591,16	118,84
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.331,51	-25.000,00	-38.710,00	-38.591,16	118,84
17 Ordentliche Aufwendungen	-278.212,21	-304.959,86	-318.669,86	-344.330,80	-25.660,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-278.021,71	-304.959,86	-318.669,86	-341.798,94	-23.129,08
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.021,71	-304.959,86	-318.669,86	-341.798,94	-23.129,08
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-278.021,71	-304.959,86	-318.669,86	-341.798,94	-23.129,08
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
29 ERGEBNIS	-278.021,71	-304.959,86	-318.669,86	-341.798,94	-23.129,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.021,71	-304.959,86	-318.669,86	-341.798,94	-23.129,08

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-270.830,38	-279.959,86	-279.959,86	-301.760,17	-21.800,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-145.970,25	-147.661,89	-147.661,89	-129.816,94	17.844,95
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-96.825,82	-103.058,45	-103.058,45	-135.643,63	-32.585,18
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.667,09	-8.004,55	-8.004,55	-9.851,99	-1.847,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.367,22	-21.234,97	-21.234,97	-26.447,61	-5.212,64
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	-1.895,65	-25.000,00	-38.710,00	-38.067,23	642,77
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.895,65	-25.000,00	-38.710,00	-38.067,23	642,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.726,03	-304.959,86	-318.669,86	-339.827,40	-21.157,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.535,53	-304.959,86	-318.669,86	-339.827,40	-21.157,54
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage: diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-31.951,50	-32.103,13	-32.103,13	-28.329,99	3.773,14
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.087,83	-10.045,03	-10.045,03	-11.292,67	-1.247,64
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.032,25	-17.179,42	-17.179,42	-13.265,65	3.913,77
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.319,12	-1.333,82	-1.333,82	-1.027,63	306,19
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.512,30	-3.544,86	-3.544,86	-2.744,04	800,82
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	-534.161,21	-574.000,00	-563.231,31	-560.721,40	2.509,91
5445000000 Sonstige Steuern	-368,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	-533.793,16	-574.000,00	-563.231,31	-559.726,08	3.505,23
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-995,32	-995,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-566.112,71	-606.103,13	-595.334,44	-589.051,39	6.283,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-566.112,71	-606.103,13	-595.334,44	-589.051,39	6.283,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.112,71	-606.103,13	-595.334,44	-589.051,39	6.283,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-566.112,71	-606.103,13	-595.334,44	-589.051,39	6.283,05
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
29 ERGEBNIS	-566.112,71	-606.103,13	-595.334,44	-589.051,39	6.283,05
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-566.112,71	-606.103,13	-595.334,44	-589.051,39	6.283,05

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-32.016,27	-32.103,13	-32.103,13	-28.115,61	3.987,52
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.117,10	-10.045,03	-10.045,03	-10.931,58	-886,55
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.067,71	-17.179,42	-17.179,42	-13.412,18	3.767,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.319,16	-1.333,82	-1.333,82	-1.027,81	306,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.512,30	-3.544,86	-3.544,86	-2.744,04	800,82
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	-534.383,83	-574.000,00	-563.231,31	-571.414,44	-8.183,13
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-11.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-368,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000000 AZ Versicherungen	-522.104,80	-574.000,00	-563.231,31	-571.414,44	-8.183,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.400,10	-606.103,13	-595.334,44	-599.530,05	-4.195,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.400,10	-606.103,13	-595.334,44	-599.530,05	-4.195,61
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement
Produkt: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	500,00	500,00	480,00	-20,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	540,00	500,00	500,00	480,00	-20,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,06	5.500,00	5.500,00	13.637,28	8.137,28
4411000000 Mieten und Pachten	5.491,06	5.500,00	5.500,00	13.637,28	8.137,28
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.168,08	1.168,08
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.168,08	1.168,08
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.661.154,40	0,00	0,00	9.565,61	9.565,61
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.661.154,40	0,00	0,00	-9.565,61	-9.565,61
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	32.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-32.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.081,06	6.000,00	6.000,00	41.185,36	35.185,36
11 Personalaufwendungen	-77.708,35	-79.689,88	-79.689,88	-134.914,16	-55.224,28
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.829,34	-3.963,51	-3.963,51	-3.592,40	371,11
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.904,24	-59.292,64	-59.292,64	-103.330,74	-44.038,10
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.531,25	-4.632,55	-4.632,55	-7.647,57	-3.015,02
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.443,52	-11.801,18	-11.801,18	-20.343,45	-8.542,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.422,34	-9.500,00	-6.400,00	-1.933,96	4.466,04
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.477,12	-3.500,00	-400,00	-952,00	-552,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-945,22	-4.000,00	-4.000,00	-981,96	3.018,04
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
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	-5.595,76	-7.000,00	-10.100,00	-9.904,11	195,89
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-462,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	-5.133,05	-7.000,00	-10.100,00	-5.302,48	4.797,52
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.601,63	-4.601,63
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.087.016,10	0,00	0,00	-9.565,61	-9.565,61
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.087.016,10	0,00	0,00	9.565,61	9.565,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.726,45	-96.189,88	-96.189,88	-146.752,23	-50.562,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.645,39	-90.189,88	-90.189,88	-105.566,87	-15.376,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN	-80.645,39	-90.189,88	-90.189,88	-105.566,87	-15.376,99

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-80.645,39	-90.189,88	-90.189,88	-105.566,87	-15.376,99
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
29 ERGEBNIS	-80.645,39	-90.189,88	-90.189,88	-105.566,87	-15.376,99
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.645,39	-90.189,88	-90.189,88	-105.566,87	-15.376,99

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	520,00	500,00	500,00	480,00	-20,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	520,00	500,00	500,00	480,00	-20,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,06	5.500,00	5.500,00	13.286,24	7.786,24
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.491,06	5.500,00	5.500,00	13.286,24	7.786,24
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.168,08	1.168,08
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.168,08	1.168,08
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.050,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.061,06	6.000,00	6.000,00	40.834,32	34.834,32
10 Personalauszahlungen	-77.050,98	-79.689,88	-79.689,88	-134.774,06	-55.084,18
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.798,90	-3.963,51	-3.963,51	-3.470,61	492,90
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-57.278,03	-59.292,64	-59.292,64	-103.312,20	-44.019,56
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.530,53	-4.632,55	-4.632,55	-7.647,80	-3.015,25
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.443,52	-11.801,18	-11.801,18	-20.343,45	-8.542,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.422,34	-9.500,00	-6.400,00	-1.933,96	4.466,04
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.477,12	-3.500,00	-400,00	-952,00	-552,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-945,22	-4.000,00	-4.000,00	-981,96	3.018,04
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	-5.595,76	-7.000,00	-10.100,00	-9.904,11	195,89
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-462,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-5.133,05	-7.000,00	-10.100,00	-5.302,48	4.797,52
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.601,63	-4.601,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.069,08	-96.189,88	-96.189,88	-146.612,13	-50.422,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.008,02	-90.189,88	-90.189,88	-105.777,81	-15.587,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.673.405,40	1.000.000,00	1.000.000,00	70.319,61	-929.680,39
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.673.405,40	1.000.000,00	1.000.000,00	70.319,61	-929.680,39
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.673.405,40	1.000.000,00	1.000.000,00	70.319,61	-929.680,39
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.286.504,62	-2.200.000,00	-4.478.959,85	-3.321.732,13	1.157.227,72

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01110000 Grundstücksmanagement (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.286.504,62	-2.200.000,00	-4.478.959,85	-3.321.732,13	1.157.227,72
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-2.286.504,62	-2.200.000,00	-4.478.959,85	-3.321.732,13	1.157.227,72
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	386.900,78	-1.200.000,00	-3.478.959,85	-3.251.412,52	227.547,33
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-2.286.504,62	-2.200.000,00	-4.478.959,85	-3.321.732,13	-1.157.227,72
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.286.504,62	-2.200.000,00	-4.478.959,85	-3.321.732,13	-1.157.227,72
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.286.504,62	-2.200.000,00	-4.478.959,85	-3.321.732,13	-1.157.227,72

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.673.405,40	1.000.000,00	1.000.000,00	70.319,61	929.680,39
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.673.405,40	1.000.000,00	1.000.000,00	70.319,61	929.680,39
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	2.673.405,40	1.000.000,00	1.000.000,00	70.319,61	929.680,39

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

Ordnungsnummer: 01-12-00
Dezernent: Peter Sangermann
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
01-12-00-27	Städtische Photovoltaikanlagen	Karsten Knoben

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	20.264,59	8.300,00	8.300,00	20.345,00	12.045,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.264,59	8.300,00	8.300,00	20.345,00	12.045,00
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	199,00	100,00	100,00	199,00	99,00
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
10 Ordentliche Erträge	20.463,59	8.400,00	8.400,00	20.544,00	12.144,00
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	-3.888,90	-10.000,00	-9.630,00	-3.026,39	6.603,61
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.808,77	-5.000,00	-5.000,00	-2.155,89	2.844,11
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.080,13	-5.000,00	-4.630,00	-870,50	3.759,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.985,16	-12.100,00	-12.100,00	-26.983,56	-14.883,56
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.985,16	-12.100,00	-12.100,00	-26.983,56	-14.883,56
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-482,00	-482,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	-482,00	-482,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.874,06	-22.100,00	-22.212,00	-30.491,95	-8.279,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.410,47	-13.700,00	-13.812,00	-9.947,95	3.864,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.410,47	-13.700,00	-13.812,00	-9.947,95	3.864,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-9.410,47	-13.700,00	-13.812,00	-9.947,95	3.864,05
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
29 ERGEBNIS	-9.410,47	-13.700,00	-13.812,00	-9.947,95	3.864,05
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.410,47	-13.700,00	-13.812,00	-9.947,95	3.864,05

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.616,25	-10.000,00	-9.630,00	-3.100,08	6.529,92
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-2.602,41	-5.000,00	-5.000,00	-2.362,25	2.637,75
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.013,84	-5.000,00	-4.630,00	-737,83	3.892,17
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	-482,00	-482,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	-482,00	-482,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.616,25	-10.000,00	-10.112,00	-3.582,08	6.529,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.441,59	-10.000,00	-10.112,00	-3.582,08	6.529,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.159,47	5.159,47
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.159,47	5.159,47
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.159,47	5.159,47
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	-40.049,84	-30.000,00	-30.000,00	-3.659,60	26.340,40
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-39.489,58	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-560,26	-10.000,00	-10.000,00	-3.659,60	6.340,40
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-40.049,84	-30.000,00	-30.000,00	-3.659,60	26.340,40
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.049,84	-30.000,00	-30.000,00	1.499,87	31.499,87
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	5.159,47	-5.159,47
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.159,47	-5.159,47
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		-40.049,84	-30.000,00	-30.000,00	-3.659,60	-26.340,40
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-39.489,58	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-560,26	-10.000,00	-10.000,00	-3.659,60	-6.340,40
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-40.049,84	-30.000,00	-30.000,00	1.499,87	-31.499,87

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	69.640,00	40,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.641,00	69.600,00	69.600,00	69.640,00	40,00
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	11.855,84	18.000,00	18.000,00	11.855,84	-6.144,16
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
4411010000 Kaltmiete	11.855,84	0,00	0,00	11.855,84	11.855,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,05	0,00	0,00	191,92	191,92
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	164,53	0,00	0,00	191,92	191,92
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	5.033,52	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
10 Ordentliche Erträge	86.694,89	87.600,00	87.600,00	81.687,76	-5.912,24
11 Personalaufwendungen	-84.390,62	-88.621,07	-88.621,07	-84.334,94	4.286,13
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.914,78	-4.727,35	-4.727,35	-4.374,22	353,13
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.131,93	-65.288,87	-65.288,87	-62.599,30	2.689,57
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.743,00	-5.066,15	-5.066,15	-4.768,83	297,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.600,91	-13.538,70	-13.538,70	-12.592,59	946,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.653,49	-250.000,00	-548.498,08	-257.064,15	291.433,93
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-193.607,25	-50.000,00	-335.338,08	199.589,60	534.927,68
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-60.088,64	0,00	0,00	-148.672,77	-148.672,77
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-23,32	-23,32
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-44.343,97	0,00	0,00	-95.168,91	-95.168,91
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.785,15	0,00	0,00	-2.466,24	-2.466,24
5211090000 Sonstiges	-6.002,68	0,00	0,00	-1.959,84	-1.959,84
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.975,21	-200.000,00	-213.160,00	42.042,60	255.202,60
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.980,10	0,00	0,00	-7.856,83	-7.856,83
5241020000 Heizung	-73.144,56	0,00	0,00	-108.958,25	-108.958,25
5241030000 Strom	-57.644,32	0,00	0,00	-56.976,84	-56.976,84
5241040000 Gebäudereinigung	-74.143,30	0,00	0,00	-73.345,28	-73.345,28
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.766,91	0,00	0,00	-3.113,14	-3.113,14
5241090000 Sonstiges	-121,82	0,00	0,00	-154,93	-154,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.312,00	-116.300,00	-116.300,00	-116.312,00	-12,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.312,00	-116.300,00	-116.300,00	-116.312,00	-12,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.537,21	-133.200,00	-22.130,00	-12.479,73	9.650,27
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.688,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.275,56	-275,56
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-120.000,00	-8.930,00	0,00	8.930,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-5.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	-10.814,73	-12.200,00	-12.200,00	-11.204,17	995,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-733.893,32	-588.121,07	-775.549,15	-470.190,82	305.358,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-647.198,43	-500.521,07	-687.949,15	-388.503,06	299.446,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-647.198,43	-500.521,07	-687.949,15	-388.503,06	299.446,09

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-647.198,43	-500.521,07	-687.949,15	-388.503,06	299.446,09
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	647.198,43	500.521,07	500.521,07	388.503,06	-112.018,01
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.198,43	500.521,07	500.521,07	388.503,06	-112.018,01
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-187.428,08	0,00	187.428,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-187.428,08	0,00	187.428,08

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	11.855,84	18.000,00	18.000,00	11.855,84	-6.144,16
6411000000 EZ Mieten, Pachten	11.855,84	18.000,00	18.000,00	11.855,84	-6.144,16
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.198,05	0,00	0,00	231,39	231,39
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	164,53	0,00	0,00	231,39	231,39
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	5.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.053,89	18.000,00	18.000,00	12.087,23	-5.912,77
10 Personalauszahlungen	-83.924,40	-88.621,07	-88.621,07	-84.578,59	4.042,48
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.797,49	-4.727,35	-4.727,35	-4.267,80	459,55
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-60.783,40	-65.288,87	-65.288,87	-62.948,95	2.339,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.742,60	-5.066,15	-5.066,15	-4.769,25	296,90
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.600,91	-13.538,70	-13.538,70	-12.592,59	946,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-295.110,09	-250.800,00	-549.298,08	-489.518,59	59.779,49
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.243,58	-50.800,00	-336.138,08	-254.178,24	81.959,84
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-171.866,51	-200.000,00	-213.160,00	-235.340,35	-22.180,35
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	-17.342,66	-133.200,00	-22.130,00	-12.686,28	9.443,72
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.494,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.482,11	-482,11
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-120.000,00	-8.930,00	0,00	8.930,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-5.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000000 AZ Versicherungen	-10.814,73	-12.200,00	-12.200,00	-11.204,17	995,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.377,15	-472.621,07	-660.049,15	-586.783,46	73.265,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-379.323,26	-454.621,07	-642.049,15	-574.696,23	67.352,92
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-4.091,82	-20.000,00	-29.835,84	0,00	29.835,84
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.091,82	-20.000,00	-29.835,84	0,00	29.835,84
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.091,82	-20.000,00	-29.835,84	0,00	29.835,84
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.091,82	-20.000,00	-29.835,84	0,00	29.835,84
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120001_06 - Errichtung einer Lagergarage im Innenhof (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	-4.091,82	-20.000,00	-29.835,84	0,00	-29.835,84
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.091,82	-20.000,00	-29.835,84	0,00	-29.835,84
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.091,82	-20.000,00	-29.835,84	0,00	-29.835,84

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	67.030,00	67.000,00	67.000,00	67.030,00	30,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,87	0,00	0,00	7.699,28	7.699,28
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	3.311,87	0,00	0,00	7.699,28	7.699,28
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
10 Ordentliche Erträge	70.341,87	67.000,00	67.000,00	74.729,28	7.729,28
11 Personalaufwendungen	-48.405,79	-52.567,41	-52.567,41	-50.212,26	2.355,15
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618,11	-1.618,11	-1.734,09	-115,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.408,72	-39.161,94	-39.161,94	-37.364,99	1.796,95
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.574,04	-2.844,51	-2.844,51	-2.742,00	102,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.094,46	-8.942,85	-8.942,85	-8.371,18	571,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.907,49	-160.000,00	-133.862,50	-153.923,81	-20.061,31
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-205.648,91	-50.000,00	-40.000,00	91.359,10	131.359,10
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-123.763,38	0,00	0,00	-124.393,16	-124.393,16
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-20.881,10	0,00	0,00	-2.996,57	-2.996,57
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-20.643,44	0,00	0,00	-14.226,19	-14.226,19
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.046,88	0,00	0,00	-4.713,42	-4.713,42
5211090000 Sonstiges	-1.938,55	0,00	0,00	-503,24	-503,24
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000,00	-93.862,50	0,00	93.862,50
5241010000 Grundbesitzabgaben	-11.945,38	0,00	0,00	-11.744,66	-11.744,66
5241020000 Heizung	-38.404,05	0,00	0,00	-30.912,71	-30.912,71
5241030000 Strom	-40.405,59	0,00	0,00	-36.138,13	-36.138,13
5241040000 Gebäudereinigung	-17.027,82	0,00	0,00	-18.334,37	-18.334,37
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.192,67	0,00	0,00	-1.273,56	-1.273,56
5241090000 Sonstiges	-9,72	0,00	0,00	-46,90	-46,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.472,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.470,00	30,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.472,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.470,00	30,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579,75	-10.800,00	-10.800,00	-8.885,43	1.914,57
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5422010000 Kaltmiete	-426,64	0,00	0,00	-470,58	-470,58
5422020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	-918,03	-918,03
5446000000 Versicherungen	-7.153,11	-8.800,00	-8.800,00	-7.496,82	1.303,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-639.365,03	-320.867,41	-294.729,91	-310.491,50	-15.761,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-569.023,16	-253.867,41	-227.729,91	-235.762,22	-8.032,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-569.023,16	-253.867,41	-227.729,91	-235.762,22	-8.032,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-569.023,16	-253.867,41	-227.729,91	-235.762,22	-8.032,31
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	569.023,16	253.867,41	253.867,41	235.762,22	-18.105,19

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.023,16	253.867,41	253.867,41	235.762,22	-18.105,19
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	26.137,50	0,00	-26.137,50
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	26.137,50	0,00	-26.137,50

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.617,36	0,00	0,00	8.238,65	8.238,65
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.617,36	0,00	0,00	8.238,65	8.238,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.617,36	0,00	0,00	8.238,65	8.238,65
10 Personalauszahlungen	-48.185,89	-52.567,41	-52.567,41	-50.417,23	2.150,18
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.331,32	-1.618,11	-1.618,11	-2.115,12	-497,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-35.186,32	-39.161,94	-39.161,94	-37.189,14	1.972,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.573,79	-2.844,51	-2.844,51	-2.741,79	102,72
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.094,46	-8.942,85	-8.942,85	-8.371,18	571,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-271.713,24	-1.268.100,00	-1.241.962,50	-265.248,59	976.713,91
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187.179,85	-1.158.100,00	-1.148.100,00	-142.581,94	1.005.518,06
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.533,39	-110.000,00	-93.862,50	-122.666,65	-28.804,15
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	-9.019,65	-10.800,00	-10.800,00	-7.967,40	2.832,60
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.866,54	-2.000,00	-2.000,00	-470,58	1.529,42
7446000000 AZ Versicherungen	-7.153,11	-8.800,00	-8.800,00	-7.496,82	1.303,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.918,78	-1.331.467,41	-1.305.329,91	-323.633,22	981.696,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.301,42	-1.331.467,41	-1.305.329,91	-315.394,57	989.935,34
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-59.166,41	-1.950.000,00	-4.055.623,22	-1.294.186,47	2.761.436,75
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.166,41	-1.950.000,00	-3.623.176,63	-1.294.186,47	2.328.990,16
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-432.446,59	0,00	432.446,59
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-499,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-59.665,41	-1.950.000,00	-4.055.623,22	-1.294.186,47	2.761.436,75
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59.665,41	-1.950.000,00	-4.055.623,22	-1.294.186,47	2.761.436,75
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-59.166,41	-1.500.000,00	-3.155.623,22	-1.279.608,97	-1.876.014,25
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.166,41	-1.500.000,00	-2.723.176,63	-1.279.608,97	-1.443.567,66
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-432.446,59	0,00	-432.446,59
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-59.166,41	-1.500.000,00	-3.155.623,22	-1.279.608,97	-1.876.014,25
A120002_08 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Porselen (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	-400.000,00	-4.373,25	-395.626,75
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-4.373,25	-395.626,75
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-400.000,00	-4.373,25	-395.626,75
A120002_09 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath-Straeten (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	-300.000,00	-500.000,00	-10.204,25	-489.795,75
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-500.000,00	-10.204,25	-489.795,75
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-300.000,00	-500.000,00	-10.204,25	-489.795,75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
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	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-499,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		1.608.014,56	1.694.750,00	1.694.750,00	1.358.697,34	-336.052,66
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.244,44	0,00	0,00	47.366,00	47.366,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	406.000,00	411.950,00	411.950,00	53.679,04	-358.270,96
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	483.614,09	482.800,00	482.800,00	485.754,00	2.954,00
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	717.156,03	800.000,00	800.000,00	771.898,30	-28.101,70
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.425,00	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425,00	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.250,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4411010000	Kaltmiete	3.250,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.039,31	0,00	0,00	16.751,46	16.751,46
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.281,39	0,00	0,00	-222,50	-222,50
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	7.455,34	0,00	0,00	9.418,25	9.418,25
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	18.990,90	0,00	0,00	4.267,12	4.267,12
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.247,46	0,00	0,00	3.288,59	3.288,59
7 Sonstige ordentliche Erträge		961.529,69	2.200,00	2.200,00	13.138,81	10.938,81
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.242,00	2.200,00	2.200,00	2.240,00	40,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	959.287,69	0,00	0,00	10.898,81	10.898,81
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		2.609.258,56	1.698.950,00	1.698.950,00	1.396.972,61	-301.977,39
11 Personalaufwendungen		-630.447,91	-672.268,27	-672.268,27	-700.695,76	-28.427,49
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.971,76	-9.709,02	-9.709,02	-10.405,44	-696,42
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-479.912,79	-515.457,34	-515.457,34	-541.027,29	-25.569,95
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-36.809,64	-39.509,48	-39.509,48	-40.351,47	-841,99
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.753,72	-107.592,43	-107.592,43	-108.911,56	-1.319,13
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.383.081,34	-1.370.000,00	-1.487.577,61	-2.002.988,38	-515.410,77
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.387.988,01	-580.000,00	-697.577,61	-399.823,99	297.753,62
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.899.395,14	0,00	0,00	-569.349,04	-569.349,04
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-76.353,57	0,00	0,00	-95.717,43	-95.717,43
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-184.831,28	0,00	0,00	-118.937,87	-118.937,87
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-19.523,90	0,00	0,00	-11.776,15	-11.776,15
5211090000	Sonstiges	-12.820,52	0,00	0,00	-8.719,19	-8.719,19
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-790.000,00	-790.000,00	0,00	790.000,00
5241010000	Grundbesitzabgaben	-68.939,75	0,00	0,00	-85.290,81	-85.290,81
5241020000	Heizung	-212.642,02	0,00	0,00	-182.769,64	-182.769,64
5241030000	Strom	-122.592,70	0,00	0,00	-123.239,98	-123.239,98
5241040000	Gebäudereinigung	-379.504,51	0,00	0,00	-384.679,51	-384.679,51
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-8.758,00	0,00	0,00	-10.491,63	-10.491,63
5241090000	Sonstiges	-9.367,04	0,00	0,00	-12.107,91	-12.107,91

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-364,90	0,00	0,00	-85,23	-85,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-723.857,32	-720.000,00	-720.000,00	-725.558,15	-5.558,15
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-723.857,32	-720.000,00	-720.000,00	-725.558,15	-5.558,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.789,54	-47.500,00	-48.943,83	-52.304,65	-3.360,82
5422000000 Mieten und Pachten	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-100,00	900,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-18.990,90	0,00	0,00	-4.267,12	-4.267,12
5446000000 Versicherungen	-45.698,64	-46.500,00	-47.943,83	-47.937,53	6,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.802.176,11	-2.809.768,27	-2.928.789,71	-3.481.546,94	-552.757,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.192.917,55	-1.110.818,27	-1.229.839,71	-2.084.574,33	-854.734,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.192.917,55	-1.110.818,27	-1.229.839,71	-2.084.574,33	-854.734,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.192.917,55	-1.110.818,27	-1.229.839,71	-2.084.574,33	-854.734,62
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	3.192.917,55	1.110.818,27	1.110.818,27	2.084.574,33	973.756,06
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.192.917,55	1.110.818,27	1.110.818,27	2.084.574,33	973.756,06
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-119.021,44	0,00	119.021,44
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-119.021,44	0,00	119.021,44

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	421.549,20	411.950,00	411.950,00	101.045,04	-310.904,96
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.244,44	0,00	0,00	47.366,00	47.366,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	420.304,76	411.950,00	411.950,00	53.679,04	-358.270,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	870,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	3.250,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.417,75	0,00	0,00	26.383,73	26.383,73
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.432,14	0,00	0,00	12.185,80	12.185,80
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	16.261,72	0,00	0,00	10.889,36	10.889,36
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.659,67	0,00	0,00	3.308,57	3.308,57
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.086,95	413.950,00	413.950,00	133.473,77	-280.476,23
10 Personalauszahlungen	-627.221,18	-672.268,27	-672.268,27	-703.616,21	-31.347,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.988,34	-9.709,02	-9.709,02	-10.492,07	-783,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-476.673,38	-515.457,34	-515.457,34	-543.857,50	-28.400,16
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-36.805,74	-39.509,48	-39.509,48	-40.355,08	-845,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-99.753,72	-107.592,43	-107.592,43	-108.911,56	-1.319,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.901.246,15	-6.453.700,00	-6.571.277,61	-1.669.528,46	4.901.749,15
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.208.985,29	-5.663.700,00	-5.781.277,61	-840.371,36	4.940.906,25
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-691.895,96	-790.000,00	-790.000,00	-829.071,87	-39.071,87
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-364,90	0,00	0,00	-85,23	-85,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-67,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-64.010,05	-47.500,00	-48.943,83	-52.777,14	-3.833,31
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-100,00	900,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-18.211,41	0,00	0,00	-4.739,61	-4.739,61
7446000000 AZ Versicherungen	-45.698,64	-46.500,00	-47.943,83	-47.937,53	6,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.592.477,38	-7.173.468,27	-7.292.489,71	-2.425.921,81	4.866.567,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.137.390,43	-6.759.518,27	-6.878.539,71	-2.292.448,04	4.586.091,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.482,62	294.015,00	294.015,00	633.439,48	339.424,48
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	254.132,04	254.132,04
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	266.123,01	294.015,00	294.015,00	379.307,44	85.292,44

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120003 Grundschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	359,61	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	266.482,62	294.015,00	294.015,00	633.439,48	339.424,48
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.101.172,58	-2.790.000,00	-3.569.581,40	-1.021.331,91	2.548.249,49
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.815,55	-75.000,00	-75.989,83	-989,83	75.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-716.045,80	-2.700.000,00	-3.478.591,57	-1.020.342,08	2.458.249,49
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-369.311,23	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.185,97	-10.000,00	-10.000,00	-6.090,61	3.909,39
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-5.185,97	-5.000,00	-5.000,00	-6.090,61	-1.090,61
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.106.358,55	-2.800.000,00	-3.579.581,40	-1.027.422,52	2.552.158,88
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-839.875,93	-2.505.985,00	-3.285.566,40	-393.983,04	2.891.583,36
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	294.015,00	294.015,00	630.439,61	-336.424,61
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	254.132,04	-254.132,04
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	294.015,00	294.015,00	376.307,57	-82.292,57
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.113,65	-1.400.000,00	-2.043.541,25	-877.202,06	-1.166.339,19
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-235.113,65	-1.400.000,00	-2.043.541,25	-877.202,06	-1.166.339,19
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-235.113,65	-1.105.985,00	-1.749.526,25	-246.762,45	-1.502.763,80
A120003_19 - Umbau Grundschule Porselen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.123,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	266.123,01	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	-828.053,63	0,00	0,00	-1.238,67	1.238,67
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-458.742,40	0,00	0,00	-1.238,67	1.238,67
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-369.311,23	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-561.930,62	0,00	0,00	-1.238,67	1.238,67
A120003_21 - Erweiterung der Grundschule Straeten (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	-28.022,87	-100.000,00	-989,83	-2.767,59	1.777,76
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.833,12	0,00	-989,83	-989,83	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.189,75	-100.000,00	0,00	-1.777,76	1.777,76
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-28.022,87	-100.000,00	-989,83	-2.767,59	1.777,76
A120003_22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (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	-1.000.000,00	-910.050,32	-49.821,06	-860.229,26
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-910.050,32	-49.821,06	-860.229,26
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-1.000.000,00	-910.050,32	-49.821,06	-860.229,26
A120003_23 - Neubau der Grundschule Grebben (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	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120003_24 - Bau Lehrerparkplatz GS Randerath (Am Hellenkamp) (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	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
A120003_25 - Einbau Lüftungsanlage Turnhalle Grebben (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	-325.000,00	-90.302,53	-234.697,47
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-325.000,00	-90.302,53	-234.697,47
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-325.000,00	-90.302,53	-234.697,47

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
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359,61	0,00	0,00	2.999,87	-2.999,87
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	2.999,87	-2.999,87
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	359,61	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	-9.982,43	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.982,43	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-5.185,97	-10.000,00	-10.000,00	-6.090,61	-3.909,39
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-5.185,97	-5.000,00	-5.000,00	-6.090,61	1.090,61
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-14.808,79	-85.000,00	-85.000,00	-3.090,74	-81.909,26

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-10.546,70	0,00	0,00	-9.880,26	-9.880,26
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,22	0,00	0,00	-578,04	-578,04
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.590,57	0,00	0,00	-7.225,48	-7.225,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-589,80	0,00	0,00	-569,93	-569,93
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.590,11	0,00	0,00	-1.506,81	-1.506,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.546,70	0,00	0,00	-9.880,26	-9.880,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.546,70	0,00	0,00	-9.880,26	-9.880,26
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.546,70	0,00	0,00	-9.880,26	-9.880,26
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.546,70	0,00	0,00	-9.880,26	-9.880,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	10.546,70	0,00	0,00	9.880,26	9.880,26
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.546,70	0,00	0,00	9.880,26	9.880,26
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	3,48	0,00	0,00	5,02	5,02
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3,48	0,00	0,00	5,02	5,02
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,48	0,00	0,00	5,02	5,02
10 Personalauszahlungen	-10.496,78	0,00	0,00	-9.950,05	-9.950,05
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-777,17	0,00	0,00	-530,33	-530,33
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.539,76	0,00	0,00	-7.342,84	-7.342,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-589,74	0,00	0,00	-570,07	-570,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.590,11	0,00	0,00	-1.506,81	-1.506,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.496,78	0,00	0,00	-9.950,05	-9.950,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.493,30	0,00	0,00	-9.945,03	-9.945,03
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	306.895,18	412.400,00	412.400,00	286.909,62	-125.490,38
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	10.139,33	10.139,33
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160.748,13	157.400,00	157.400,00	163.137,00	5.737,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	146.147,05	255.000,00	255.000,00	113.633,29	-141.366,71
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
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	1.543,75	0,00	0,00	485,36	485,36
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	456,45	0,00	0,00	355,36	355,36
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.087,30	0,00	0,00	130,00	130,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	309.438,93	413.400,00	413.400,00	288.514,98	-124.885,02
11 Personalaufwendungen	-136.144,78	-153.108,17	-153.108,17	-99.020,43	54.087,74
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618,11	-1.618,11	-1.734,09	-115,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-101.062,90	-114.210,31	-114.210,31	-75.943,43	38.266,88
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.945,28	-10.160,18	-10.160,18	-5.816,51	4.343,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.808,03	-27.119,57	-27.119,57	-15.526,40	11.593,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-739.653,55	-465.000,00	-460.798,30	-586.571,41	-125.773,11
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.624,82	-195.000,00	-190.798,30	10.569,93	201.368,23
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-371.064,35	0,00	0,00	-50.038,13	-50.038,13
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-15.688,08	0,00	0,00	-36.852,08	-36.852,08
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-47.116,61	0,00	0,00	-21.383,48	-21.383,48
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.650,49	0,00	0,00	-4.966,97	-4.966,97
5211090000 Sonstiges	-7.369,89	0,00	0,00	-5.191,97	-5.191,97
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	270.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-25.723,65	0,00	0,00	-30.028,56	-30.028,56
5241020000 Heizung	-138.546,89	0,00	0,00	-254.153,21	-254.153,21
5241030000 Strom	-34.533,54	0,00	0,00	-30.686,04	-30.686,04
5241040000 Gebäudereinigung	-133.713,36	0,00	0,00	-160.884,85	-160.884,85
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.432,02	0,00	0,00	-2.188,39	-2.188,39
5241090000 Sonstiges	-381,35	0,00	0,00	-366,63	-366,63
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-58,14	0,00	0,00	-401,03	-401,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-353.406,13	-349.300,00	-349.300,00	-354.942,19	-5.642,19
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-353.406,13	-349.300,00	-349.300,00	-354.942,19	-5.642,19
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.553,97	-21.000,00	-21.000,00	-20.454,86	545,14
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5446000000 Versicherungen	-19.553,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.454,86	-454,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.248.758,43	-988.408,17	-984.206,47	-1.060.988,89	-76.782,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-939.319,50	-575.008,17	-570.806,47	-772.473,91	-201.667,44
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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120005 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-939.319,50	-575.008,17	-570.806,47	-772.473,91	-201.667,44
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-939.319,50	-575.008,17	-570.806,47	-772.473,91	-201.667,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	939.319,50	575.008,17	575.008,17	772.473,91	197.465,74
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939.319,50	575.008,17	575.008,17	772.473,91	197.465,74
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	4.201,70	0,00	-4.201,70
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	4.201,70	0,00	-4.201,70

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	10.139,33	10.139,33
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	10.139,33	10.139,33
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.543,75	0,00	0,00	1.040,30	1.040,30
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	456,45	0,00	0,00	910,30	910,30
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.087,30	0,00	0,00	130,00	130,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543,75	1.000,00	1.000,00	12.179,63	11.179,63
10 Personalauszahlungen	-136.092,65	-153.108,17	-153.108,17	-99.365,04	53.743,13
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.331,32	-1.618,11	-1.618,11	-1.754,50	-136,39
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-101.007,84	-114.210,31	-114.210,31	-76.267,24	37.943,07
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.945,46	-10.160,18	-10.160,18	-5.816,90	4.343,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.808,03	-27.119,57	-27.119,57	-15.526,40	11.593,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-702.904,63	-1.512.100,00	-1.507.898,30	-548.418,12	959.480,18
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-447.961,82	-1.242.100,00	-1.237.898,30	-127.774,90	1.110.123,40
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-254.884,67	-270.000,00	-270.000,00	-420.242,19	-150.242,19
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-58,14	0,00	0,00	-401,03	-401,03
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	-19.553,97	-21.000,00	-21.000,00	-20.454,86	545,14
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	-19.553,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.454,86	-454,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.551,25	-1.686.208,17	-1.682.006,47	-668.238,02	1.013.768,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-856.007,50	-1.685.208,17	-1.681.006,47	-656.058,39	1.024.948,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	576.000,00	576.000,00	168.216,46	-407.783,54
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	163.986,64	163.986,64
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	576.000,00	576.000,00	4.229,82	-571.770,18
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	576.000,00	576.000,00	168.216,46	-407.783,54
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-106.606,58	-2.170.000,00	-3.102.384,74	-353.004,95	2.749.379,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.738,19	-238,19	3.500,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-106.606,58	-2.020.000,00	-2.948.646,55	-352.766,76	2.595.879,79

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.221,50	-3.000,00	-5.011,81	-4.994,91	16,90
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.500,00	-1.261,81	0,00	1.261,81
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.221,50	-1.500,00	-3.750,00	-4.994,91	-1.244,91
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-109.828,08	-2.173.000,00	-3.107.396,55	-357.999,86	2.749.396,69
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.828,08	-1.597.000,00	-2.531.396,55	-189.783,40	2.341.613,15
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-27.424,25	0,00	-249.445,72	0,00	-249.445,72
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.424,25	0,00	-249.445,72	0,00	-249.445,72
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-27.424,25	0,00	-249.445,72	0,00	-249.445,72
A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	500.000,00	163.986,64	336.013,36
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	163.986,64	-163.986,64
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.642,50	-2.000.000,00	-2.478.200,83	-193.529,28	-2.284.671,55
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.642,50	-2.000.000,00	-2.478.200,83	-193.529,28	-2.284.671,55
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-30.642,50	-1.500.000,00	-1.978.200,83	-29.542,64	-1.948.658,19
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	-48.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.539,83	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-48.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00
A120005_07 - Schulhofsanierung 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	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
A120005_08 - Realschule Heinsberg Serverraum (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-224.500,00	-159.237,48	-65.262,52
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-221.000,00	-159.237,48	-61.762,52
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	56.000,00	-148.500,00	-159.237,48	10.737,48

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120005 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
		2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	4.229,82	-4.229,82
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	4.229,82	-4.229,82
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-238,19	-238,19	0,00
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-238,19	-238,19	0,00
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-3.221,50	-3.000,00	-5.011,81	-4.994,91	-16,90
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.500,00	-1.261,81	0,00	-1.261,81
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.221,50	-1.500,00	-3.750,00	-4.994,91	1.244,91
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-3.221,50	-3.000,00	-5.250,00	-1.003,28	-4.246,72

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	5.505,00	5.500,00	5.500,00	5.505,00	5,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.505,00	5.500,00	5.500,00	5.505,00	5,00
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	172,80	0,00	0,00	206,53	206,53
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	172,80	0,00	0,00	206,53	206,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.677,80	5.500,00	5.500,00	5.711,53	211,53
11 Personalaufwendungen	-10.313,98	-13.364,02	-13.364,02	-10.629,42	2.734,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,15	-539,31	-539,31	-578,04	-38,73
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.427,02	-9.992,71	-9.992,71	-7.824,10	2.168,61
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-578,80	-762,24	-762,24	-618,17	144,07
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.532,01	-2.069,76	-2.069,76	-1.609,11	460,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.910,36	-27.500,00	-21.500,00	-17.550,64	3.949,36
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-3.336,36	0,00	0,00	-303,14	-303,14
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.900,28	0,00	0,00	-2.513,92	-2.513,92
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-332,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-474,88	0,00	0,00	-509,25	-509,25
5241020000 Heizung	-2.911,37	0,00	0,00	-2.250,44	-2.250,44
5241030000 Strom	-2.431,81	0,00	0,00	-2.643,49	-2.643,49
5241040000 Gebäudereinigung	-7.457,62	0,00	0,00	-9.167,88	-9.167,88
5241090000 Sonstiges	-65,09	0,00	0,00	-162,52	-162,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.530,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.530,00	70,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.530,00	70,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958,70	-2.000,00	-2.000,00	-1.998,10	1,90
5446000000 Versicherungen	-1.958,70	-2.000,00	-2.000,00	-1.998,10	1,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.713,04	-51.464,02	-45.464,02	-38.708,16	6.755,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.035,24	-45.964,02	-39.964,02	-32.996,63	6.967,39
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.035,24	-45.964,02	-39.964,02	-32.996,63	6.967,39
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-35.035,24	-45.964,02	-39.964,02	-32.996,63	6.967,39
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	35.035,24	45.964,02	45.964,02	32.996,63	-12.967,39
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.035,24	45.964,02	45.964,02	32.996,63	-12.967,39
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	172,80	0,00	0,00	246,39	246,39
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	172,80	0,00	0,00	246,39	246,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172,80	0,00	0,00	246,39	246,39
10 Personalauszahlungen	-10.265,14	-13.364,02	-13.364,02	-10.632,93	2.731,09
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-777,07	-539,31	-539,31	-584,84	-45,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.377,32	-9.992,71	-9.992,71	-7.820,81	2.171,90
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-578,74	-762,24	-762,24	-618,17	144,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.532,01	-2.069,76	-2.069,76	-1.609,11	460,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.604,83	-27.500,00	-21.500,00	-22.588,16	-1.088,16
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.924,22	-7.500,00	-7.500,00	-7.189,80	310,20
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.680,61	-20.000,00	-14.000,00	-15.398,36	-1.398,36
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	-1.958,70	-2.000,00	-2.000,00	-1.998,10	1,90
7446000000 AZ Versicherungen	-1.958,70	-2.000,00	-2.000,00	-1.998,10	1,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.828,67	-42.864,02	-36.864,02	-35.219,19	1.644,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.655,87	-42.864,02	-36.864,02	-34.972,80	1.891,22
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	48.363,45	37.600,00	37.600,00	50.283,64	12.683,64
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.363,45	37.600,00	37.600,00	50.283,64	12.683,64
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,23	300,00	300,00	982,46	682,46
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	725,23	0,00	0,00	982,46	982,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	49.088,68	37.900,00	37.900,00	51.266,10	13.366,10
11 Personalaufwendungen	-16.710,02	-20.080,28	-20.080,28	-18.489,90	1.590,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,15	-539,31	-539,31	-578,04	-38,73
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.405,82	-15.205,88	-15.205,88	-13.952,15	1.253,73
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-966,44	-1.165,35	-1.165,35	-1.091,27	74,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.561,61	-3.169,74	-3.169,74	-2.868,44	301,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.509,19	-60.000,00	-75.000,00	-58.064,86	16.935,14
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.425,53	0,00	0,00	-4.687,18	-4.687,18
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.323,58	0,00	0,00	-1.294,46	-1.294,46
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-510,16	0,00	0,00	-373,12	-373,12
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.494,31	0,00	0,00	-879,18	-879,18
5211090000 Sonstiges	-2.501,71	0,00	0,00	-2.040,55	-2.040,55
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-17.655,31	0,00	0,00	-17.395,51	-17.395,51
5241020000 Heizung	-10.594,58	0,00	0,00	-13.314,24	-13.314,24
5241030000 Strom	-17.915,97	0,00	0,00	-18.003,28	-18.003,28
5241090000 Sonstiges	-88,04	0,00	0,00	-77,34	-77,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.478,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.478,00	22,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.478,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.478,00	22,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916,90	-2.000,00	-2.000,00	-1.889,55	110,45
5445000000 Sonstige Steuern	-959,15	-1.000,00	-1.000,00	-959,15	40,85
5446000000 Versicherungen	-957,75	-1.000,00	-1.000,00	-930,40	69,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.614,11	-97.580,28	-112.580,28	-93.922,31	18.657,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.525,43	-59.680,28	-74.680,28	-42.656,21	32.024,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.525,43	-59.680,28	-74.680,28	-42.656,21	32.024,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-41.525,43	-59.680,28	-74.680,28	-42.656,21	32.024,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	41.525,43	59.680,28	59.680,28	42.656,21	-17.024,07
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.525,43	59.680,28	59.680,28	42.656,21	-17.024,07
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	40.139,83	37.600,00	37.600,00	44.537,38	6.937,38
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.139,83	37.600,00	37.600,00	44.537,38	6.937,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,23	300,00	300,00	982,46	682,46
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	725,23	300,00	300,00	982,46	682,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.865,06	37.900,00	37.900,00	45.519,84	7.619,84
10 Personalauszahlungen	-16.626,58	-20.080,28	-20.080,28	-18.558,82	1.521,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-777,07	-539,31	-539,31	-765,15	-225,84
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.321,56	-15.205,88	-15.205,88	-13.834,09	1.371,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-966,34	-1.165,35	-1.165,35	-1.091,14	74,21
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.561,61	-3.169,74	-3.169,74	-2.868,44	301,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.488,05	-60.000,00	-75.000,00	-66.971,05	8.028,95
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000,63	-20.000,00	-20.000,00	-8.336,82	11.663,18
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.487,42	-40.000,00	-55.000,00	-58.634,23	-3.634,23
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	-1.916,90	-2.000,00	-2.000,00	-1.974,81	25,19
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-959,15	-1.000,00	-1.000,00	-959,15	40,85
7446000000 AZ Versicherungen	-957,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.015,66	-15,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.031,53	-82.080,28	-97.080,28	-87.504,68	9.575,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.166,47	-44.180,28	-59.180,28	-41.984,84	17.195,44
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	37.680,00	22.500,00	22.500,00	59.112,00	36.612,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.680,00	22.500,00	22.500,00	59.112,00	36.612,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496,40	4.000,00	4.000,00	5.583,84	1.583,84
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4411010000 Kaltmiete	5.496,40	0,00	0,00	5.583,84	5.583,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,89	300,00	300,00	17.886,58	17.586,58
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	816,31	516,31
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.505,89	0,00	0,00	2.571,61	2.571,61
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	14.498,66	14.498,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	45.682,29	26.800,00	26.800,00	82.582,42	55.782,42
11 Personalaufwendungen	-19.837,21	-23.019,76	-23.019,76	-21.253,29	1.766,47
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.552,47	-1.078,86	-1.078,86	-1.156,16	-77,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.206,24	-17.046,67	-17.046,67	-15.610,03	1.436,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.103,84	-1.309,54	-1.309,54	-1.229,32	80,22
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.974,66	-3.584,69	-3.584,69	-3.257,78	326,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.822,81	-145.000,00	-160.000,00	-148.972,76	11.027,24
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-32.164,57	0,00	0,00	-36.906,75	-36.906,75
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.086,47	0,00	0,00	-2.754,50	-2.754,50
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-990,03	0,00	0,00	-4.070,76	-4.070,76
5211090000 Sonstiges	-1.487,77	0,00	0,00	-4.502,31	-4.502,31
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-33.129,97	0,00	0,00	-30.074,83	-30.074,83
5241020000 Heizung	-24.387,66	0,00	0,00	-20.613,26	-20.613,26
5241030000 Strom	-46.245,83	0,00	0,00	-45.380,46	-45.380,46
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-4.248,30	-4.248,30
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-96,20	0,00	0,00	-164,04	-164,04
5241090000 Sonstiges	-162,71	0,00	0,00	-257,55	-257,55
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.669,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.669,00	31,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.669,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.669,00	31,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.130,40	-7.500,00	-17.500,00	-22.730,47	-5.230,47
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5422010000 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00	-959,62	-959,62
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-14.498,66	-14.498,66
5445000000 Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000,00	-5.000,00	-4.981,90	18,10
5446000000 Versicherungen	-2.148,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.290,29	209,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.459,42	-200.219,76	-225.219,76	-217.625,52	7.594,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.777,13	-173.419,76	-198.419,76	-135.043,10	63.376,66
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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.777,13	-173.419,76	-198.419,76	-135.043,10	63.376,66
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-145.777,13	-173.419,76	-198.419,76	-135.043,10	63.376,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	145.777,13	173.419,76	173.419,76	135.043,10	-38.376,66
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.777,13	173.419,76	173.419,76	135.043,10	-38.376,66
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	36.439,00	22.500,00	22.500,00	57.896,50	35.396,50
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.439,00	22.500,00	22.500,00	57.896,50	35.396,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496,40	4.000,00	4.000,00	5.583,84	1.583,84
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.496,40	4.000,00	4.000,00	5.583,84	1.583,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505,89	300,00	300,00	17.886,58	17.586,58
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.505,89	300,00	300,00	3.387,92	3.087,92
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	14.498,66	14.498,66
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.441,29	26.800,00	26.800,00	81.366,92	54.566,92
10 Personalauszahlungen	-19.745,15	-23.019,76	-23.019,76	-21.268,95	1.750,81
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.554,31	-1.078,86	-1.078,86	-1.259,92	-181,06
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.112,44	-17.046,67	-17.046,67	-15.522,04	1.524,63
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.103,74	-1.309,54	-1.309,54	-1.229,21	80,33
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.974,66	-3.584,69	-3.584,69	-3.257,78	326,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.471,86	-145.000,00	-160.000,00	-152.631,76	7.368,24
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.964,96	-25.000,00	-40.000,00	-47.529,88	-7.529,88
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.435,30	-120.000,00	-120.000,00	-105.101,88	14.898,12
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71,60	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	-7.130,40	-7.500,00	-17.500,00	-22.623,85	-5.123,85
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-10.000,00	-853,00	9.147,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-14.498,66	-14.498,66
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000,00	-5.000,00	-4.981,90	18,10
7446000000 AZ Versicherungen	-2.148,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.290,29	209,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.347,41	-175.519,76	-200.519,76	-196.524,56	3.995,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.906,12	-148.719,76	-173.719,76	-115.157,64	58.562,12
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	5.879,00	5.879,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.879,00	5.879,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.470,91	275.000,00	275.000,00	930.123,86	655.123,86
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.470,91	275.000,00	275.000,00	930.123,86	655.123,86
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,44	0,00	0,00	9.298,07	9.298,07
4411010000 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4411020000 Nebenkosten	7.080,44	0,00	0,00	8.998,07	8.998,07
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.815,81	0,00	0,00	19.526,93	19.526,93
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	142,16	0,00	0,00	619,73	619,73
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	6.885,11	0,00	0,00	17.325,28	17.325,28
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	1.581,92	1.581,92
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	788,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	814,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	814,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	355.181,67	275.000,00	275.000,00	964.827,86	689.827,86
11 Personalaufwendungen	-140.555,42	-145.297,72	-145.297,72	-143.980,05	1.317,67
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.643,05	-8.090,77	-8.090,77	-8.671,02	-580,25
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-100.136,73	-106.407,99	-106.407,99	-105.088,50	1.319,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.789,87	-8.268,71	-8.268,71	-8.295,45	-26,74
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.985,77	-22.530,25	-22.530,25	-21.925,08	605,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.212,87	-550.000,00	-386.000,00	-363.849,62	22.150,38
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-250.000,00	-86.000,00	-3.870,06	82.129,94
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-37.368,10	0,00	0,00	-55.344,47	-55.344,47
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-421,66	0,00	0,00	-5.918,47	-5.918,47
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-6.804,06	0,00	0,00	-6.700,68	-6.700,68
5211090000 Sonstiges	-352,10	0,00	0,00	-267,45	-267,45
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-13.414,37	0,00	0,00	-17.526,00	-17.526,00
5241020000 Heizung	-101.793,91	0,00	0,00	-133.335,61	-133.335,61
5241030000 Strom	-148.449,34	0,00	0,00	-140.099,63	-140.099,63
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-287,24	0,00	0,00	-361,64	-361,64
5241090000 Sonstiges	-814,28	0,00	0,00	-415,65	-415,65
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-215,66	0,00	0,00	-9,96	-9,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-100,00	-100,00	-10.510,46	-10.410,46
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84,00	-100,00	-100,00	-10.510,46	-10.410,46
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.736,18	-852.000,00	-780.100,00	-763.178,99	16.921,01
5422000000 Mieten und Pachten	-814,51	-850.000,00	-778.100,00	0,00	778.100,00
5422010000 Kaltmiete	-488.724,00	0,00	0,00	-497.788,28	-497.788,28
5422020000 Nebenkosten	-250.305,27	0,00	0,00	-261.959,99	-261.959,99

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-1.581,92	-1.581,92
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-956,40	-956,40
5446000000 Versicherungen	-892,40	-2.000,00	-2.000,00	-892,40	1.107,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.193.588,47	-1.547.397,72	-1.311.497,72	-1.281.519,12	29.978,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-838.406,80	-1.272.397,72	-1.036.497,72	-316.691,26	719.806,46
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-838.406,80	-1.272.397,72	-1.036.497,72	-316.691,26	719.806,46
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-838.406,80	-1.272.397,72	-1.036.497,72	-316.691,26	719.806,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	838.406,80	1.272.397,72	1.272.397,72	316.691,26	-955.706,46
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.406,80	1.272.397,72	1.272.397,72	316.691,26	-955.706,46
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	235.900,00	0,00	-235.900,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	235.900,00	0,00	-235.900,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	315.400,49	275.000,00	275.000,00	929.964,37	654.964,37
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	120,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.279,58	275.000,00	275.000,00	929.964,37	654.964,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,93	0,00	0,00	9.329,08	9.329,08
6411000000 EZ Mieten, Pachten	7.931,93	0,00	0,00	9.329,08	9.329,08
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.673,65	0,00	0,00	19.965,20	19.965,20
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6.885,11	0,00	0,00	18.383,28	18.383,28
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	1.581,92	1.581,92
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	788,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.006,07	275.000,00	275.000,00	959.258,65	684.258,65
10 Personalauszahlungen	-139.908,46	-145.297,72	-145.297,72	-144.097,80	1.199,92
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.656,85	-8.090,77	-8.090,77	-8.772,95	-682,18
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-99.476,74	-106.407,99	-106.407,99	-105.104,28	1.303,71
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.789,10	-8.268,71	-8.268,71	-8.295,49	-26,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.985,77	-22.530,25	-22.530,25	-21.925,08	605,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290.202,49	-550.000,00	-386.000,00	-382.171,46	3.828,54
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.950,68	-250.000,00	-86.000,00	-72.789,56	13.210,44
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-244.036,15	-300.000,00	-300.000,00	-309.371,94	-9.371,94
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-215,66	0,00	0,00	-9,96	-9,96
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	-737.390,95	-852.000,00	-780.100,00	-767.324,40	12.775,60
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-736.498,55	-850.000,00	-778.100,00	-763.893,68	14.206,32
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-1.581,92	-1.581,92
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-956,40	-956,40
7446000000 AZ Versicherungen	-892,40	-2.000,00	-2.000,00	-892,40	1.107,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.501,90	-1.547.297,72	-1.311.397,72	-1.293.593,66	17.804,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-836.495,83	-1.272.297,72	-1.036.397,72	-334.335,01	702.062,71
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-40.000,00	-40.000,00	-406.733,78	-366.733,78
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.206,46	-3.206,46	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-36.793,54	-403.527,32	-366.733,78
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-406.733,78	-366.733,78
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-406.733,78	-366.733,78
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120009 Übergangsheime 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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120009_01 - Wohncontainer (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	-403.527,32	403.527,32
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-403.527,32	403.527,32
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-403.527,32	403.527,32

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-40.000,00	-40.000,00	-3.206,46	-36.793,54
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.206,46	-3.206,46	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-36.793,54	0,00	-36.793,54
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-3.206,46	-36.793,54

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
4411000000 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	351,86	0,00	0,00	348,74	348,74
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	335,11	0,00	0,00	348,74	348,74
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
10 Ordentliche Erträge	3.831,86	3.000,00	3.000,00	3.828,74	828,74
11 Personalaufwendungen	-36.714,83	-37.995,46	-37.995,46	-39.682,73	-1.687,27
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.552,47	-1.078,86	-1.078,86	-1.156,16	-77,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.047,26	-28.486,14	-28.486,14	-29.332,11	-845,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.976,61	-2.071,55	-2.071,55	-2.167,11	-95,56
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.138,49	-6.358,91	-6.358,91	-7.027,35	-668,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.511,19	-40.000,00	-105.496,00	-91.061,42	14.434,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-75.496,00	0,00	75.496,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.142,55	0,00	0,00	-66.190,72	-66.190,72
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.595,63	0,00	0,00	-1.733,51	-1.733,51
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-185,74	0,00	0,00	-2.884,53	-2.884,53
5211090000 Sonstiges	-1.423,07	0,00	0,00	-1.150,26	-1.150,26
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-2.908,90	0,00	0,00	-3.128,51	-3.128,51
5241020000 Heizung	-10.409,75	0,00	0,00	-11.892,80	-11.892,80
5241030000 Strom	-3.057,71	0,00	0,00	-3.854,17	-3.854,17
5241040000 Gebäudereinigung	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-89,07	0,00	0,00	-97,04	-97,04
5241090000 Sonstiges	-100,77	0,00	0,00	-129,88	-129,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.284,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.284,00	16,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.284,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.284,00	16,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.130,84	-3.100,00	-5.100,00	-4.632,46	467,54
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5422010000 Kaltmiete	-1.166,67	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	-89,50	-100,00	-100,00	-89,50	10,50
5446000000 Versicherungen	-2.874,67	-3.000,00	-3.000,00	-2.542,96	457,04
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.640,86	-127.395,46	-194.891,46	-181.660,61	13.230,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.809,00	-124.395,46	-191.891,46	-177.831,87	14.059,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.809,00	-124.395,46	-191.891,46	-177.831,87	14.059,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-105.809,00	-124.395,46	-191.891,46	-177.831,87	14.059,59
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	105.809,00	124.395,46	124.395,46	177.831,87	53.436,41

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.809,00	124.395,46	124.395,46	177.831,87	53.436,41
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-67.496,00	0,00	67.496,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-67.496,00	0,00	67.496,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	351,86	0,00	0,00	380,84	380,84
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	335,11	0,00	0,00	380,84	380,84
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.831,86	3.000,00	3.000,00	3.860,84	860,84
10 Personalauszahlungen	-36.451,65	-37.995,46	-37.995,46	-39.866,65	-1.871,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.554,31	-1.078,86	-1.078,86	-1.169,76	-90,90
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-26.782,53	-28.486,14	-28.486,14	-29.502,23	-1.016,09
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.976,32	-2.071,55	-2.071,55	-2.167,31	-95,76
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.138,49	-6.358,91	-6.358,91	-7.027,35	-668,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.229,46	-40.000,00	-105.496,00	-93.354,52	12.141,48
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.431,40	-10.000,00	-75.496,00	-71.959,02	3.536,98
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.798,06	-30.000,00	-30.000,00	-21.395,50	8.604,50
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	-4.130,84	-3.100,00	-5.100,00	-4.632,46	467,54
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.166,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-89,50	-100,00	-100,00	-89,50	10,50
7446000000 AZ Versicherungen	-2.874,67	-3.000,00	-3.000,00	-2.542,96	457,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.811,95	-81.095,46	-148.591,46	-137.853,63	10.737,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.980,09	-78.095,46	-145.591,46	-133.992,79	11.598,67
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		165.976,48	153.700,00	153.700,00	194.213,36	40.513,36
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.561,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	6.759,55	6.759,55
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.414,82	153.700,00	153.700,00	187.453,81	33.753,81
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	1.000,00	1.000,00	1.030,00	30,00
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4411010000	Kaltmiete	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000,24	0,00	0,00	11.338,57	11.338,57
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.735,13	0,00	0,00	496,11	496,11
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	2.263,96	0,00	0,00	3.231,38	3.231,38
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	20.471,41	0,00	0,00	7.424,11	7.424,11
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	186,97	186,97
7 Sonstige ordentliche Erträge		3.179,00	3.100,00	3.100,00	3.179,00	79,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.179,00	3.100,00	3.100,00	3.179,00	79,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		191.185,72	157.800,00	157.800,00	209.760,93	51.960,93
11 Personalaufwendungen		-215.818,04	-242.233,59	-242.233,59	-235.135,54	7.098,05
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.971,76	-9.709,02	-9.709,02	-10.405,44	-696,42
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-156.919,16	-180.674,87	-180.674,87	-174.712,23	5.962,64
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.209,20	-13.933,57	-13.933,57	-13.719,58	213,99
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.717,92	-37.916,13	-37.916,13	-36.298,29	1.617,84
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.063.134,11	-545.000,00	-656.818,42	-667.167,61	-10.349,19
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376.939,89	-165.000,00	-275.818,42	168.587,40	444.405,82
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-160.739,87	0,00	0,00	-317.432,88	-317.432,88
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-71.710,22	0,00	0,00	-67.162,02	-67.162,02
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-39.863,81	0,00	0,00	-19.391,05	-19.391,05
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-19.148,05	0,00	0,00	-12.143,77	-12.143,77
5211090000	Sonstiges	-6.017,23	0,00	0,00	-7.095,27	-7.095,27
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-380.000,00	-381.000,00	0,00	381.000,00
5241010000	Grundbesitzabgaben	-39.623,48	0,00	0,00	-47.342,96	-47.342,96
5241020000	Heizung	-81.379,99	0,00	0,00	-75.769,18	-75.769,18
5241030000	Strom	-48.410,99	0,00	0,00	-48.873,26	-48.873,26
5241040000	Gebäudereinigung	-199.266,62	0,00	0,00	-217.088,25	-217.088,25
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-18.345,04	0,00	0,00	-20.545,82	-20.545,82
5241090000	Sonstiges	-1.688,92	0,00	0,00	-2.910,55	-2.910,55
14 Bilanzielle Abschreibungen		-290.677,53	-283.900,00	-283.900,00	-321.041,22	-37.141,22
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.677,53	-283.900,00	-283.900,00	-321.041,22	-37.141,22
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-99.116,70	-48.200,00	-54.270,00	-60.465,94	-6.195,94
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	-34.000,00	-40.070,00	0,00	40.070,00
5422010000	Kaltmiete	-61.391,40	0,00	0,00	-37.169,64	-37.169,64
5422020000	Nebenkosten	-3.566,70	0,00	0,00	-2.548,52	-2.548,52

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-20.471,41	0,00	0,00	-5.984,44	-5.984,44
5445000000 Sonstige Steuern	-229,85	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5446000000 Versicherungen	-13.457,34	-13.900,00	-13.900,00	-14.763,34	-863,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.668.746,38	-1.119.333,59	-1.237.222,01	-1.283.810,31	-46.588,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.477.560,66	-961.533,59	-1.079.422,01	-1.074.049,38	5.372,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.477.560,66	-961.533,59	-1.079.422,01	-1.074.049,38	5.372,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.477.560,66	-961.533,59	-1.079.422,01	-1.074.049,38	5.372,63
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.477.560,66	961.533,59	961.533,59	1.074.049,38	112.515,79
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.560,66	961.533,59	961.533,59	1.074.049,38	112.515,79
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-117.888,42	0,00	117.888,42
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-117.888,42	0,00	117.888,42

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	6.561,66	0,00	0,00	6.759,55	6.759,55
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.561,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	6.759,55	6.759,55
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	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	30,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	30,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.319,90	0,00	0,00	23.096,39	23.096,39
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	51,22	0,00	0,00	5.047,27	5.047,27
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	13.268,68	0,00	0,00	18.049,12	18.049,12
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.891,56	1.000,00	1.000,00	30.885,94	29.885,94
10 Personalauszahlungen	-214.426,95	-242.233,59	-242.233,59	-236.042,94	6.190,65
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.988,34	-9.709,02	-9.709,02	-10.527,72	-818,70
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-155.513,14	-180.674,87	-180.674,87	-175.496,37	5.178,50
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-12.207,55	-13.933,57	-13.933,57	-13.720,56	213,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.717,92	-37.916,13	-37.916,13	-36.298,29	1.617,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-596.323,06	-840.300,00	-952.118,42	-904.585,22	47.533,20
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-241.111,34	-460.300,00	-571.118,42	-469.604,55	101.513,87
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-355.211,72	-380.000,00	-381.000,00	-434.980,67	-53.980,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.182,86	-4.182,86
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-4.182,86	-4.182,86
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-98.899,26	-48.200,00	-54.270,00	-59.729,16	-5.459,16
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-64.740,66	-34.000,00	-40.070,00	-39.718,16	351,84
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-20.471,41	0,00	0,00	-5.247,66	-5.247,66
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-229,85	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7446000000 AZ Versicherungen	-13.457,34	-13.900,00	-13.900,00	-14.763,34	-863,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.649,27	-1.130.733,59	-1.248.622,01	-1.204.540,18	44.081,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-888.757,71	-1.129.733,59	-1.247.622,01	-1.173.654,24	73.967,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.948.986,35	1.580.000,00	1.580.000,00	1.040.327,19	-539.672,81
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.948.986,35	1.580.000,00	1.580.000,00	1.040.327,19	-539.672,81
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.948.986,35	1.580.000,00	1.580.000,00	1.040.327,19	-539.672,81
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.776.980,42	-2.065.000,00	-2.941.989,85	-1.994.384,11	947.605,74
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-96.145,12	-58.653,21	37.491,91

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120011 Kindergärten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.682.104,32	-2.015.000,00	-2.518.727,89	-1.872.151,70	646.576,19
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-94.876,10	0,00	-327.116,84	-63.579,20	263.537,64
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-96,58	0,00	-7.955,55	-6.955,29	1.000,26
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-96,58	0,00	-7.955,55	-6.955,29	1.000,26
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.777.077,00	-2.065.000,00	-2.949.945,40	-2.001.339,40	948.606,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	171.909,35	-485.000,00	-1.369.945,40	-961.012,21	408.933,19
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120011_11 - Erweiterung des Kiga Magdeburger Str., HS III (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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.000,00	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120011_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098.486,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.098.486,35	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	-1.368.002,55	0,00	-141.437,70	-261.408,60	119.970,90
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-36.116,99	-23.371,59	-12.745,40
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.273.126,45	0,00	-58.203,87	-191.117,80	132.913,93
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-94.876,10	0,00	-47.116,84	-46.919,21	-197,63
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-606,90	-606,90	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-606,90	-606,90	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-269.516,20	0,00	-142.044,60	-262.015,50	119.970,90
A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.500,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.034.327,45	545.672,55
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	850.500,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.034.327,45	545.672,55
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.977,87	-2.000.000,00	-2.799.697,39	-1.732.975,51	-1.066.721,88
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-59.824,72	-35.281,62	-24.543,10
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-403.977,87	-2.000.000,00	-2.459.872,67	-1.681.033,90	-778.838,77
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	-16.659,99	-263.340,01
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	446.522,13	-420.000,00	-1.219.697,39	-698.648,06	-521.049,33

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
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.999,74	-5.999,74
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.999,74	-5.999,74
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-854,76	0,00	-854,76
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	-203,41	0,00	-203,41
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-651,35	0,00	-651,35
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-96,58	0,00	-7.348,65	-6.348,39	-1.000,26
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-96,58	0,00	-7.348,65	-6.348,39	-1.000,26
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-96,58	-65.000,00	-8.203,41	-348,65	-7.854,76

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	129.507,28	16.100,00	16.100,00	56.714,36	40.614,36
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.153,00	16.100,00	16.100,00	17.857,61	1.757,61
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	113.354,28	0,00	0,00	38.856,75	38.856,75
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	2.544,85	0,00	0,00	850,68	850,68
4411010000 Kaltmiete	110,00	0,00	0,00	105,00	105,00
4411020000 Nebenkosten	2.434,85	0,00	0,00	745,68	745,68
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343,72	0,00	0,00	1.158,73	1.158,73
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.071,81	0,00	0,00	1.158,73	1.158,73
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	2.072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	136.395,85	16.100,00	16.100,00	58.723,77	42.623,77
11 Personalaufwendungen	-75.366,47	-83.606,45	-83.606,45	-72.340,12	11.266,33
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618,11	-1.618,11	-1.734,09	-115,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.823,38	-62.759,02	-62.759,02	-53.986,15	8.772,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.628,61	-3.966,22	-3.966,22	-3.674,21	292,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.585,91	-15.263,10	-15.263,10	-12.945,67	2.317,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.851,05	-95.000,00	-172.230,11	-112.883,49	59.346,62
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-104.252,61	0,00	104.252,61
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-101.294,27	0,00	0,00	-33.391,54	-33.391,54
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-971,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-731,99	0,00	0,00	-878,76	-878,76
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.413,76	0,00	0,00	-3.739,91	-3.739,91
5211090000 Sonstiges	-2.943,20	0,00	0,00	-846,54	-846,54
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785,34	-70.000,00	-67.977,50	615,76	68.593,26
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.919,70	0,00	0,00	-17.758,29	-17.758,29
5241020000 Heizung	-16.322,14	0,00	0,00	-24.291,38	-24.291,38
5241030000 Strom	-22.924,52	0,00	0,00	-29.032,52	-29.032,52
5241040000 Gebäudereinigung	-1.713,60	0,00	0,00	-2.910,65	-2.910,65
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-402,15	0,00	0,00	-506,18	-506,18
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-143,48	-143,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.475,00	-61.900,00	-61.900,00	-62.673,61	-773,61
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.475,00	-61.900,00	-61.900,00	-62.673,61	-773,61
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,42	-5.000,00	-5.000,00	-4.904,46	95,54
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-2.072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	-4.428,18	-5.000,00	-5.000,00	-4.904,46	95,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-306.192,94	-245.506,45	-322.736,56	-252.801,68	69.934,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.797,09	-229.406,45	-306.636,56	-194.077,91	112.558,65
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN	-169.797,09	-229.406,45	-306.636,56	-194.077,91	112.558,65

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120012 Sportheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-169.797,09	-229.406,45	-306.636,56	-194.077,91	112.558,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	169.797,09	229.406,45	229.406,45	194.077,91	-35.328,54
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.797,09	229.406,45	229.406,45	194.077,91	-35.328,54
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-77.230,11	0,00	77.230,11
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-77.230,11	0,00	77.230,11

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	120,00	0,00	0,00	3.275,53	3.275,53
6411000000 EZ Mieten, Pachten	120,00	0,00	0,00	3.275,53	3.275,53
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.343,72	0,00	0,00	1.499,57	1.499,57
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.271,48	0,00	0,00	1.499,57	1.499,57
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	2.072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.463,72	0,00	0,00	4.775,10	4.775,10
10 Personalauszahlungen	-75.146,22	-83.606,45	-83.606,45	-72.477,47	11.128,98
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.331,32	-1.618,11	-1.618,11	-1.664,34	-46,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-55.600,69	-62.759,02	-62.759,02	-54.192,96	8.566,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.628,30	-3.966,22	-3.966,22	-3.674,50	291,72
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.585,91	-15.263,10	-15.263,10	-12.945,67	2.317,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.392,24	-95.000,00	-172.230,11	-97.129,73	75.100,38
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119.541,40	-25.000,00	-104.252,61	-38.935,73	65.316,88
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.850,84	-70.000,00	-67.977,50	-58.194,00	9.783,50
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	-6.500,42	-5.000,00	-5.000,00	-4.904,46	95,54
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-2.072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000000 AZ Versicherungen	-4.428,18	-5.000,00	-5.000,00	-4.904,46	95,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.038,88	-183.606,45	-260.836,56	-174.511,66	86.324,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-242.575,16	-183.606,45	-260.836,56	-169.736,56	91.100,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-7.500,00	-70.000,00	-28.800,00	-61.647,50	-32.847,50
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.500,00	-70.000,00	-28.800,00	-61.647,50	-32.847,50
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
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-7.500,00	-70.000,00	-28.800,00	-61.647,50	-32.847,50
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.500,00	-70.000,00	-28.800,00	-61.647,50	-32.847,50
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120012_04 - Kernsanierung Sportheim 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	0,00	0,00	-53.850,00	53.850,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-53.850,00	53.850,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-53.850,00	53.850,00

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-7.500,00	-70.000,00	-28.800,00	-7.797,50	-21.002,50
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.500,00	-70.000,00	-28.800,00	-7.797,50	-21.002,50
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-7.500,00	-70.000,00	-28.800,00	-7.797,50	-21.002,50

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	9.532,00	9.500,00	9.500,00	9.532,00	32,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	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	200,85	0,00	0,00	191,11	191,11
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	200,85	0,00	0,00	191,11	191,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.732,85	9.500,00	9.500,00	9.723,11	223,11
11 Personalaufwendungen	-9.149,22	-12.141,63	-12.141,63	-9.236,65	2.904,98
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,15	-539,31	-539,31	-578,04	-38,73
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.503,37	-9.029,27	-9.029,27	-6.722,57	2.306,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-505,32	-685,61	-685,61	-530,66	154,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.364,38	-1.887,44	-1.887,44	-1.405,38	482,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.034,86	-20.000,00	-20.000,00	-10.954,73	9.045,27
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-388,19	0,00	0,00	-2.796,54	-2.796,54
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-36,16	0,00	0,00	-50,99	-50,99
5211090000 Sonstiges	-812,77	0,00	0,00	-2.011,03	-2.011,03
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241030000 Strom	-6.094,26	0,00	0,00	-6.043,88	-6.043,88
5241040000 Gebäudereinigung	-661,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5241090000 Sonstiges	-41,84	0,00	0,00	-52,29	-52,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.001,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.001,00	99,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.001,00	99,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,90	-1.000,00	-1.000,00	-287,19	712,81
5446000000 Versicherungen	-270,90	-1.000,00	-1.000,00	-287,19	712,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.455,98	-81.241,63	-81.241,63	-68.479,57	12.762,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.723,13	-71.741,63	-71.741,63	-58.756,46	12.985,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.723,13	-71.741,63	-71.741,63	-58.756,46	12.985,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-55.723,13	-71.741,63	-71.741,63	-58.756,46	12.985,17
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	55.723,13	71.741,63	71.741,63	58.756,46	-12.985,17
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.723,13	71.741,63	71.741,63	58.756,46	-12.985,17
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	200,85	0,00	0,00	191,11	191,11
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	200,85	0,00	0,00	191,11	191,11
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,85	0,00	0,00	191,11	191,11
10 Personalauszahlungen	-9.106,77	-12.141,63	-12.141,63	-9.264,20	2.877,43
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-777,07	-539,31	-539,31	-584,84	-45,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.460,05	-9.029,27	-9.029,27	-6.743,29	2.285,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-505,27	-685,61	-685,61	-530,69	154,92
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.364,38	-1.887,44	-1.887,44	-1.405,38	482,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.695,45	-20.000,00	-20.000,00	-10.734,11	9.265,89
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.237,12	-10.000,00	-10.000,00	-4.858,56	5.141,44
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.458,33	-10.000,00	-10.000,00	-5.875,55	4.124,45
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	-270,90	-1.000,00	-1.000,00	-287,19	712,81
7446000000 AZ Versicherungen	-270,90	-1.000,00	-1.000,00	-287,19	712,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.073,12	-33.141,63	-33.141,63	-20.285,50	12.856,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.872,27	-33.141,63	-33.141,63	-20.094,39	13.047,24
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.205,15	1.000,00	1.000,00	1.332,57	332,57
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205,15	1.000,00	1.000,00	1.332,57	332,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,15	0,00	0,00	26,18	26,18
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	21,15	0,00	0,00	26,18	26,18
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.226,30	1.000,00	1.000,00	1.358,75	358,75
11 Personalaufwendungen	-9.148,81	-12.141,17	-12.141,17	-10.158,97	1.982,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-776,15	-539,31	-539,31	-578,98	-39,67
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.503,06	-9.028,91	-9.028,91	-7.625,95	1.402,96
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-505,30	-685,61	-685,61	-535,67	149,94
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.364,30	-1.887,34	-1.887,34	-1.418,37	468,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.017,14	-20.000,00	-20.000,00	-12.085,45	7.914,55
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	-759,41	-759,41
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.813,27	0,00	0,00	-6.915,52	-6.915,52
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-205,55	0,00	0,00	-84,56	-84,56
5211090000 Sonstiges	-559,78	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	-557,40	0,00	0,00	-1.088,23	-1.088,23
5241030000 Strom	-611,14	0,00	0,00	-702,93	-702,93
5241040000 Gebäudereinigung	-1.244,76	0,00	0,00	-2.506,88	-2.506,88
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-25,24	0,00	0,00	-27,92	-27,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.186,00	14,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.186,00	14,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,00	-1.000,00	-1.000,00	-136,44	863,56
5446000000 Versicherungen	-128,00	-1.000,00	-1.000,00	-136,44	863,56
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.479,95	-38.341,17	-38.341,17	-27.566,86	10.774,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.253,65	-37.341,17	-37.341,17	-26.208,11	11.133,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.253,65	-37.341,17	-37.341,17	-26.208,11	11.133,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-23.253,65	-37.341,17	-37.341,17	-26.208,11	11.133,06
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
29 ERGEBNIS	-23.253,65	-37.341,17	-37.341,17	-26.208,11	11.133,06
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.253,65	-37.341,17	-37.341,17	-26.208,11	11.133,06

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	1.205,15	1.000,00	1.000,00	1.332,57	332,57
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205,15	1.000,00	1.000,00	1.332,57	332,57
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,15	0,00	0,00	26,18	26,18
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	21,15	0,00	0,00	26,18	26,18
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.226,30	1.000,00	1.000,00	1.358,75	358,75
10 Personalauszahlungen	-9.106,43	-12.141,17	-12.141,17	-10.177,38	1.963,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-777,13	-539,31	-539,31	-585,54	-46,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.459,75	-9.028,91	-9.028,91	-7.637,79	1.391,12
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-505,25	-685,61	-685,61	-535,68	149,93
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.364,30	-1.887,34	-1.887,34	-1.418,37	468,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.297,25	-20.000,00	-20.000,00	-11.183,93	8.816,07
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.580,26	-10.000,00	-10.000,00	-7.759,49	2.240,51
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.716,99	-10.000,00	-10.000,00	-3.424,44	6.575,56
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	-128,00	-1.000,00	-1.000,00	-136,44	863,56
7446000000 AZ Versicherungen	-128,00	-1.000,00	-1.000,00	-136,44	863,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.531,68	-33.141,17	-33.141,17	-21.497,75	11.643,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.305,38	-32.141,17	-32.141,17	-20.139,00	12.002,17
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	14.350,00	19.000,00	19.000,00	28.170,00	9.170,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.350,00	19.000,00	19.000,00	28.170,00	9.170,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,28	2.000,00	2.000,00	420,74	-1.579,26
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	42,50	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	289,78	0,00	0,00	420,74	420,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	25.431,08	23.900,00	23.900,00	31.562,74	7.662,74
11 Personalaufwendungen	-23.933,45	-28.147,69	-28.147,69	-22.705,68	5.442,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.552,47	-1.078,86	-1.078,86	-1.156,16	-77,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.337,48	-20.943,64	-20.943,64	-16.749,10	4.194,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.321,62	-1.584,57	-1.584,57	-1.318,14	266,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.721,88	-4.540,62	-4.540,62	-3.482,28	1.058,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.686,82	-55.000,00	-40.200,00	-34.450,17	5.749,83
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.223,20	-25.000,00	-15.200,00	0,00	15.200,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-35.422,28	0,00	0,00	-6.940,30	-6.940,30
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-717,90	0,00	0,00	-112,12	-112,12
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.250,39	0,00	0,00	-1.354,03	-1.354,03
5211090000 Sonstiges	-1.380,65	0,00	0,00	-868,68	-868,68
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.721,94	0,00	0,00	-8.995,69	-8.995,69
5241020000 Heizung	-875,64	0,00	0,00	-486,74	-486,74
5241030000 Strom	-7.346,52	0,00	0,00	-6.914,93	-6.914,93
5241040000 Gebäudereinigung	-3.422,20	0,00	0,00	-7.551,83	-7.551,83
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-267,75	0,00	0,00	-322,85	-322,85
5241090000 Sonstiges	-21,30	0,00	0,00	-903,00	-903,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.248,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.247,00	53,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.248,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.247,00	53,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796,60	-4.000,00	-4.000,00	-2.650,18	1.349,82
5446000000 Versicherungen	-3.796,60	-4.000,00	-4.000,00	-2.650,18	1.349,82
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.664,87	-125.447,69	-110.647,69	-98.053,03	12.594,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.233,79	-101.547,69	-86.747,69	-66.490,29	20.257,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.233,79	-101.547,69	-86.747,69	-66.490,29	20.257,40
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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-85.233,79	-101.547,69	-86.747,69	-66.490,29	20.257,40
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	85.233,79	101.547,69	101.547,69	66.490,29	-35.057,40
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.233,79	101.547,69	101.547,69	66.490,29	-35.057,40
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	13.185,00	19.000,00	19.000,00	25.125,00	6.125,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.185,00	19.000,00	19.000,00	25.125,00	6.125,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332,28	2.000,00	2.000,00	873,84	-1.126,16
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	332,28	2.000,00	2.000,00	873,84	-1.126,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.517,28	21.000,00	21.000,00	25.998,84	4.998,84
10 Personalauszahlungen	-23.812,77	-28.147,69	-28.147,69	-22.773,07	5.374,62
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.554,31	-1.078,86	-1.078,86	-1.169,76	-90,90
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.215,11	-20.943,64	-20.943,64	-16.802,82	4.140,82
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.321,47	-1.584,57	-1.584,57	-1.318,21	266,36
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.721,88	-4.540,62	-4.540,62	-3.482,28	1.058,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.109,17	-60.100,00	-45.300,00	-34.637,29	10.662,71
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.314,82	-30.100,00	-20.300,00	-8.983,60	11.316,40
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.794,35	-30.000,00	-25.000,00	-25.653,69	-653,69
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	-3.796,60	-4.000,00	-4.000,00	-3.958,17	41,83
7446000000 AZ Versicherungen	-3.796,60	-4.000,00	-4.000,00	-3.958,17	41,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.718,54	-92.247,69	-77.447,69	-61.368,53	16.079,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.201,26	-71.247,69	-56.447,69	-35.369,69	21.078,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120016 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	24.839,00	24.800,00	24.800,00	24.839,00	39,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	24.800,00	24.800,00	24.839,00	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	488,72	0,00	0,00	576,70	576,70
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	488,72	0,00	0,00	576,70	576,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	25.327,72	24.800,00	24.800,00	25.415,70	615,70
11 Personalaufwendungen	-21.221,69	-24.456,10	-24.456,10	-21.468,19	2.987,91
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.552,47	-1.078,86	-1.078,86	-1.156,16	-77,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.277,60	-18.160,41	-18.160,41	-15.774,26	2.386,15
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.187,20	-1.395,88	-1.395,88	-1.241,93	153,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.204,42	-3.820,95	-3.820,95	-3.295,84	525,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.543,15	-55.000,00	-108.242,14	-84.428,21	23.813,93
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-353.400,00	-25.000,00	-48.242,14	-118,42	48.123,72
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.139,07	0,00	0,00	-37.395,40	-37.395,40
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-243,16	-243,16
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-3.800,82	0,00	0,00	-6.033,61	-6.033,61
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-8.901,85	0,00	0,00	-11.244,49	-11.244,49
5211090000 Sonstiges	-383,81	0,00	0,00	-472,10	-472,10
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.074,37	0,00	0,00	-5.814,69	-5.814,69
5241020000 Heizung	-25.533,17	0,00	0,00	-4.244,91	-4.244,91
5241030000 Strom	-10.185,93	0,00	0,00	-9.356,07	-9.356,07
5241040000 Gebäudereinigung	-4.948,13	0,00	0,00	-8.040,63	-8.040,63
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.030,84	0,00	0,00	-1.121,08	-1.121,08
5241090000 Sonstiges	-145,16	0,00	0,00	-343,65	-343,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.780,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.967,00	-367,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.780,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.967,00	-367,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.151,61	-12.000,00	-12.000,00	-9.205,53	2.794,47
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5422010000 Kaltmiete	-7.632,00	0,00	0,00	-7.632,00	-7.632,00
5446000000 Versicherungen	-1.519,61	-2.000,00	-2.000,00	-1.573,53	426,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-507.696,45	-139.056,10	-192.298,24	-163.068,93	29.229,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.368,73	-114.256,10	-167.498,24	-137.653,23	29.845,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-482.368,73	-114.256,10	-167.498,24	-137.653,23	29.845,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-482.368,73	-114.256,10	-167.498,24	-137.653,23	29.845,01
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	482.368,73	114.256,10	114.256,10	137.653,23	23.397,13

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120016 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.368,73	114.256,10	114.256,10	137.653,23	23.397,13
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-53.242,14	0,00	53.242,14
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-53.242,14	0,00	53.242,14

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	488,72	0,00	0,00	690,61	690,61
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	488,72	0,00	0,00	690,61	690,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488,72	0,00	0,00	690,61	690,61
10 Personalauszahlungen	-21.121,03	-24.456,10	-24.456,10	-21.532,13	2.923,97
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.554,31	-1.078,86	-1.078,86	-1.169,76	-90,90
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.175,22	-18.160,41	-18.160,41	-15.824,53	2.335,88
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.187,08	-1.395,88	-1.395,88	-1.242,00	153,88
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.204,42	-3.820,95	-3.820,95	-3.295,84	525,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.587,49	-55.000,00	-108.242,14	-92.004,34	16.237,80
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.069,45	-25.000,00	-48.242,14	-58.548,22	-10.306,08
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.518,04	-30.000,00	-60.000,00	-33.456,12	26.543,88
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	-9.151,61	-12.000,00	-12.000,00	-9.205,53	2.794,47
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-7.632,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.632,00	2.368,00
7446000000 AZ Versicherungen	-1.519,61	-2.000,00	-2.000,00	-1.573,53	426,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.860,13	-91.456,10	-144.698,24	-122.742,00	21.956,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.371,41	-91.456,10	-144.698,24	-122.051,39	22.646,85
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-3.200,00	-3.200,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.200,00	-3.200,00	15.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-18.200,00	-3.200,00	15.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120016 Bauhof (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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-3.200,00	-3.200,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-18.200,00	-3.200,00	-15.000,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	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	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
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-5.755,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-5.058,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-697,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-5.755,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.755,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		-5.755,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-5.058,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-697,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-5.755,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120018 Festhalle (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	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	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
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-3.000,00	0,00	3.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.448,58	-100.000,00	-167.051,42	-384,12	166.667,30
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-31.448,58	-50.000,00	-72.051,42	-384,12	71.667,30
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-50.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-31.448,58	-100.000,00	-170.051,42	-384,12	169.667,30
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.448,58	-100.000,00	-170.051,42	-384,12	169.667,30
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (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
		2021	2022	2022	2022	2022
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-31.448,58	-100.000,00	-167.051,42	-384,12	-166.667,30
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-31.448,58	-50.000,00	-72.051,42	-384,12	-71.667,30
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-50.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-31.448,58	-100.000,00	-170.051,42	-384,12	-169.667,30

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	76.390,00	890,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.579,00	75.500,00	75.500,00	76.390,00	890,00
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	3.997,41	6.000,00	6.000,00	5.628,92	-371,08
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4411010000 Kaltmiete	2.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4411020000 Nebenkosten	1.247,41	0,00	0,00	3.878,92	3.878,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,76	0,00	0,00	415,37	415,37
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	256,76	0,00	0,00	415,37	415,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	79.833,17	81.500,00	81.500,00	82.434,29	934,29
11 Personalaufwendungen	-43.072,81	-46.936,22	-46.936,22	-42.080,87	4.855,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618,11	-1.618,11	-1.734,09	-115,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.942,62	-35.476,57	-35.476,57	-31.891,31	3.585,26
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.993,33	-2.241,92	-2.241,92	-1.995,98	245,94
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.808,29	-7.599,62	-7.599,62	-6.459,49	1.140,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.753,71	-348.445,00	-526.228,49	-298.450,07	227.778,42
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-307.445,00	-485.228,49	0,00	485.228,49
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-27.722,26	0,00	0,00	-219.071,02	-219.071,02
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-21.927,51	0,00	0,00	-38.978,88	-38.978,88
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-810,04	0,00	0,00	-756,29	-756,29
5211090000 Sonstiges	-1.295,08	0,00	0,00	-1.130,51	-1.130,51
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.119,02	0,00	0,00	-4.383,86	-4.383,86
5241020000 Heizung	-13.454,36	0,00	0,00	-12.780,85	-12.780,85
5241030000 Strom	-7.733,02	0,00	0,00	-8.575,53	-8.575,53
5241040000 Gebäudereinigung	-10.534,56	0,00	0,00	-12.739,27	-12.739,27
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-30,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5241090000 Sonstiges	-127,02	0,00	0,00	-33,86	-33,86
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.264,00	-91.300,00	-91.300,00	-92.189,00	-889,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-91.264,00	-91.300,00	-91.300,00	-92.189,00	-889,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.373,93	-7.400,00	-7.400,00	-5.917,32	1.482,68
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5446000000 Versicherungen	-5.373,93	-5.400,00	-5.400,00	-5.917,32	-517,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.464,45	-494.081,22	-671.864,71	-438.637,26	233.227,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.631,28	-412.581,22	-590.364,71	-356.202,97	234.161,74
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.631,28	-412.581,22	-590.364,71	-356.202,97	234.161,74
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-147.631,28	-412.581,22	-590.364,71	-356.202,97	234.161,74

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	147.631,28	412.581,22	412.581,22	356.202,97	-56.378,25
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.631,28	412.581,22	412.581,22	356.202,97	-56.378,25
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-177.783,49	0,00	177.783,49
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-177.783,49	0,00	177.783,49

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	3.997,41	6.000,00	6.000,00	5.628,92	-371,08
6411000000 EZ Mieten, Pachten	3.997,41	6.000,00	6.000,00	5.628,92	-371,08
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,76	0,00	0,00	467,58	467,58
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	256,76	0,00	0,00	467,58	467,58
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.254,17	6.000,00	6.000,00	6.096,50	96,50
10 Personalauszahlungen	-42.864,37	-46.936,22	-46.936,22	-42.198,30	4.737,92
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.331,32	-1.618,11	-1.618,11	-1.664,34	-46,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.731,63	-35.476,57	-35.476,57	-32.078,29	3.398,28
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.993,13	-2.241,92	-2.241,92	-1.996,18	245,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.808,29	-7.599,62	-7.599,62	-6.459,49	1.140,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.111,79	-348.445,00	-526.228,49	-233.557,24	292.671,25
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.916,19	-307.445,00	-485.228,49	-198.027,84	287.200,65
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.195,60	-40.000,00	-40.000,00	-35.529,40	4.470,60
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-40,56	-40,56
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	40,56	40,56
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.373,93	-7.400,00	-7.400,00	-5.917,32	1.482,68
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	-5.373,93	-5.400,00	-5.400,00	-5.917,32	-517,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.350,09	-402.781,22	-580.564,71	-281.672,86	298.891,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.095,92	-396.781,22	-574.564,71	-275.576,36	298.988,35
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	250.000,00	250.000,00	48.000,00	-202.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	250.000,00	250.000,00	48.000,00	-202.000,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	24.000,00	250.000,00	250.000,00	48.000,00	-202.000,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-261.647,42	-1.181.555,00	-1.262.360,69	-491.905,17	770.455,52
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-261.647,42	-1.181.555,00	-1.262.360,69	-491.905,17	770.455,52
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.471,96	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-264.119,38	-1.181.555,00	-1.262.360,69	-491.905,17	770.455,52

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120019 Bürgerhäuser (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-240.119,38	-931.555,00	-1.012.360,69	-443.905,17	568.455,52
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	250.000,00	250.000,00	48.000,00	202.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	24.000,00	250.000,00	250.000,00	48.000,00	202.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.647,42	-1.171.555,00	-1.252.360,69	-491.905,17	-760.455,52
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-141.647,42	-1.171.555,00	-1.252.360,69	-491.905,17	-760.455,52
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-120.119,38	-921.555,00	-1.002.360,69	-443.905,17	-558.455,52
A120019_07 - Erweiterung der Bürgerhalle Horst (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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.000,00	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120019_08 - Erweiterung BH Alte Schule Schleiden (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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.000,00	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-60.000,00	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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	132.403,22	100.000,00	100.000,00	100.237,75	237,75
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4411010000 Kaltmiete	57.757,72	0,00	0,00	48.422,80	48.422,80
4411020000 Nebenkosten	74.645,50	0,00	0,00	51.814,95	51.814,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,49	0,00	0,00	3.991,36	3.991,36
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	677,28	0,00	0,00	1.329,25	1.329,25
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.387,66	0,00	0,00	982,50	982,50
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	416,55	0,00	0,00	1.679,61	1.679,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000,00	165.000,00	411.614,52	246.614,52
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000,00	165.000,00	411.614,52	246.614,52
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	552.823,31	343.600,00	343.600,00	594.487,63	250.887,63
11 Personalaufwendungen	-63.582,54	-67.986,16	-67.986,16	-64.035,08	3.951,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.104,85	-2.157,58	-2.157,58	-2.312,25	-154,67
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.062,71	-51.177,11	-51.177,11	-48.020,35	3.156,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.657,83	-3.964,87	-3.964,87	-3.760,21	204,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.757,15	-10.686,60	-10.686,60	-9.942,27	744,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.921,55	-85.000,00	-95.000,00	-84.508,00	10.492,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-7.383,90	0,00	0,00	-21.829,90	-21.829,90
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.384,91	0,00	0,00	-2.419,60	-2.419,60
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-18.510,89	0,00	0,00	-14.166,89	-14.166,89
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.318,97	0,00	0,00	-650,97	-650,97
5211090000 Sonstiges	-1.225,24	0,00	0,00	-539,14	-539,14
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.741,16	0,00	0,00	-8.935,11	-8.935,11
5241020000 Heizung	-22.085,55	0,00	0,00	-14.452,01	-14.452,01
5241030000 Strom	-7.280,04	0,00	0,00	-8.818,69	-8.818,69
5241040000 Gebäudereinigung	-7.767,35	0,00	0,00	-12.465,37	-12.465,37
5241090000 Sonstiges	-223,54	0,00	0,00	-218,11	-218,11
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-12,21	-12,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.188,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.188,00	12,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.188,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.188,00	12,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.098,03	-21.400,00	-21.400,00	-19.161,11	2.238,89
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
5422020000 Nebenkosten	-5.719,62	0,00	0,00	-2.023,64	-2.023,64
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-416,55	0,00	0,00	-1.679,61	-1.679,61
5445000000 Sonstige Steuern	-3.298,23	-3.400,00	-3.400,00	-2.571,68	828,32
5446000000 Versicherungen	-11.663,63	-12.000,00	-12.000,00	-12.886,18	-886,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-250.790,12	-261.586,16	-271.586,16	-254.892,19	16.693,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	302.033,19	82.013,84	72.013,84	339.595,44	267.581,60

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	302.033,19	82.013,84	72.013,84	339.595,44	267.581,60
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	302.033,19	82.013,84	72.013,84	339.595,44	267.581,60
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
29 ERGEBNIS	302.033,19	82.013,84	72.013,84	339.595,44	267.581,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	302.033,19	82.013,84	72.013,84	339.595,44	267.581,60

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	134.724,22	100.000,00	100.000,00	100.237,75	237,75
6411000000 EZ Mieten, Pachten	134.724,22	100.000,00	100.000,00	100.237,75	237,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.403,12	0,00	0,00	3.941,51	3.941,51
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.986,57	0,00	0,00	2.340,94	2.340,94
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	416,55	0,00	0,00	1.600,57	1.600,57
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.127,34	100.000,00	100.000,00	104.179,26	4.179,26
10 Personalauszahlungen	-63.267,97	-67.986,16	-67.986,16	-64.187,40	3.798,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.108,53	-2.157,58	-2.157,58	-2.249,28	-91,70
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-46.744,83	-51.177,11	-51.177,11	-48.235,37	2.941,74
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.657,46	-3.964,87	-3.964,87	-3.760,48	204,39
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.757,15	-10.686,60	-10.686,60	-9.942,27	744,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.766,41	-85.000,00	-95.000,00	-87.407,82	7.592,18
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.798,74	-35.000,00	-45.000,00	-37.270,32	7.729,68
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.967,67	-50.000,00	-50.000,00	-50.125,29	-125,29
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-12,21	-12,21
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	-21.098,03	-21.400,00	-21.400,00	-19.082,07	2.317,93
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-5.719,62	-6.000,00	-6.000,00	-2.023,64	3.976,36
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-416,55	0,00	0,00	-1.600,57	-1.600,57
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-3.298,23	-3.400,00	-3.400,00	-2.571,68	828,32
7446000000 AZ Versicherungen	-11.663,63	-12.000,00	-12.000,00	-12.886,18	-886,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.132,41	-174.386,16	-184.386,16	-170.677,29	13.708,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.005,07	-74.386,16	-84.386,16	-66.498,03	17.888,13
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-10.684,32	0,00	10.684,32
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.684,32	0,00	10.684,32
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-862,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-862,75	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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120021 Sonstige Gebäude (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-862,75	0,00	-10.684,32	0,00	10.684,32
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-862,75	0,00	-10.684,32	0,00	10.684,32
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120021_02 - Haus Lennartz - Erweiterung Café (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	-10.684,32	0,00	-10.684,32
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-862,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-862,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-862,75	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	320.391,31	183.400,00	183.400,00	371.132,75	187.732,75
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	10.139,33	10.139,33
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188.683,00	183.400,00	183.400,00	191.279,00	7.879,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	104.031,91	0,00	0,00	169.714,42	169.714,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.981,54	13.000,00	13.000,00	505.107,62	492.107,62
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
4411020000 Nebenkosten	1.127.728,54	0,00	0,00	504.995,69	504.995,69
4421000000 Erträge aus Verkauf	253,00	0,00	0,00	111,93	111,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,16	850.000,00	850.000,00	10.402,56	-839.597,44
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	103,63	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.242,50	0,00	0,00	1.749,66	1.749,66
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	3.518,03	0,00	0,00	4.677,60	4.677,60
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	3.720,27	3.720,27
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	255,03	255,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.453.357,01	1.046.400,00	1.046.400,00	886.642,93	-159.757,07
11 Personalaufwendungen	-140.903,78	-161.145,03	-161.145,03	-142.776,38	18.368,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.209,66	-4.854,53	-4.854,53	-4.624,66	229,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-104.525,79	-121.219,54	-121.219,54	-107.197,56	14.021,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.108,29	-9.389,85	-9.389,85	-8.378,35	1.011,50
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.060,04	-25.681,11	-25.681,11	-22.575,81	3.105,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-756.197,43	-430.000,00	-441.225,11	-749.096,19	-307.871,08
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.015,90	-90.000,00	-101.225,11	-213.611,61	-112.386,50
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-232.189,83	0,00	0,00	-88.327,36	-88.327,36
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-19.872,05	0,00	0,00	-26.204,78	-26.204,78
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-61.731,40	0,00	0,00	-53.801,88	-53.801,88
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.320,30	0,00	0,00	-3.056,54	-3.056,54
5211090000 Sonstiges	-1.995,89	0,00	0,00	-5.491,81	-5.491,81
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-35.581,38	0,00	0,00	-38.454,64	-38.454,64
5241020000 Heizung	-96.134,92	0,00	0,00	-82.088,06	-82.088,06
5241030000 Strom	-50.190,52	0,00	0,00	-53.256,14	-53.256,14
5241040000 Gebäudereinigung	-165.209,22	0,00	0,00	-182.101,06	-182.101,06
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.767,35	0,00	0,00	-2.169,47	-2.169,47
5241090000 Sonstiges	-188,67	0,00	0,00	-462,89	-462,89
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-69,95	-69,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.100,33	-274.600,00	-274.600,00	-290.060,00	-15.460,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.100,33	-274.600,00	-274.600,00	-290.060,00	-15.460,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.178,77	-18.500,00	-19.231,93	-22.952,20	-3.720,27
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-3.720,27	-3.720,27
5446000000 Versicherungen	-18.178,77	-18.500,00	-19.231,93	-19.231,93	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.205.380,31	-884.245,03	-896.202,07	-1.204.884,77	-308.682,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	247.976,70	162.154,97	150.197,93	-318.241,84	-468.439,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	247.976,70	162.154,97	150.197,93	-318.241,84	-468.439,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-56.951,52	0,00	0,00	-44.045,37	-44.045,37
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-56.951,52	0,00	0,00	-44.045,37	-44.045,37
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.951,52	0,00	0,00	-44.045,37	-44.045,37
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	191.025,18	162.154,97	150.197,93	-362.287,21	-512.485,14
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	362.287,21	362.287,21
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	362.287,21	362.287,21
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-191.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	162.154,97	150.197,93	0,00	-150.197,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	162.154,97	150.197,93	0,00	-150.197,93

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	27.676,40	0,00	0,00	10.139,33	10.139,33
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	10.139,33	10.139,33
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.401,09	13.000,00	13.000,00	746.151,83	733.151,83
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.110.634,07	13.000,00	13.000,00	746.039,90	733.039,90
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	-232,98	0,00	0,00	111,93	111,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.895,83	850.000,00	850.000,00	6.525,05	-843.474,95
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	103,63	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.760,53	0,00	0,00	6.270,02	6.270,02
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	31,67	0,00	0,00	255,03	255,03
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.093,32	863.000,00	863.000,00	762.816,21	-100.183,79
10 Personalauszahlungen	-140.260,65	-161.145,03	-161.145,03	-143.245,46	17.899,57
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.217,04	-4.854,53	-4.854,53	-4.679,01	175,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-103.876,03	-121.219,54	-121.219,54	-107.611,79	13.607,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.107,54	-9.389,85	-9.389,85	-8.378,85	1.011,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.060,04	-25.681,11	-25.681,11	-22.575,81	3.105,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-617.298,04	-1.321.700,00	-1.332.925,11	-563.883,59	769.041,52
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-295.439,81	-981.700,00	-992.925,11	-193.559,89	799.365,22
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-321.858,23	-340.000,00	-340.000,00	-370.253,75	-30.253,75
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-69,95	-69,95
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	-18.178,77	-18.500,00	-19.231,93	-120.228,82	-100.996,89
7446000000 AZ Versicherungen	-18.178,77	-18.500,00	-19.231,93	-19.231,93	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-100.996,89	-100.996,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.737,46	-1.501.345,03	-1.513.302,07	-827.357,87	685.944,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	367.355,86	-638.345,03	-650.302,07	-64.541,66	585.760,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.499,85	3.499,85
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.499,85	3.499,85
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	3.499,85	3.499,85
Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-186.119,81	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-186.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-4.100,00	-3.499,85	600,15
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-3.100,00	-3.499,85	-399,85
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-186.119,81	-102.000,00	-104.100,00	-3.499,85	100.600,15
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-186.119,81	-102.000,00	-104.100,00	0,00	104.100,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
A120025_01 - Aufzüge (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	-186.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-186.119,81	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-186.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A120025_02 - Schulhofsanierung (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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.499,85	-3.499,85
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.499,85	-3.499,85
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	-2.000,00	-4.100,00	-3.499,85	-600,15
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-3.100,00	-3.499,85	399,85
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-2.000,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120026 Förderschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	92.031,00	92.000,00	92.000,00	92.031,00	31,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	92.000,00	92.000,00	92.031,00	31,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.539,68	375.000,00	375.000,00	405.101,65	30.101,65
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
4411010000 Kaltmiete	262.140,48	0,00	0,00	262.140,48	262.140,48
4411020000 Nebenkosten	132.399,20	0,00	0,00	142.961,17	142.961,17
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,35	200,00	200,00	3.568,69	3.368,69
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	943,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	42,34	200,00	200,00	1.469,65	1.269,65
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.566,03	0,00	0,00	1.953,73	1.953,73
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	154,37	0,00	0,00	145,31	145,31
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
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	489.700,03	467.500,00	467.500,00	501.064,34	33.564,34
11 Personalaufwendungen	-70.567,83	-76.107,51	-76.107,51	-86.950,39	-10.842,88
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618,11	-1.618,11	-1.734,09	-115,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.226,08	-58.057,74	-58.057,74	-66.777,28	-8.719,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.124,00	-4.497,37	-4.497,37	-5.101,96	-604,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.889,18	-11.934,29	-11.934,29	-13.337,06	-1.402,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.307,22	-180.000,00	-169.767,51	-146.662,62	23.104,89
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000,00	-59.767,51	0,00	59.767,51
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-54.135,62	0,00	0,00	-5.131,59	-5.131,59
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-11.155,76	0,00	0,00	-12.322,39	-12.322,39
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.445,98	0,00	0,00	-3.732,08	-3.732,08
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.167,47	0,00	0,00	-1.503,26	-1.503,26
5211090000 Sonstiges	-2.091,73	0,00	0,00	-1.469,65	-1.469,65
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.872,19	0,00	0,00	-8.088,60	-8.088,60
5241020000 Heizung	-14.986,87	0,00	0,00	-30.417,08	-30.417,08
5241030000 Strom	-15.789,21	0,00	0,00	-17.076,87	-17.076,87
5241040000 Gebäudereinigung	-59.923,25	0,00	0,00	-66.378,31	-66.378,31
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-478,59	0,00	0,00	-414,23	-414,23
5241090000 Sonstiges	-260,55	0,00	0,00	-99,27	-99,27
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-29,29	-29,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.518,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.253,00	347,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.518,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.253,00	347,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.015,88	-8.100,00	-8.332,49	-8.332,49	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120026 Förderschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	-7.895,98	-8.100,00	-8.332,49	-8.332,49	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.408,93	-401.807,51	-391.807,51	-379.198,50	12.609,01
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.291,10	65.692,49	75.692,49	121.865,84	46.173,35
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	101.291,10	65.692,49	75.692,49	121.865,84	46.173,35
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	101.291,10	65.692,49	75.692,49	121.865,84	46.173,35
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
29 ERGEBNIS	101.291,10	65.692,49	75.692,49	121.865,84	46.173,35
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	101.291,10	65.692,49	75.692,49	121.865,84	46.173,35

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	60,00	60,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.028,20	375.000,00	375.000,00	416.613,13	41.613,13
6411000000 EZ Mieten, Pachten	383.028,20	375.000,00	375.000,00	416.613,13	41.613,13
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.671,98	200,00	200,00	4.195,06	3.995,06
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	943,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.608,37	200,00	200,00	3.895,38	3.695,38
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	299,68	299,68
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.700,18	375.200,00	375.200,00	420.868,19	45.668,19
10 Personalauszahlungen	-69.757,90	-76.107,51	-76.107,51	-87.225,82	-11.118,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.331,32	-1.618,11	-1.618,11	-1.664,34	-46,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-52.414,36	-58.057,74	-58.057,74	-67.122,05	-9.064,31
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.123,04	-4.497,37	-4.497,37	-5.102,37	-605,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.889,18	-11.934,29	-11.934,29	-13.337,06	-1.402,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.838,20	-180.000,00	-169.767,51	-146.100,41	23.667,10
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.408,28	-70.000,00	-59.767,51	-21.230,88	38.536,63
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.429,92	-110.000,00	-110.000,00	-124.840,24	-14.840,24
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-29,29	-29,29
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	-8.015,88	-8.100,00	-8.332,49	-8.332,49	0,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000000 AZ Versicherungen	-7.895,98	-8.100,00	-8.332,49	-8.332,49	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.611,98	-264.207,51	-254.207,51	-241.658,72	12.548,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	160.088,20	110.992,49	120.992,49	179.209,47	58.216,98
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-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
13 SUMME (investive Auszahlungen)		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	0,88	0,88
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
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	310,88	310,88
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	310,88	310,88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	311,76	311,76
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	-217,88	-217,88
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-217,88	-217,88
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
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-217,88	-217,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88
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
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (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
	2021	2022	2022	2022	2022
A120027_04 - Photovoltaikanlage Grundschule Kirchhoven (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	75.300,00	-75.300,00

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.050,31	225.400,00	0,00	281.755,97	56.355,97	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.733,27	485.100,00	0,00	682.598,64	197.498,64	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,10	3.000,00	0,00	464,00	-2.536,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.959,73	38.200,00	0,00	159.500,62	121.300,62	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	236.418,41	324.800,00	0,00	390.128,21	65.328,21	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.069.972,82	1.076.500,00	0,00	1.514.447,44	437.947,44	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.683.440,03	-1.683.017,88	0,00	-1.868.285,73	-185.267,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-377.498,47	-428.807,02	-15.457,02	-435.469,29	-6.662,27	-7.913,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-406.228,00	-370.400,00	0,00	-535.006,70	-164.606,70	0,00
15 Transferaufwendungen	-22.359,00	-23.423,00	0,00	-23.423,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.804,27	-790.076,30	-8.309,30	-770.066,67	20.009,63	-5.188,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.016.329,77	-3.295.724,20	-23.766,32	-3.632.251,39	-336.527,19	-13.102,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.946.356,95	-2.196.543,20	-23.766,32	-2.117.803,95	78.739,25	-13.102,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.946.356,95	-2.196.543,20	-23.766,32	-2.117.803,95	78.739,25	-13.102,30
23 Außerordentliche Erträge	378.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-213.879,85	0,00	0,00	-105.403,01	-105.403,01	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	164.777,71	0,00	0,00	-105.403,01	-105.403,01	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.781.579,24	-2.196.543,20	-23.766,32	-2.223.206,96	-26.663,76	-13.102,30
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-610.764,43	-314.047,69	0,00	-278.786,27	35.261,42	0,00
29 ERGEBNIS	-2.392.343,67	-2.510.590,89	-23.766,32	-2.501.993,23	8.597,66	-13.102,30
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.392.343,67	-2.510.590,89	-23.766,32	-2.501.993,23	8.597,66	-13.102,30

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.268,57	2.500,00	0,00	-19.601,32	-22.101,32	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	516.395,27	485.100,00	0,00	677.578,63	192.478,63	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,10	3.000,00	0,00	746,00	-2.254,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.810,71	38.200,00	0,00	139.464,13	101.264,13	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	225.778,06	320.400,00	0,00	383.181,69	62.781,69	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.063,71	849.200,00	0,00	1.181.369,13	332.169,13	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.676.542,82	-1.683.017,88	0,00	-1.870.413,83	-187.395,95	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-342.352,49	-428.807,02	-15.457,02	-457.240,15	-28.433,13	-7.913,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10,26	10,26	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.359,00	-23.423,00	0,00	-23.423,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-691.120,13	-790.076,30	-8.309,30	-832.606,62	-42.530,32	-5.188,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.732.374,44	-2.925.324,20	-23.766,32	-3.183.673,34	-258.349,14	-13.102,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.562.310,73	-2.076.124,20	-23.766,32	-2.002.304,21	73.819,99	-13.102,30
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.165,32	95.000,00	0,00	126.077,78	31.077,78	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	26.740,00	26.740,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	102.165,32	95.000,00	0,00	152.817,78	57.817,78	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-18.743,52	-47.019,16	0,00	0,00	47.019,16	-46.337,77
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-731.623,03	-2.035.852,43	-784.771,59	-703.260,57	1.332.591,86	-1.324.406,58
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-750.366,55	-2.082.871,59	-784.771,59	-703.260,57	1.379.611,02	-1.370.744,35
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-648.201,23	-1.987.871,59	-784.771,59	-550.442,79	1.437.428,80	-1.370.744,35
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	863,00	863,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	863,00	863,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.394,25	21.100,00	21.100,00	11.830,25	-9.269,75
4311000000 Verwaltungsgebühren	19.394,25	21.100,00	21.100,00	11.830,25	-9.269,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,30	6.200,00	6.200,00	6.239,74	39,74
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	199,85	0,00	0,00	543,33	543,33
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.125,45	6.200,00	6.200,00	5.696,41	-503,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.576,91	5.400,00	5.400,00	19.090,05	13.690,05
4561000000 Bußgelder	22.543,40	5.000,00	5.000,00	19.090,05	14.090,05
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,51	400,00	400,00	0,00	-400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	50.296,46	32.700,00	32.700,00	38.023,04	5.323,04
11 Personalaufwendungen	-198.339,61	-167.981,99	-167.981,99	-275.802,82	-107.820,83
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-58.588,53	-94.391,94	-94.391,94	-82.022,67	12.369,27
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-115.866,16	-59.533,60	-59.533,60	-153.551,25	-94.017,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.505,10	-1.308,15	-1.308,15	-8.692,52	-7.384,37
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.379,82	-12.748,30	-12.748,30	-31.536,38	-18.788,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.016,76	-15.000,00	-11.800,00	-10.402,91	1.397,09
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.219,47	-7.500,00	-6.300,00	-5.055,93	1.244,07
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.286,73	-786,73
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.797,29	-5.000,00	-3.000,00	-2.060,25	939,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.113,46	-201.100,00	-368.800,00	-368.696,43	103,57
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-746,97	-1.000,00	-1.000,00	-8.366,33	-7.366,33
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.960,49	-200.000,00	-367.700,00	-358.596,10	9.103,90
5445000000 Sonstige Steuern	-1.406,00	0,00	0,00	-1.734,00	-1.734,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.469,83	-384.081,99	-548.581,99	-655.765,16	-107.183,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.173,37	-351.381,99	-515.881,99	-617.742,12	-101.860,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.173,37	-351.381,99	-515.881,99	-617.742,12	-101.860,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-229.173,37	-351.381,99	-515.881,99	-617.742,12	-101.860,13
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
29 ERGEBNIS	-229.173,37	-351.381,99	-515.881,99	-617.742,12	-101.860,13

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.173,37	-351.381,99	-515.881,99	-617.742,12	-101.860,13

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	18.958,00	21.100,00	21.100,00	11.516,50	-9.583,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	18.958,00	21.100,00	21.100,00	11.516,50	-9.583,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.676,28	6.200,00	6.200,00	4.603,10	-1.596,90
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	211,09	211,09
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	8.676,28	6.200,00	6.200,00	4.392,01	-1.807,99
7 Sonstige Einzahlungen	26.134,25	5.400,00	5.400,00	19.252,16	13.852,16
6561000000 EZ Bußgelder	26.100,74	5.000,00	5.000,00	19.252,16	14.252,16
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,51	400,00	400,00	0,00	-400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.768,53	32.700,00	32.700,00	35.371,76	2.671,76
10 Personalauszahlungen	-199.297,50	-167.981,99	-167.981,99	-279.470,63	-111.488,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-60.472,34	-94.391,94	-94.391,94	-86.471,66	7.920,28
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-114.940,90	-59.533,60	-59.533,60	-152.771,41	-93.237,81
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.504,44	-1.308,15	-1.308,15	-8.691,18	-7.383,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.379,82	-12.748,30	-12.748,30	-31.536,38	-18.788,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.946,98	-15.000,00	-11.800,00	-10.615,73	1.184,27
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.219,47	-7.500,00	-6.300,00	-5.055,93	1.244,07
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.286,73	-786,73
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.727,51	-5.000,00	-3.000,00	-2.273,07	726,93
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	-65.935,46	-201.100,00	-368.800,00	-291.515,20	77.284,80
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-746,97	-1.000,00	-1.000,00	-8.366,33	-7.366,33
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-63.782,49	-200.000,00	-367.700,00	-281.726,87	85.973,13
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.406,00	0,00	0,00	-1.422,00	-1.422,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.179,94	-384.081,99	-548.581,99	-581.601,56	-33.019,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.411,41	-351.381,99	-515.881,99	-546.229,80	-30.347,81
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-51.765,00	-51.765,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-51.765,00	-51.765,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-51.765,00	-51.765,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-51.765,00	-51.765,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (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
	2021	2022	2022	2022	2022
B010001_01 - Anschaffung von Dienstwagen (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	0,00	-51.765,00	51.765,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-51.765,00	51.765,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-51.765,00	51.765,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-14.173,59	-15.186,53	-15.186,53	-11.219,15	3.967,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.173,59	-15.186,53	-15.186,53	-11.219,15	3.967,38
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	0,00	1.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-395,00	-200,00	-200,00	-629,28	-429,28
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-395,00	-200,00	-200,00	-629,28	-429,28
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.568,59	-16.386,53	-16.386,53	-11.848,43	4.538,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.568,59	-16.386,53	-16.386,53	-11.848,43	4.538,10
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.568,59	-16.386,53	-16.386,53	-11.848,43	4.538,10
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.568,59	-16.386,53	-16.386,53	-11.848,43	4.538,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-41.525,43	-59.680,28	-59.680,28	-42.656,21	17.024,07
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.525,43	-59.680,28	-59.680,28	-42.656,21	17.024,07
29 ERGEBNIS	-56.094,02	-76.066,81	-76.066,81	-54.504,64	21.562,17
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.094,02	-76.066,81	-76.066,81	-54.504,64	21.562,17

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-14.180,00	-15.186,53	-15.186,53	-10.244,42	4.942,11
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.180,00	-15.186,53	-15.186,53	-10.244,42	4.942,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.180,00	-16.186,53	-16.186,53	-10.244,42	5.942,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.180,00	-16.186,53	-16.186,53	-10.244,42	5.942,11
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-3.600,00	-3.600,00	-1.560,28	2.039,72
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.560,28	-460,28
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-1.560,28	2.039,72
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-1.560,28	2.039,72
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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	-3.600,00	-3.600,00	-1.560,28	-2.039,72
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.560,28	460,28
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		0,00	-3.600,00	-3.600,00	-1.560,28	-2.039,72

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	52,50	100,00	100,00	125,00	25,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	52,50	100,00	100,00	125,00	25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	52,50	100,00	100,00	125,00	25,00
11 Personalaufwendungen	-14.173,59	-15.927,56	-15.927,56	-11.219,15	4.708,41
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.173,59	-15.927,56	-15.927,56	-11.219,15	4.708,41
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	-1.299,00	-2.450,00	-2.450,00	-1.661,25	788,75
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.299,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.410,00	590,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-450,00	-450,00	-251,25	198,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.472,59	-18.377,56	-18.377,56	-12.880,40	5.497,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.420,09	-18.277,56	-18.277,56	-12.755,40	5.522,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.420,09	-18.277,56	-18.277,56	-12.755,40	5.522,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-15.420,09	-18.277,56	-18.277,56	-12.755,40	5.522,16
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
29 ERGEBNIS	-15.420,09	-18.277,56	-18.277,56	-12.755,40	5.522,16
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.420,09	-18.277,56	-18.277,56	-12.755,40	5.522,16

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	132,50	100,00	100,00	37,50	-62,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	132,50	100,00	100,00	37,50	-62,50
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,50	100,00	100,00	37,50	-62,50
10 Personalauszahlungen	-14.180,00	-15.927,56	-15.927,56	-10.244,42	5.683,14
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.180,00	-15.927,56	-15.927,56	-10.244,42	5.683,14
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	-1.299,00	-2.450,00	-2.450,00	-1.661,25	788,75
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.299,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.410,00	590,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-450,00	-450,00	-251,25	198,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.479,00	-18.377,56	-18.377,56	-11.905,67	6.471,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.346,50	-18.277,56	-18.277,56	-11.868,17	6.409,39
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gewerbewesen
Produkt: Gewerbewesen

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

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	12.056,44	26.200,00	26.200,00	71.073,44	44.873,44
4311000000 Verwaltungsgebühren	12.056,44	26.200,00	26.200,00	71.073,44	44.873,44
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.419,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.475,47	26.200,00	26.200,00	71.073,44	44.873,44
11 Personalaufwendungen	-60.334,23	-61.765,25	-61.765,25	-57.995,47	3.769,78
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-30.876,18	-31.738,47	-31.738,47	-28.465,09	3.273,38
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.922,62	-23.361,82	-23.361,82	-22.910,54	451,28
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.835,71	-1.869,89	-1.869,89	-1.848,15	21,74
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.699,72	-4.795,07	-4.795,07	-4.771,69	23,38
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.334,23	-61.765,25	-61.765,25	-57.995,47	3.769,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.858,76	-35.565,25	-35.565,25	13.077,97	48.643,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.858,76	-35.565,25	-35.565,25	13.077,97	48.643,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-45.858,76	-35.565,25	-35.565,25	13.077,97	48.643,22
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
29 ERGEBNIS	-45.858,76	-35.565,25	-35.565,25	13.077,97	48.643,22
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.858,76	-35.565,25	-35.565,25	13.077,97	48.643,22

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	11.746,67	26.200,00	26.200,00	66.874,73	40.674,73
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	11.746,67	26.200,00	26.200,00	66.874,73	40.674,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.419,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.419,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.165,70	26.200,00	26.200,00	66.874,73	40.674,73
10 Personalauszahlungen	-58.943,19	-61.765,25	-61.765,25	-58.222,53	3.542,72
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-29.661,98	-31.738,47	-31.738,47	-28.530,98	3.207,49
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-22.745,98	-23.361,82	-23.361,82	-23.071,52	290,30
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.835,51	-1.869,89	-1.869,89	-1.848,34	21,55
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.699,72	-4.795,07	-4.795,07	-4.771,69	23,38
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.943,19	-61.765,25	-61.765,25	-58.222,53	3.542,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.777,49	-35.565,25	-35.565,25	8.652,20	44.217,45
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	8.080,00	43.600,00	43.600,00	10.230,00	-33.370,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.080,00	15.600,00	15.600,00	10.230,00	-5.370,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	8.080,00	43.600,00	43.600,00	10.230,00	-33.370,00
11 Personalaufwendungen	-24.841,37	-24.601,90	-24.601,90	-26.249,43	-1.647,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-794,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.715,84	-19.145,49	-19.145,49	-20.364,93	-1.219,44
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.503,14	-1.536,06	-1.536,06	-1.642,87	-106,81
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.828,07	-3.920,35	-3.920,35	-4.241,63	-321,28
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.841,37	-24.601,90	-24.601,90	-26.249,43	-1.647,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.761,37	18.998,10	18.998,10	-16.019,43	-35.017,53
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.761,37	18.998,10	18.998,10	-16.019,43	-35.017,53
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.761,37	18.998,10	18.998,10	-16.019,43	-35.017,53
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
29 ERGEBNIS	-16.761,37	18.998,10	18.998,10	-16.019,43	-35.017,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.761,37	18.998,10	18.998,10	-16.019,43	-35.017,53

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	8.435,17	43.600,00	43.600,00	9.510,00	-34.090,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	8.435,17	15.600,00	15.600,00	9.510,00	-6.090,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.435,17	43.600,00	43.600,00	9.510,00	-34.090,00
10 Personalauszahlungen	-24.396,38	-24.601,90	-24.601,90	-26.392,69	-1.790,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-571,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-18.493,72	-19.145,49	-19.145,49	-20.508,02	-1.362,53
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.502,88	-1.536,06	-1.536,06	-1.643,04	-106,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.828,07	-3.920,35	-3.920,35	-4.241,63	-321,28
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.396,38	-24.601,90	-24.601,90	-26.392,69	-1.790,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.961,21	18.998,10	18.998,10	-16.882,69	-35.880,79
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02020003 Märkte (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	5.696,25	10.100,00	10.100,00	7.717,00	-2.383,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.696,25	10.100,00	10.100,00	7.717,00	-2.383,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,09	0,00	0,00	1.606,11	1.606,11
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	111,09	0,00	0,00	1.606,11	1.606,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.807,34	10.100,00	10.100,00	9.323,11	-776,89
11 Personalaufwendungen	-16.181,02	-16.166,67	-16.166,67	-16.675,35	-508,68
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-476,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.207,57	-12.563,77	-12.563,77	-12.935,95	-372,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-965,81	-994,00	-994,00	-1.026,68	-32,68
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.531,13	-2.608,90	-2.608,90	-2.712,72	-103,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.023,07	-7.550,00	-10.550,00	-9.096,63	1.453,37
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.023,07	-6.500,00	-6.500,00	-6.053,52	446,48
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-450,00	-450,00	-351,09	98,91
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-3.600,00	-2.692,02	907,98
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	-400,00	-40,00	-40,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-40,00	-40,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.204,09	-24.116,67	-26.756,67	-25.811,98	944,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.396,75	-14.016,67	-16.656,67	-16.488,87	167,80
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.396,75	-14.016,67	-16.656,67	-16.488,87	167,80
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.396,75	-14.016,67	-16.656,67	-16.488,87	167,80
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
29 ERGEBNIS	-12.396,75	-14.016,67	-16.656,67	-16.488,87	167,80
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.396,75	-14.016,67	-16.656,67	-16.488,87	167,80

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	5.696,25	10.100,00	10.100,00	7.717,00	-2.383,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.696,25	10.100,00	10.100,00	7.717,00	-2.383,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,09	0,00	0,00	1.606,11	1.606,11
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	111,09	0,00	0,00	1.606,11	1.606,11
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.807,34	10.100,00	10.100,00	9.323,11	-776,89
10 Personalauszahlungen	-15.920,00	-16.166,67	-16.166,67	-16.768,41	-601,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-342,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.080,25	-12.563,77	-12.563,77	-13.028,90	-465,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-965,66	-994,00	-994,00	-1.026,79	-32,79
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.531,13	-2.608,90	-2.608,90	-2.712,72	-103,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.945,28	-7.550,00	-10.550,00	-5.383,87	5.166,13
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.945,28	-6.500,00	-6.500,00	-2.340,76	4.159,24
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-450,00	-450,00	-351,09	98,91
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	-3.600,00	-2.692,02	907,98
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	-400,00	-40,00	-40,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400,00	-40,00	-40,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.865,28	-24.116,67	-26.756,67	-22.192,28	4.564,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.057,94	-14.016,67	-16.656,67	-12.869,17	3.787,50
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	67.577,50	58.000,00	58.000,00	80.993,36	22.993,36
4311000000 Verwaltungsgebühren	54.475,00	50.000,00	50.000,00	68.622,00	18.622,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.102,50	8.000,00	8.000,00	12.371,36	4.371,36
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	209.037,47	315.000,00	315.000,00	366.530,68	51.530,68
4561000000 Bußgelder	209.037,47	315.000,00	315.000,00	366.530,68	51.530,68
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
10 Ordentliche Erträge	276.614,97	373.000,00	373.000,00	447.524,04	74.524,04
11 Personalaufwendungen	-103.911,94	-108.830,24	-108.830,24	-81.940,75	26.889,49
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.177,35	-3.376,83	-3.376,83	0,00	3.376,83
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.205,60	-81.795,15	-81.795,15	-64.360,08	17.435,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.099,12	-6.398,08	-6.398,08	-4.892,15	1.505,93
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.429,87	-17.260,18	-17.260,18	-12.688,52	4.571,66
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	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.911,94	-109.130,24	-109.130,24	-81.940,75	27.189,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	172.703,03	263.869,76	263.869,76	365.583,29	101.713,53
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	172.703,03	263.869,76	263.869,76	365.583,29	101.713,53
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	172.703,03	263.869,76	263.869,76	365.583,29	101.713,53
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
29 ERGEBNIS	172.703,03	263.869,76	263.869,76	365.583,29	101.713,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	172.703,03	263.869,76	263.869,76	365.583,29	101.713,53

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	76.717,50	58.000,00	58.000,00	82.272,10	24.272,10
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	57.030,00	50.000,00	50.000,00	68.759,00	18.759,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.687,50	8.000,00	8.000,00	13.513,10	5.513,10
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	199.643,81	315.000,00	315.000,00	363.929,53	48.929,53
6561000000 EZ Bußgelder	199.643,81	315.000,00	315.000,00	363.929,53	48.929,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.361,31	373.000,00	373.000,00	446.201,63	73.201,63
10 Personalauszahlungen	-101.958,15	-108.830,24	-108.830,24	-83.194,54	25.635,70
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.286,88	-3.376,83	-3.376,83	-455,01	2.921,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-77.143,38	-81.795,15	-81.795,15	-65.157,91	16.637,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.098,02	-6.398,08	-6.398,08	-4.893,10	1.504,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.429,87	-17.260,18	-17.260,18	-12.688,52	4.571,66
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	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.958,15	-109.130,24	-109.130,24	-83.194,54	25.935,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	174.403,16	263.869,76	263.869,76	363.007,09	99.137,33
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-04-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Dennis Mevissen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	251.574,00	220.000,00	220.000,00	285.549,35	65.549,35
4311000000 Verwaltungsgebühren	251.574,00	220.000,00	220.000,00	285.549,35	65.549,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	251.574,00	220.000,00	220.000,00	285.549,35	65.549,35
11 Personalaufwendungen	-199.872,52	-179.763,73	-179.763,73	-229.404,58	-49.640,85
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-109.258,94	-123.665,36	-123.665,36	-90.267,07	33.398,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.577,29	-42.877,37	-42.877,37	-110.051,97	-67.174,60
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.264,83	-2.948,76	-2.948,76	-7.771,96	-4.823,20
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.771,46	-10.272,24	-10.272,24	-21.313,58	-11.041,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.131,63	-150.000,00	-150.000,00	-182.422,49	-32.422,49
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-151.131,63	-150.000,00	-150.000,00	-182.422,49	-32.422,49
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-351.004,15	-329.763,73	-329.763,73	-411.827,07	-82.063,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.430,15	-109.763,73	-109.763,73	-126.277,72	-16.513,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.430,15	-109.763,73	-109.763,73	-126.277,72	-16.513,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-99.430,15	-109.763,73	-109.763,73	-126.277,72	-16.513,99
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
29 ERGEBNIS	-99.430,15	-109.763,73	-109.763,73	-126.277,72	-16.513,99
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.430,15	-109.763,73	-109.763,73	-126.277,72	-16.513,99

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	252.115,12	220.000,00	220.000,00	285.758,23	65.758,23
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	252.115,12	220.000,00	220.000,00	285.758,23	65.758,23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.115,12	220.000,00	220.000,00	285.758,23	65.758,23
10 Personalauszahlungen	-195.657,66	-179.763,73	-179.763,73	-233.372,01	-53.608,28
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-105.035,55	-123.665,36	-123.665,36	-94.148,52	29.516,84
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-70.585,77	-42.877,37	-42.877,37	-110.137,86	-67.260,49
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.264,88	-2.948,76	-2.948,76	-7.772,05	-4.823,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.771,46	-10.272,24	-10.272,24	-21.313,58	-11.041,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.482,00	-150.000,00	-150.000,00	-181.856,32	-31.856,32
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-145.482,00	-150.000,00	-150.000,00	-181.856,32	-31.856,32
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.139,66	-329.763,73	-329.763,73	-415.228,33	-85.464,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.024,54	-109.763,73	-109.763,73	-129.470,10	-19.706,37
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Ziele: ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	91.805,50	76.000,00	76.000,00	96.828,49	20.828,49
4311000000 Verwaltungsgebühren	91.805,50	76.000,00	76.000,00	96.828,49	20.828,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	94.202,56	76.000,00	76.000,00	96.828,49	20.828,49
11 Personalaufwendungen	-266.539,37	-275.009,13	-275.009,13	-230.009,58	44.999,55
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-89.834,72	-91.699,38	-91.699,38	-80.806,11	10.893,27
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-139.497,75	-142.153,97	-142.153,97	-116.031,63	26.122,34
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.686,50	-11.112,82	-11.112,82	-8.906,66	2.206,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.520,40	-30.042,96	-30.042,96	-24.265,18	5.777,78
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	-1.800,00	0,00	-2.000,00	-750,00	1.250,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-2.000,00	-750,00	1.250,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-268.339,37	-275.009,13	-277.009,13	-230.759,58	46.249,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.136,81	-199.009,13	-201.009,13	-133.931,09	67.078,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.136,81	-199.009,13	-201.009,13	-133.931,09	67.078,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-174.136,81	-199.009,13	-201.009,13	-133.931,09	67.078,04
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
29 ERGEBNIS	-174.136,81	-199.009,13	-201.009,13	-133.931,09	67.078,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-174.136,81	-199.009,13	-201.009,13	-133.931,09	67.078,04

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	91.805,50	76.000,00	76.000,00	96.828,49	20.828,49
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	91.805,50	76.000,00	76.000,00	96.828,49	20.828,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.202,56	76.000,00	76.000,00	96.828,49	20.828,49
10 Personalauszahlungen	-262.668,90	-275.009,13	-275.009,13	-233.240,87	41.768,26
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-86.569,45	-91.699,38	-91.699,38	-83.108,33	8.591,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-138.892,84	-142.153,97	-142.153,97	-116.959,86	25.194,11
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.686,21	-11.112,82	-11.112,82	-8.907,50	2.205,32
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.520,40	-30.042,96	-30.042,96	-24.265,18	5.777,78
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	-1.800,00	0,00	-2.000,00	-750,00	1.250,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-2.000,00	-750,00	1.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.468,90	-275.009,13	-277.009,13	-233.990,87	43.018,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.266,34	-199.009,13	-201.009,13	-137.162,38	63.846,75
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02060001 Wahlen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	31.500,00	25.000,00	25.000,00	64.000,50	39.000,50
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	31.500,00	25.000,00	25.000,00	64.000,50	39.000,50
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
10 Ordentliche Erträge	31.500,00	25.000,00	25.000,00	64.000,50	39.000,50
11 Personalaufwendungen	-52.435,80	-52.843,38	-52.843,38	-41.563,20	11.280,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-34.823,53	-31.403,41	-31.403,41	-34.462,77	-3.059,36
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.683,77	-16.645,16	-16.645,16	-5.541,41	11.103,75
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.082,29	-1.314,06	-1.314,06	-453,24	860,82
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.846,21	-3.480,75	-3.480,75	-1.105,78	2.374,97
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	-48.616,34	-50.000,00	-49.100,00	-43.866,15	5.233,85
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.820,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.560,00	440,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-33.796,34	-35.000,00	-34.100,00	-29.306,15	4.793,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.052,14	-102.843,38	-101.943,38	-85.429,35	16.514,03
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.552,14	-77.843,38	-76.943,38	-21.428,85	55.514,53
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.552,14	-77.843,38	-76.943,38	-21.428,85	55.514,53
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-69.552,14	-77.843,38	-76.943,38	-21.428,85	55.514,53
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
29 ERGEBNIS	-69.552,14	-77.843,38	-76.943,38	-21.428,85	55.514,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.552,14	-77.843,38	-76.943,38	-21.428,85	55.514,53

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	25.000,00	25.000,00	45.600,65	20.600,65
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	45.600,65	20.600,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	45.600,65	20.600,65
10 Personalauszahlungen	-52.374,74	-52.843,38	-52.843,38	-40.901,81	11.941,57
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-34.756,70	-31.403,41	-31.403,41	-33.902,91	-2.499,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.689,53	-16.645,16	-16.645,16	-5.440,00	11.205,16
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.082,30	-1.314,06	-1.314,06	-453,12	860,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.846,21	-3.480,75	-3.480,75	-1.105,78	2.374,97
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	-48.977,64	-50.000,00	-49.100,00	-44.067,73	5.032,27
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.820,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.560,00	440,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-34.157,64	-35.000,00	-34.100,00	-29.507,73	4.592,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.352,38	-102.843,38	-101.943,38	-84.969,54	16.973,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.352,38	-77.843,38	-76.943,38	-39.368,89	37.574,49
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen	-6.949,71	-6.350,13	-6.350,13	-5.821,76	528,37
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.838,26	-3.048,41	-3.048,41	-2.069,03	979,38
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.413,63	-2.561,38	-2.561,38	-2.912,46	-351,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-193,25	-204,30	-204,30	-230,53	-26,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-504,57	-536,04	-536,04	-609,74	-73,70
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	0,00	1.000,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.949,71	-7.350,13	-7.350,13	-5.821,76	1.528,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.949,71	-6.350,13	-6.350,13	-5.821,76	528,37
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.949,71	-6.350,13	-6.350,13	-5.821,76	528,37
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.949,71	-6.350,13	-6.350,13	-5.821,76	528,37
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
29 ERGEBNIS	-6.949,71	-6.350,13	-6.350,13	-5.821,76	528,37
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.949,71	-6.350,13	-6.350,13	-5.821,76	528,37

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10 Personalauszahlungen	-6.851,62	-6.350,13	-6.350,13	-5.791,84	558,29
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.762,12	-3.048,41	-3.048,41	-2.064,20	984,21
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.391,71	-2.561,38	-2.561,38	-2.887,40	-326,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-193,22	-204,30	-204,30	-230,50	-26,20
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-504,57	-536,04	-536,04	-609,74	-73,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.990,82	-7.350,13	-7.350,13	-5.791,84	1.558,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.990,82	-6.350,13	-6.350,13	-5.791,84	558,29
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ordnungsnummer: 02-07-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Dennis Mevissen

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		255.050,31	225.400,00	225.400,00	280.892,97	55.492,97
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.360,00	2.500,00	2.500,00	3.649,69	1.149,69
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	247.690,31	222.900,00	222.900,00	277.243,28	54.343,28
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.496,83	30.000,00	30.000,00	118.251,75	88.251,75
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.496,83	30.000,00	30.000,00	118.251,75	88.251,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.811,10	3.000,00	3.000,00	464,00	-2.536,00
4421000000	Erträge aus Verkauf	200,00	3.000,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,10	0,00	0,00	164,00	164,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.207,25	6.000,00	6.000,00	87.654,27	81.654,27
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	800,00	0,00	0,00	71.980,53	71.980,53
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.407,25	0,00	0,00	15.673,74	15.673,74
7 Sonstige ordentliche Erträge		4.804,03	4.400,00	4.400,00	4.507,48	107,48
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	26.740,00	26.740,00
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-26.740,00	-26.740,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.804,03	4.400,00	4.400,00	4.507,48	107,48
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-101,94	-101,94
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		337.369,52	268.800,00	268.800,00	491.770,47	222.970,47
11 Personalaufwendungen		-725.687,28	-758.591,37	-758.591,37	-880.384,49	-121.793,12
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-363.956,21	-387.169,73	-387.169,73	-489.969,02	-102.799,29
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-282.339,49	-290.095,13	-290.095,13	-304.414,14	-14.319,01
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.035,96	-22.556,33	-22.556,33	-23.464,91	-908,58
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.355,62	-58.770,18	-58.770,18	-62.536,42	-3.766,24
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-214.327,01	-224.000,00	-254.457,02	-233.547,26	20.909,76
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.481,50	-4.000,00	-4.000,00	-6.942,00	-2.942,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-106.509,83	-90.000,00	-113.000,00	-124.956,02	-11.956,02
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-104.335,68	-130.000,00	-129.543,52	-101.649,24	27.894,28
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.913,50	0,00	7.913,50
14 Bilanzielle Abschreibungen		-405.833,00	-370.200,00	-370.200,00	-533.514,42	-163.314,42
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-405.833,00	-370.200,00	-370.200,00	-533.514,42	-163.314,42
15 Transferaufwendungen		-22.359,00	-30.000,00	-23.423,00	-23.423,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.359,00	-30.000,00	-23.423,00	-23.423,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-403.975,47	-296.500,00	-367.386,30	-355.052,84	12.333,46
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-268.043,90	-220.000,00	-242.140,50	-238.287,69	3.852,81
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-43.928,11	-50.000,00	-50.000,00	-51.300,65	-1.300,65

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5422000000 Mieten und Pachten	-1.659,60	-1.500,00	-1.500,00	-660,00	840,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-90.269,86	-25.000,00	-73.745,80	-64.730,50	9.015,30
5445000000 Sonstige Steuern	-74,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.962,83	0,00	0,00	-926,63	-926,63
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.962,83	0,00	0,00	926,63	926,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.772.181,76	-1.679.291,37	-1.774.057,69	-2.025.922,01	-251.864,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.434.812,24	-1.410.491,37	-1.505.257,69	-1.534.151,54	-28.893,85
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.434.812,24	-1.410.491,37	-1.505.257,69	-1.534.151,54	-28.893,85
23 Außerordentliche Erträge	378.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000000 Außerordentliche Erträge	378.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-213.879,85	0,00	0,00	-105.403,01	-105.403,01
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-213.879,85	0,00	0,00	-105.403,01	-105.403,01
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	164.777,71	0,00	0,00	-105.403,01	-105.403,01
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.270.034,53	-1.410.491,37	-1.505.257,69	-1.639.554,55	-134.296,86
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-569.239,00	-254.367,41	-254.367,41	-236.130,06	18.237,35
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569.239,00	-254.367,41	-254.367,41	-236.130,06	18.237,35
29 ERGEBNIS	-1.839.273,53	-1.664.858,78	-1.759.625,10	-1.875.684,61	-116.059,51
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.839.273,53	-1.664.858,78	-1.759.625,10	-1.875.684,61	-116.059,51

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		409.268,57	2.500,00	2.500,00	-19.601,32	-22.101,32
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.908,57	0,00	0,00	-23.251,01	-23.251,01
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.360,00	2.500,00	2.500,00	3.649,69	1.149,69
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		50.788,56	30.000,00	30.000,00	117.064,08	87.064,08
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.788,56	30.000,00	30.000,00	117.064,08	87.064,08
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.811,10	3.000,00	3.000,00	746,00	-2.254,00
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	200,00	3.000,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.611,10	0,00	0,00	446,00	446,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.207,25	6.000,00	6.000,00	87.654,27	81.654,27
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	800,00	0,00	0,00	71.980,53	71.980,53
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.407,25	0,00	0,00	15.673,74	15.673,74
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		465.075,48	41.500,00	41.500,00	185.863,03	144.363,03
10 Personalauszahlungen		-730.114,68	-758.591,37	-758.591,37	-872.569,66	-113.978,29
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-372.042,69	-387.169,73	-387.169,73	-479.644,64	-92.474,91
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-278.684,85	-290.095,13	-290.095,13	-306.920,51	-16.825,38
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-22.031,52	-22.556,33	-22.556,33	-23.468,09	-911,76
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.355,62	-58.770,18	-58.770,18	-62.536,42	-3.766,24
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-182.839,03	-224.000,00	-254.457,02	-259.384,23	-4.927,21
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.481,50	-4.000,00	-4.000,00	-3.481,50	518,50
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-103.196,70	-90.000,00	-113.000,00	-131.541,98	-18.541,98
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-76.160,83	-130.000,00	-129.543,52	-124.360,75	5.182,77
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.913,50	0,00	7.913,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	10,26	10,26
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-66,42	0,00	0,00	-47,15	-47,15
7598000000	Auszahlung Zahllast	66,42	0,00	0,00	57,41	57,41
14 Transferauszahlungen		-22.359,00	-30.000,00	-23.423,00	-23.423,00	0,00
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.359,00	-30.000,00	-23.423,00	-23.423,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		-573.108,03	-296.500,00	-367.386,30	-494.572,44	-127.186,14
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-264.467,41	-220.000,00	-242.140,50	-237.903,07	4.237,43
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-44.662,73	-50.000,00	-50.000,00	-50.628,36	-628,36
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-1.659,60	-1.500,00	-1.500,00	-660,00	840,00
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-54.080,43	-25.000,00	-73.745,80	-99.666,53	-25.920,73
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-74,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.163,86	0,00	0,00	-105.640,48	-105.640,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.508.420,74	-1.309.091,37	-1.403.857,69	-1.649.939,07	-246.081,38
17 SALDO AUS LFD.		-1.043.345,26	-1.267.591,37	-1.362.357,69	-1.464.076,04	-101.718,35

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.165,32	95.000,00	95.000,00	126.077,78	31.077,78
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	102.165,32	95.000,00	95.000,00	126.077,78	31.077,78
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	26.740,00	26.740,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	26.740,00	26.740,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	102.165,32	95.000,00	95.000,00	152.817,78	57.817,78
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-18.743,52	0,00	-47.019,16	0,00	47.019,16
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.743,52	0,00	-47.019,16	0,00	47.019,16
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-731.623,03	-1.294.500,00	-2.032.252,43	-649.935,29	1.382.317,14
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-151.464,17	-1.211.500,00	-1.632.297,99	-260.114,66	1.372.183,33
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-32.501,71	-83.000,00	-133.926,76	-136.232,81	-2.306,05
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-547.657,15	0,00	-266.027,68	-241.726,14	24.301,54
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	0,00	-11.861,68	-11.861,68
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-750.366,55	-1.294.500,00	-2.079.271,59	-649.935,29	1.429.336,30
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-648.201,23	-1.199.500,00	-1.984.271,59	-497.117,51	1.487.154,08
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.165,32	95.000,00	95.000,00	108.727,78	-13.727,78
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	102.165,32	95.000,00	95.000,00	108.727,78	-13.727,78
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	102.165,32	95.000,00	95.000,00	108.727,78	-13.727,78
B070000_18 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Aphoven (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	-6.421,24	0,00	-4.825,80	0,00	-4.825,80
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-6.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-4.825,80	0,00	-4.825,80
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-6.421,24	0,00	-4.825,80	0,00	-4.825,80
B070000_19 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen (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	-450.000,00	-495.000,00	-97,83	-494.902,17
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-450.000,00	-495.000,00	0,00	-495.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-97,83	97,83
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-450.000,00	-495.000,00	-97,83	-494.902,17
B070000_20 - Löschfahrzeug LG Schafhausen/Schleiden (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	-6.421,24	0,00	-2.724,89	0,00	-2.724,89
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-6.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-2.724,89	0,00	-2.724,89
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-6.421,24	0,00	-2.724,89	0,00	-2.724,89
B070000_21 - Gerätewagen Gefahrgut GWG LG Porselen (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	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
B070000_23 - Löschfahrzeug LG Waldenrath (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	-365.012,08	0,00	-16.848,68	0,00	-16.848,68
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-365.012,08	0,00	-16.848,68	0,00	-16.848,68
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-365.012,08	0,00	-16.848,68	0,00	-16.848,68
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	-176.921,29	0,00	-276.487,27	-244.785,90	-31.701,37
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-34.858,96	-3.157,59	-31.701,37
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-176.921,29	0,00	-241.628,31	-241.628,31	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-176.921,29	0,00	-276.487,27	-244.785,90	-31.701,37
B070000_31 - Einsatzleitwagen 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	-5.723,78	0,00	-204.004,97	0,00	-204.004,97
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-204.004,97	0,00	-204.004,97
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-5.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-5.723,78	0,00	-204.004,97	0,00	-204.004,97
B070000_32 - Gerätewagen Logistik 2 LG West (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	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
B070000_33 - Notstromgenerator LG West (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	-30.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-30.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-30.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00
B070000_34 - Mannschaftstransportfahrzeug LG 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-36.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
B070000_34 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Kempen (I)					
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-36.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-36.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00
B070000_36 - Anschaffung Schlauchwäsche Feuerwache (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	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	17.350,00	-17.350,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	17.350,00	-17.350,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.743,52	0,00	-47.019,16	0,00	-47.019,16
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.743,52	0,00	-47.019,16	0,00	-47.019,16
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	26.740,00	-26.740,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	26.740,00	-26.740,00
Sonstige investive Auszahlungen	-104.453,45	-334.500,00	-522.360,82	-405.051,56	-117.309,26
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-71.951,74	-251.500,00	-388.434,06	-256.957,07	-131.476,99
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-32.501,71	-83.000,00	-133.926,76	-136.232,81	2.306,05
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	0,00	-11.861,68	11.861,68
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-123.196,97	-334.500,00	-569.379,98	-360.961,56	-208.418,42

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.414,23	1.114.320,00	0,00	1.334.045,65	219.725,65	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.082,31	550.000,00	0,00	601.655,18	51.655,18	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.584,00	2.700,00	0,00	2.584,00	-116,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.984.080,54	1.667.020,00	0,00	1.938.284,83	271.264,83	0,00
11 Personalaufwendungen	-493.392,93	-457.251,40	0,00	-442.829,64	14.421,76	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-801.809,69	-1.023.053,44	-74.553,44	-930.653,23	92.400,21	-63.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-259.148,66	-266.900,00	0,00	-249.009,79	17.890,21	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.844.089,55	-3.932.728,92	-118.055,70	-4.097.134,28	-164.405,36	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.306,95	-92.900,00	-8.400,00	-78.507,21	14.392,79	-7.970,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.518.747,78	-5.772.833,76	-201.009,14	-5.798.134,15	-25.300,39	-70.970,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.534.667,24	-4.083.132,76	-201.009,14	-3.859.849,32	223.283,44	-70.970,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.534.667,24	-4.083.132,76	-201.009,14	-3.859.849,32	223.283,44	-70.970,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.534.667,24	-4.083.132,76	-201.009,14	-3.859.849,32	223.283,44	-70.970,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	191.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.142.783,75	-1.685.826,44	0,00	-3.229.215,71	-1.543.389,27	0,00
29 ERGEBNIS	-7.486.425,81	-5.768.959,20	-201.009,14	-7.089.065,03	-1.320.105,83	-70.970,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.486.425,81	-5.768.959,20	-201.009,14	-7.089.065,03	-1.320.105,83	-70.970,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.766,98	1.083.220,00	0,00	1.280.414,44	197.194,44	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.194,39	550.000,00	0,00	596.430,93	46.430,93	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.922.961,37	1.633.220,00	0,00	1.876.845,37	243.625,37	0,00
10 Personalauszahlungen	-490.597,16	-457.251,40	0,00	-443.672,17	13.579,23	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-726.937,64	-1.023.053,44	-74.553,44	-1.035.725,86	-12.672,42	-63.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.804.740,55	-3.932.728,92	-118.055,70	-4.018.145,85	-85.416,93	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-101.479,64	-92.900,00	-8.400,00	-96.556,73	-3.656,73	-7.970,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.123.754,99	-5.505.933,76	-201.009,14	-5.594.100,61	-88.166,85	-70.970,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.200.793,62	-3.872.713,76	-201.009,14	-3.717.255,24	155.458,52	-70.970,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-48.771,24	-40.000,00	-10.870,65	0,00	40.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-280.952,70	-1.087.414,67	-609.986,98	-207.707,71	879.706,96	-589.801,61
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-329.723,94	-1.127.414,67	-620.857,63	-207.707,71	919.706,96	-589.801,61
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-327.479,91	-1.127.414,67	-620.857,63	-207.707,71	919.706,96	-589.801,61
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

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

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.268.296,84	1.066.500,00	1.066.500,00	1.262.037,58	195.537,58
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.084,64	0,00	0,00	15.080,71	15.080,71
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.214.486,27	1.047.000,00	1.047.000,00	1.221.437,00	174.437,00
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	22.725,93	19.100,00	19.100,00	25.519,87	6.419,87
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	519,00	519,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	444,00	600,00	600,00	444,00	-156,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	444,00	600,00	600,00	444,00	-156,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.268.740,84	1.067.100,00	1.067.100,00	1.263.000,58	195.900,58
11 Personalaufwendungen	-155.815,47	-143.999,62	-143.999,62	-140.882,55	3.117,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.763,39	-16.070,84	-16.070,84	-12.163,20	3.907,64
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-99.019,75	-99.639,52	-99.639,52	-100.209,95	-570,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.705,45	-7.784,26	-7.784,26	-7.699,57	84,69
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.326,88	-20.505,00	-20.505,00	-20.809,83	-304,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.880,85	-396.000,00	-491.005,30	-453.203,22	37.802,08
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.778,34	-51.000,00	-61.905,30	-24.112,23	37.793,07
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-53.487,14	-48.000,00	-55.000,00	-49.742,28	5.257,72
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-238.429,03	-275.000,00	-327.000,00	-347.437,06	-20.437,06
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-19.186,34	-22.000,00	-47.100,00	-31.911,65	15.188,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.336,30	-106.800,00	-106.800,00	-98.564,33	8.235,67
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.336,30	-106.800,00	-106.800,00	-98.564,33	8.235,67
15 Transferaufwendungen	-1.441.817,53	-1.424.000,00	-1.498.103,40	-1.658.635,22	-160.531,82
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.441.817,53	-1.424.000,00	-1.498.103,40	-1.658.635,22	-160.531,82
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.660,45	-43.000,00	-65.000,00	-59.968,23	5.031,77
5422000000 Mieten und Pachten	-14.955,11	-23.000,00	-25.000,00	-14.768,32	10.231,68
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-86.705,34	-20.000,00	-40.000,00	-45.199,91	-5.199,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.143.510,60	-2.113.799,62	-2.304.908,32	-2.411.253,55	-106.345,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-874.769,76	-1.046.699,62	-1.237.808,32	-1.148.252,97	89.555,35
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-874.769,76	-1.046.699,62	-1.237.808,32	-1.148.252,97	89.555,35
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-874.769,76	-1.046.699,62	-1.237.808,32	-1.148.252,97	89.555,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.192.917,55	-1.110.818,27	-1.110.818,27	-2.084.574,33	-973.756,06
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.192.917,55	-1.110.818,27	-1.110.818,27	-2.084.574,33	-973.756,06
29 ERGEBNIS	-4.067.687,31	-2.157.517,89	-2.348.626,59	-3.232.827,30	-884.200,71

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.067.687,31	-2.157.517,89	-2.348.626,59	-3.232.827,30	-884.200,71

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.246.138,58	1.047.400,00	1.047.400,00	1.235.753,04	188.353,04
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.084,64	0,00	0,00	15.080,71	15.080,71
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.215.053,94	1.047.000,00	1.047.000,00	1.220.672,33	173.672,33
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	519,00	519,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246.138,58	1.047.400,00	1.047.400,00	1.236.272,04	188.872,04
10 Personalauszahlungen	-154.623,07	-143.999,62	-143.999,62	-141.447,29	2.552,33
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-28.765,96	-16.070,84	-16.070,84	-11.594,76	4.476,08
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-97.826,20	-99.639,52	-99.639,52	-101.341,79	-1.702,27
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.704,03	-7.784,26	-7.784,26	-7.700,91	83,35
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.326,88	-20.505,00	-20.505,00	-20.809,83	-304,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.340,19	-396.000,00	-491.005,30	-489.623,50	1.381,80
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.885,21	-51.000,00	-61.905,30	-26.394,27	35.511,03
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-52.516,19	-48.000,00	-55.000,00	-51.047,78	3.952,22
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-196.805,35	-275.000,00	-327.000,00	-380.950,47	-53.950,47
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-16.133,44	-22.000,00	-47.100,00	-31.230,98	15.869,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-145,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.402.468,53	-1.424.000,00	-1.498.103,40	-1.619.057,63	-120.954,23
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.402.468,53	-1.424.000,00	-1.498.103,40	-1.619.057,63	-120.954,23
15 Sonstige Auszahlungen	-82.491,05	-43.000,00	-65.000,00	-78.705,60	-13.705,60
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-14.621,16	-23.000,00	-25.000,00	-15.102,27	9.897,73
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-67.869,89	-20.000,00	-40.000,00	-63.603,33	-23.603,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.919.922,84	-2.006.999,62	-2.198.108,32	-2.328.834,02	-130.725,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-673.784,26	-959.599,62	-1.150.708,32	-1.092.561,98	58.146,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	713,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	530,74	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.244,03	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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_03010100 Grundschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
8 für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-182.037,18	-234.700,00	-459.911,92	-106.905,68	353.006,24
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-115.747,21	-117.000,00	-210.727,00	-61.920,66	148.806,34
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-66.289,97	-117.700,00	-238.314,27	-34.114,37	204.199,90
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	-10.870,65	-10.870,65	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-182.037,18	-259.700,00	-484.911,92	-106.905,68	378.006,24
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179.793,15	-259.700,00	-484.911,92	-106.905,68	378.006,24
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
		2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	713,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	530,74	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		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-182.037,18	-234.700,00	-459.911,92	-106.905,68	-353.006,24
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-115.747,21	-117.000,00	-210.727,00	-61.920,66	-148.806,34
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-66.289,97	-117.700,00	-238.314,27	-34.114,37	-204.199,90
7855000000	Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	-10.870,65	-10.870,65	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-179.793,15	-259.700,00	-484.911,92	-106.905,68	-378.006,24

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

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

Kurzbeschreibung: - Kostenübernahme der Schülerbeförderung

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

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

Ziele: Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.993,46	-1.612,88	-1.612,88	-888,22	724,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-584,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.094,19	-1.253,27	-1.253,27	-689,16	564,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-84,64	-96,30	-96,30	-53,30	43,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-230,51	-263,31	-263,31	-145,76	117,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.628,98	-40.000,00	-40.000,00	-34.518,30	5.481,70
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-34.628,98	-40.000,00	-40.000,00	-34.518,30	5.481,70
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.622,44	-41.612,88	-41.612,88	-35.406,52	6.206,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.622,44	-41.612,88	-41.612,88	-35.406,52	6.206,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.622,44	-41.612,88	-41.612,88	-35.406,52	6.206,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-36.622,44	-41.612,88	-41.612,88	-35.406,52	6.206,36
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-10.546,70	0,00	0,00	-9.880,26	-9.880,26
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.546,70	0,00	0,00	-9.880,26	-9.880,26
29 ERGEBNIS	-47.169,14	-41.612,88	-41.612,88	-45.286,78	-3.673,90
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.169,14	-41.612,88	-41.612,88	-45.286,78	-3.673,90

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.869,44	-1.612,88	-1.612,88	-907,88	705,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-468,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.086,02	-1.253,27	-1.253,27	-708,80	544,47
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-84,63	-96,30	-96,30	-53,32	42,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-230,51	-263,31	-263,31	-145,76	117,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.175,68	-40.000,00	-40.000,00	-34.518,30	5.481,70
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-35.175,68	-40.000,00	-40.000,00	-34.518,30	5.481,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.045,12	-41.612,88	-41.612,88	-35.426,18	6.186,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.045,12	-41.612,88	-41.612,88	-35.426,18	6.186,70
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

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

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

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

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

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

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 03010300 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	106.535,15	38.520,00	38.520,00	53.418,22	14.898,22
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.998,18	0,00	0,00	5.601,40	5.601,40
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.009,97	35.820,00	35.820,00	39.060,00	3.240,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.527,00	2.700,00	2.700,00	8.756,82	6.056,82
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	312,84	0,00	0,00	24,88	24,88
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	86,98	0,00	0,00	24,88	24,88
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	225,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00	40,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	108.987,99	40.620,00	40.620,00	55.583,10	14.963,10
11 Personalaufwendungen	-124.077,11	-120.897,93	-120.897,93	-121.738,55	-840,62
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-23.969,58	-13.063,12	-13.063,12	-10.135,97	2.927,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.095,32	-84.007,38	-84.007,38	-87.179,17	-3.171,79
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.335,33	-6.926,62	-6.926,62	-7.039,80	-113,18
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.676,88	-16.900,81	-16.900,81	-17.383,61	-482,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.299,86	-513.500,00	-492.048,14	-442.931,71	49.116,43
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.004,42	-12.500,00	-24.148,14	-8.980,95	15.167,19
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.159,08	-61.000,00	-61.000,00	-42.067,41	18.932,59
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-402.556,83	-430.000,00	-396.900,00	-380.703,53	16.196,47
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-10.579,53	-10.000,00	-10.000,00	-11.179,82	-1.179,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.085,81	-52.900,00	-52.900,00	-39.609,63	13.290,37
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-41.085,81	-52.900,00	-52.900,00	-39.609,63	13.290,37
15 Transferaufwendungen	-44.363,12	-35.820,00	-79.772,30	-83.645,84	-3.873,54
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-44.363,12	-35.820,00	-79.772,30	-83.645,84	-3.873,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.646,50	-21.500,00	-27.900,00	-18.538,98	9.361,02
5422000000 Mieten und Pachten	-7.151,57	-11.000,00	-14.000,00	-7.611,80	6.388,20
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-11.494,93	-10.500,00	-13.900,00	-10.927,18	2.972,82
17 Ordentliche Aufwendungen	-667.472,40	-744.617,93	-773.518,37	-706.464,71	67.053,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-558.484,41	-703.997,93	-732.898,37	-650.881,61	82.016,76
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-558.484,41	-703.997,93	-732.898,37	-650.881,61	82.016,76
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-558.484,41	-703.997,93	-732.898,37	-650.881,61	82.016,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-939.319,50	-575.008,17	-575.008,17	-772.473,91	-197.465,74
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-939.319,50	-575.008,17	-575.008,17	-772.473,91	-197.465,74
29 ERGEBNIS	-1.497.803,91	-1.279.006,10	-1.307.906,54	-1.423.355,52	-115.448,98
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 03010300 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.497.803,91	-1.279.006,10	-1.307.906,54	-1.423.355,52	-115.448,98

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	102.628,40	35.820,00	35.820,00	44.661,40	8.841,40
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.998,18	0,00	0,00	5.601,40	5.601,40
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.630,22	35.820,00	35.820,00	39.060,00	3.240,00
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	199,91	0,00	0,00	142,46	142,46
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	86,98	0,00	0,00	29,53	29,53
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	112,93	0,00	0,00	112,93	112,93
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.828,31	35.820,00	35.820,00	44.803,86	8.983,86
10 Personalauszahlungen	-123.339,29	-120.897,93	-120.897,93	-121.802,27	-904,34
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-23.971,71	-13.063,12	-13.063,12	-9.662,26	3.400,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-77.356,25	-84.007,38	-84.007,38	-87.715,96	-3.708,58
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.334,45	-6.926,62	-6.926,62	-7.040,44	-113,82
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.676,88	-16.900,81	-16.900,81	-17.383,61	-482,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.421,77	-513.500,00	-492.048,14	-511.584,06	-19.535,92
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-859,93	-12.500,00	-24.148,14	-7.694,08	16.454,06
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.159,08	-61.000,00	-61.000,00	-42.067,41	18.932,59
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-375.332,63	-430.000,00	-396.900,00	-449.567,35	-52.667,35
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-10.070,13	-10.000,00	-10.000,00	-12.255,22	-2.255,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-44.363,12	-35.820,00	-79.772,30	-44.235,00	35.537,30
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-44.363,12	-35.820,00	-79.772,30	-44.235,00	35.537,30
15 Sonstige Auszahlungen	-18.988,59	-21.500,00	-27.900,00	-17.851,13	10.048,87
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-7.503,56	-11.000,00	-14.000,00	-7.259,81	6.740,19
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-11.485,03	-10.500,00	-13.900,00	-10.591,32	3.308,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.112,77	-691.717,93	-720.618,37	-695.472,46	25.145,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-495.284,46	-655.897,93	-684.798,37	-650.668,60	34.129,77
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.864,61	-116.800,00	-173.940,48	-20.154,83	153.785,65
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-25.267,05	-47.300,00	-60.204,75	-13.785,28	46.419,47

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_03010300 Realschulen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-12.597,56	-69.500,00	-113.735,73	-6.369,55	107.366,18
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-37.864,61	-126.800,00	-183.940,48	-20.154,83	163.785,65
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.864,61	-126.800,00	-183.940,48	-20.154,83	163.785,65
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
		2021	2022	2022	2022	2022
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	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-37.864,61	-116.800,00	-173.940,48	-20.154,83	-153.785,65
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-25.267,05	-47.300,00	-60.204,75	-13.785,28	-46.419,47
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-12.597,56	-69.500,00	-113.735,73	-6.369,55	-107.366,18
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-37.864,61	-126.800,00	-183.940,48	-20.154,83	-163.785,65

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung
Ordnungsnummer:	03-01-04
Dezernent:	Michael Schmitz
Amtsleiter:	Winfried Houben

Kurzbeschreibung:	- Unterhaltung eines Schulgebäudes
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW
Zielgruppe:	Schülerschaft der Jakob-Muth-Schule, Nebenstandort Heinsberg, Elternschaft
Ziele:	Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-12.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-764,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.020,42	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.668,56	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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.668,56	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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-12.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29 ERGEBNIS	-12.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-13.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-764,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.020,42	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.087,61	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

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

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

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

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

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

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	10.582,24	9.300,00	9.300,00	18.589,85	9.289,85
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.582,24	9.300,00	9.300,00	18.589,85	9.289,85
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	595.769,47	550.000,00	550.000,00	601.111,30	51.111,30
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	595.769,47	550.000,00	550.000,00	601.111,30	51.111,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	606.351,71	559.300,00	559.300,00	619.701,15	60.401,15
11 Personalaufwendungen	-198.838,33	-190.740,97	-190.740,97	-179.320,32	11.420,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-38.351,15	-20.900,86	-20.900,86	-16.217,56	4.683,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-124.940,09	-132.241,94	-132.241,94	-127.180,53	5.061,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.733,02	-10.251,94	-10.251,94	-9.892,26	359,68
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.814,07	-27.346,23	-27.346,23	-26.029,97	1.316,26
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	-101.726,55	-107.200,00	-107.200,00	-110.835,83	-3.635,83
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-101.726,55	-107.200,00	-107.200,00	-110.835,83	-3.635,83
15 Transferaufwendungen	-2.357.908,90	-2.354.853,22	-2.354.853,22	-2.354.853,22	0,00
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.357.908,90	-2.354.853,22	-2.354.853,22	-2.354.853,22	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.658.473,78	-2.652.794,19	-2.652.794,19	-2.645.009,37	7.784,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.052.122,07	-2.093.494,19	-2.093.494,19	-2.025.308,22	68.185,97
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.052.122,07	-2.093.494,19	-2.093.494,19	-2.025.308,22	68.185,97
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.052.122,07	-2.093.494,19	-2.093.494,19	-2.025.308,22	68.185,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	191.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-362.287,21	-362.287,21
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-362.287,21	-362.287,21
29 ERGEBNIS	-1.861.096,89	-2.093.494,19	-2.093.494,19	-2.387.595,43	-294.101,24
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.861.096,89	-2.093.494,19	-2.093.494,19	-2.387.595,43	-294.101,24

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	573.994,48	550.000,00	550.000,00	595.769,47	45.769,47
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	573.994,48	550.000,00	550.000,00	595.769,47	45.769,47
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.994,48	550.000,00	550.000,00	595.769,47	45.769,47
10 Personalauszahlungen	-197.677,75	-190.740,97	-190.740,97	-179.514,73	11.226,24
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-38.354,57	-20.900,86	-20.900,86	-15.502,16	5.398,70
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-123.777,44	-132.241,94	-132.241,94	-128.089,28	4.152,66
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.731,67	-10.251,94	-10.251,94	-9.893,32	358,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.814,07	-27.346,23	-27.346,23	-26.029,97	1.316,26
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	-2.357.908,90	-2.354.853,22	-2.354.853,22	-2.354.853,22	0,00
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.357.908,90	-2.354.853,22	-2.354.853,22	-2.354.853,22	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.555.586,65	-2.545.594,19	-2.545.594,19	-2.534.367,95	11.226,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.981.592,17	-1.995.594,19	-1.995.594,19	-1.938.598,48	56.995,71
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-48.771,24	-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
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.050,91	-121.400,00	-453.562,27	-80.647,20	372.915,07
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-22.199,70	-57.700,00	-195.153,41	-43.367,18	151.786,23
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-38.851,21	-63.700,00	-258.408,86	-37.280,02	221.128,84
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-109.822,15	-126.400,00	-458.562,27	-80.647,20	377.915,07
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.822,15	-126.400,00	-458.562,27	-80.647,20	377.915,07
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		-48.771,24	-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
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-61.050,91	-121.400,00	-453.562,27	-80.647,20	-372.915,07
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-22.199,70	-57.700,00	-195.153,41	-43.367,18	-151.786,23
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-38.851,21	-63.700,00	-258.408,86	-37.280,02	-221.128,84
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-109.822,15	-126.400,00	-458.562,27	-80.647,20	-377.915,07

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.764,00	41.000,00	0,00	45.343,35	4.343,35	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193,24	3.000,00	0,00	2.490,72	-509,28	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178,50	36.200,00	0,00	14.660,72	-21.539,28	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,60	100,00	0,00	54,86	-45,14	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	72.563,34	80.300,00	0,00	62.549,65	-17.750,35	0,00
11 Personalaufwendungen	-229.570,10	-280.631,30	0,00	-250.205,69	30.425,61	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.241,85	-159.080,00	0,00	-147.555,36	11.524,64	-7.983,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-614,79	-400,00	0,00	-2.307,60	-1.907,60	0,00
15 Transferaufwendungen	-250.300,00	-248.520,00	0,00	-248.520,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.344,29	-108.450,00	0,00	-97.951,83	10.498,17	-7.535,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.071,03	-797.081,30	0,00	-746.540,48	50.540,82	-15.519,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-570.507,69	-694.100,30	0,00	-683.990,83	10.109,47	-15.519,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-570.507,69	-694.100,30	0,00	-683.990,83	10.109,47	-15.519,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-570.507,69	-694.100,30	0,00	-683.990,83	10.109,47	-15.519,52
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-38.316,36	-49.764,02	0,00	-36.618,58	13.145,44	0,00
29 ERGEBNIS	-608.824,05	-743.864,32	0,00	-720.609,41	23.254,91	-15.519,52
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-608.824,05	-743.864,32	0,00	-720.609,41	23.254,91	-15.519,52

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.357,31	41.000,00	0,00	40.751,11	-248,89	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.181,25	3.000,00	0,00	2.050,01	-949,99	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178,50	36.200,00	0,00	12.971,62	-23.228,38	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,60	100,00	0,00	54,86	-45,14	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.144,66	80.300,00	0,00	55.827,60	-24.472,40	0,00
10 Personalauszahlungen	-227.740,78	-280.631,30	0,00	-250.956,11	29.675,19	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.625,72	-159.080,00	0,00	-177.215,13	-18.135,13	-7.983,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	31,38	31,38	0,00
14 Transferauszahlungen	-245.300,00	-248.520,00	0,00	-248.520,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-80.258,13	-108.450,00	0,00	-88.618,88	19.831,12	-7.535,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.924,63	-796.681,30	0,00	-765.278,74	31.402,56	-15.519,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-534.779,97	-716.381,30	0,00	-709.451,14	6.930,16	-15.519,52
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	84.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-76.991,65	-34.551,31	-28.208,35	-33.094,76	1.456,55	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.477,99	-2.000,00	0,00	-477,19	1.522,81	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-81.469,64	-36.551,31	-28.208,35	-33.571,95	2.979,36	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.649,82	-36.551,31	-28.208,35	-33.571,95	2.979,36	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 04010001 Theater (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.000,00	1.000,00	951,11	-48,89
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	951,11	-48,89
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	846,00	6.000,00	6.000,00	4.281,10	-1.718,90
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,00	6.000,00	6.000,00	4.281,10	-1.718,90
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	846,00	7.000,00	7.000,00	5.232,21	-1.767,79
11 Personalaufwendungen	-15.381,85	-17.314,16	-17.314,16	-12.745,98	4.568,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.391,87	-7.890,94	-7.890,94	-2.702,77	5.188,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.041,02	-7.377,90	-7.377,90	-7.854,27	-476,37
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-583,39	-613,73	-613,73	-646,12	-32,39
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.365,57	-1.431,59	-1.431,59	-1.542,82	-111,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.420,50	-50.000,00	-13.031,75	-13.031,75	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.420,50	-50.000,00	-13.031,75	-13.031,75	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	-2.376,86	-10.500,00	-2.964,23	-2.964,23	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-382,82	-8.000,00	-970,19	-970,19	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.500,00	-1.994,04	-1.994,04	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.179,21	-77.814,16	-33.310,14	-28.741,96	4.568,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.333,21	-70.814,16	-26.310,14	-23.509,75	2.800,39
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.333,21	-70.814,16	-26.310,14	-23.509,75	2.800,39
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.333,21	-70.814,16	-26.310,14	-23.509,75	2.800,39
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
29 ERGEBNIS	-21.333,21	-70.814,16	-26.310,14	-23.509,75	2.800,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.333,21	-70.814,16	-26.310,14	-23.509,75	2.800,39

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.000,00	1.000,00	951,11	-48,89
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	951,11	-48,89
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	846,00	6.000,00	6.000,00	2.592,00	-3.408,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	846,00	6.000,00	6.000,00	2.592,00	-3.408,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846,00	7.000,00	7.000,00	3.543,11	-3.456,89
10 Personalauszahlungen	-15.317,81	-17.314,16	-17.314,16	-12.582,01	4.732,15
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.392,44	-7.890,94	-7.890,94	-2.491,46	5.399,48
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.976,49	-7.377,90	-7.377,90	-7.901,55	-523,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-583,31	-613,73	-613,73	-646,18	-32,45
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.365,57	-1.431,59	-1.431,59	-1.542,82	-111,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.370,50	-50.000,00	-17.031,75	-13.031,75	4.000,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.370,50	-50.000,00	-17.031,75	-13.031,75	4.000,00
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	-2.396,86	-10.500,00	-2.964,23	-2.964,23	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-402,82	-8.000,00	-970,19	-970,19	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.500,00	-1.994,04	-1.994,04	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.085,17	-77.814,16	-37.310,14	-28.577,99	8.732,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.239,17	-70.814,16	-30.310,14	-25.034,88	5.275,26
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	46.000,00	40.000,00	40.000,00	43.474,83	3.474,83
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	41.000,00	40.000,00	40.000,00	38.474,83	-1.525,17
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	20.332,50	30.000,00	30.000,00	10.379,62	-19.620,38
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.332,50	30.000,00	30.000,00	10.379,62	-19.620,38
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,60	100,00	100,00	44,63	-55,37
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	427,60	0,00	0,00	44,63	44,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	66.760,10	70.100,00	70.100,00	53.899,08	-16.200,92
11 Personalaufwendungen	-35.645,26	-31.943,14	-31.943,14	-29.502,48	2.440,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.619,52	-3.472,61	-3.472,61	-2.027,24	1.445,37
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.429,90	-22.202,01	-22.202,01	-21.420,54	781,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.838,75	-1.750,20	-1.750,20	-1.682,22	67,98
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.757,09	-4.518,32	-4.518,32	-4.372,48	145,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.248,66	-120.000,00	-121.448,25	-113.464,50	7.983,75
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.248,66	-120.000,00	-121.448,25	-113.464,50	7.983,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-250.300,00	-248.000,00	-248.520,00	-248.520,00	0,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.300,00	-28.000,00	-28.520,00	-27.800,00	720,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.720,00	-720,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.535,77	0,00	7.535,77
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-7.029,81	0,00	7.029,81
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-505,96	0,00	505,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-343.193,92	-399.943,14	-409.447,16	-391.486,98	17.960,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.433,82	-329.843,14	-339.347,16	-337.587,90	1.759,26
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.433,82	-329.843,14	-339.347,16	-337.587,90	1.759,26
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-276.433,82	-329.843,14	-339.347,16	-337.587,90	1.759,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.281,12	-3.800,00	-3.800,00	-3.621,95	178,05
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.281,12	-3.800,00	-3.800,00	-3.621,95	178,05
29 ERGEBNIS	-279.714,94	-333.643,14	-343.147,16	-341.209,85	1.937,31
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-279.714,94	-333.643,14	-343.147,16	-341.209,85	1.937,31

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	42.100,00	40.000,00	40.000,00	39.800,00	-200,00
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	37.100,00	40.000,00	40.000,00	34.800,00	-5.200,00
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	20.332,50	30.000,00	30.000,00	10.379,62	-19.620,38
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.332,50	30.000,00	30.000,00	10.379,62	-19.620,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,60	100,00	100,00	44,63	-55,37
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	427,60	0,00	0,00	44,63	44,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.860,10	70.100,00	70.100,00	50.224,25	-19.875,75
10 Personalauszahlungen	-35.161,33	-31.943,14	-31.943,14	-29.723,61	2.219,53
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.449,91	-3.472,61	-3.472,61	-1.889,97	1.582,64
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-23.115,93	-22.202,01	-22.202,01	-21.778,52	423,49
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.838,40	-1.750,20	-1.750,20	-1.682,64	67,56
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.757,09	-4.518,32	-4.518,32	-4.372,48	145,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.078,19	-120.000,00	-121.448,25	-141.683,80	-20.235,55
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.078,19	-120.000,00	-121.448,25	-141.683,80	-20.235,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	31,38	31,38
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-138,51	-138,51
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	169,89	169,89
14 Transferauszahlungen	-245.300,00	-248.000,00	-248.520,00	-248.520,00	0,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-25.300,00	-28.000,00	-28.520,00	-27.800,00	720,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.720,00	-720,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7.535,77	0,00	7.535,77
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-7.029,81	0,00	7.029,81
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-505,96	0,00	505,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.539,52	-399.943,14	-409.447,16	-419.896,03	-10.448,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.679,42	-329.843,14	-339.347,16	-369.671,78	-30.324,62
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_04010002 Musikpflege (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	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	2.193,24	3.000,00	3.000,00	2.490,72	-509,28
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.193,24	3.000,00	3.000,00	2.490,72	-509,28
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23
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
10 Ordentliche Erträge	4.957,24	3.000,00	3.000,00	2.500,95	-499,05
11 Personalaufwendungen	-173.215,45	-173.405,53	-173.405,53	-160.042,90	13.362,63
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.697,66	-4.061,26	-4.061,26	-3.378,73	682,53
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-128.548,16	-131.436,79	-131.436,79	-119.957,79	11.479,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.985,99	-10.243,61	-10.243,61	-9.981,82	261,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.983,64	-27.663,87	-27.663,87	-26.724,56	939,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.559,20	-16.900,00	-23.900,00	-21.059,11	2.840,89
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.559,20	-15.900,00	-22.900,00	-21.059,11	1.840,89
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-464,80	-400,00	-400,00	-942,19	-542,19
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-464,80	-400,00	-400,00	-942,19	-542,19
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817,43	-4.750,00	-4.750,00	-4.737,51	12,49
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.817,43	-4.750,00	-4.750,00	-4.737,51	12,49
17 Ordentliche Aufwendungen	-197.056,88	-195.455,53	-202.455,53	-186.781,71	15.673,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.099,64	-192.455,53	-199.455,53	-184.280,76	15.174,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.099,64	-192.455,53	-199.455,53	-184.280,76	15.174,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-192.099,64	-192.455,53	-199.455,53	-184.280,76	15.174,77
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-35.035,24	-45.964,02	-45.964,02	-32.996,63	12.967,39
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.035,24	-45.964,02	-45.964,02	-32.996,63	12.967,39
29 ERGEBNIS	-227.134,88	-238.419,55	-245.419,55	-217.277,39	28.142,16
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.134,88	-238.419,55	-245.419,55	-217.277,39	28.142,16

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	3.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.293,31	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.	2.181,25	3.000,00	3.000,00	2.050,01	-949,99
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.181,25	3.000,00	3.000,00	2.050,01	-949,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438,56	3.000,00	3.000,00	2.060,24	-939,76
10 Personalauszahlungen	-172.045,79	-173.405,53	-173.405,53	-161.142,79	12.262,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.756,29	-4.061,26	-4.061,26	-3.178,31	882,95
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-127.321,26	-131.436,79	-131.436,79	-121.256,77	10.180,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.984,60	-10.243,61	-10.243,61	-9.983,15	260,46
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.983,64	-27.663,87	-27.663,87	-26.724,56	939,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.163,54	-16.900,00	-19.900,00	-22.499,58	-2.599,58
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.163,54	-15.900,00	-18.900,00	-22.499,58	-3.599,58
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
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	-2.861,27	-4.750,00	-4.750,00	-5.707,45	-957,45
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.861,27	-4.750,00	-4.750,00	-5.707,45	-957,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.070,60	-195.055,53	-198.055,53	-189.349,82	8.705,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.632,04	-192.055,53	-195.055,53	-187.289,58	7.765,95
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-2.000,00	-2.000,00	-477,19	1.522,81
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-477,19	522,81
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-477,19	1.522,81
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-477,19	1.522,81
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_04030000 Bücherei (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
		2021	2022	2022	2022	2022
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	-2.000,00	-2.000,00	-477,19	-1.522,81
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-477,19	-522,81
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-477,19	-1.522,81

Stadt Heinsberg

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	917,41	917,41
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	917,41	917,41
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	200,00	200,00	0,00	-200,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	917,41	717,41
11 Personalaufwendungen	-5.327,54	-57.968,47	-57.968,47	-47.914,33	10.054,14
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.327,54	-3.179,71	-3.179,71	-2.027,55	1.152,16
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-43.113,89	-43.113,89	-35.775,26	7.338,63
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.026,83	-3.026,83	-2.772,60	254,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.648,04	-8.648,04	-7.338,92	1.309,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13,49	-700,00	-700,00	0,00	700,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-13,49	-700,00	-700,00	0,00	700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-149,99	0,00	0,00	-1.365,41	-1.365,41
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-149,99	0,00	0,00	-1.365,41	-1.365,41
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.150,00	-93.200,00	-93.200,00	-90.250,09	2.949,91
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,00	-93.200,00	-93.200,00	-90.250,09	2.949,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.641,02	-151.868,47	-151.868,47	-139.529,83	12.338,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.641,02	-151.668,47	-151.668,47	-138.612,42	13.056,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.641,02	-151.668,47	-151.668,47	-138.612,42	13.056,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-80.641,02	-151.668,47	-151.668,47	-138.612,42	13.056,05
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
29 ERGEBNIS	-80.641,02	-151.668,47	-151.668,47	-138.612,42	13.056,05
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.641,02	-151.668,47	-151.668,47	-138.612,42	13.056,05

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	200,00	200,00	0,00	-200,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
10 Personalauszahlungen	-5.215,85	-57.968,47	-57.968,47	-47.507,70	10.460,77
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.215,85	-3.179,71	-3.179,71	-1.975,27	1.204,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-43.113,89	-43.113,89	-35.421,34	7.692,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.026,83	-3.026,83	-2.772,17	254,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-8.648,04	-8.648,04	-7.338,92	1.309,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13,49	-700,00	-700,00	0,00	700,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-13,49	-700,00	-700,00	0,00	700,00
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	-75.000,00	-93.200,00	-93.200,00	-79.947,20	13.252,80
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.000,00	-93.200,00	-93.200,00	-79.947,20	13.252,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.229,34	-151.868,47	-151.868,47	-127.454,90	24.413,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.229,34	-151.668,47	-151.668,47	-127.454,90	24.213,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	84.119,46	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	84.119,46	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	-76.991,65	0,00	-34.551,31	-33.094,76	1.456,55
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.991,65	0,00	-34.551,31	-33.094,76	1.456,55
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-4.477,99	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-81.469,64	0,00	-34.551,31	-33.094,76	1.456,55
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.649,82	0,00	-34.551,31	-33.094,76	1.456,55
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (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
	2021	2022	2022	2022	2022
D050000_02 - Stadtpunkte - Stadtrundgang (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	84.119,46	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	-76.991,65	0,00	-34.551,31	-33.094,76	-1.456,55
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.991,65	0,00	-34.551,31	-33.094,76	-1.456,55
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	7.127,81	0,00	-34.551,31	-33.094,76	-1.456,55

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-4.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-4.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.958.959,12	1.400.000,00	0,00	4.359.534,54	2.959.534,54	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.654,51	141.100,00	0,00	140.718,14	-381,86	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.102.863,63	1.541.100,00	0,00	4.511.252,68	2.970.152,68	0,00
11 Personalaufwendungen	-652.491,27	-655.516,74	0,00	-610.373,68	45.143,06	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.108,04	-9.100,00	0,00	-613.668,41	-604.568,41	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.776,23	-17.800,00	0,00	-139.440,28	-121.640,28	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.410.614,94	-1.746.400,00	0,00	-2.726.855,84	-980.455,84	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870,10	-3.198,00	0,00	-1.188.800,44	-1.185.602,44	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.110.860,58	-2.432.014,74	0,00	-5.279.138,65	-2.847.123,91	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.996,95	-868.233,74	0,00	-767.885,97	100.347,77	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.996,95	-868.233,74	0,00	-767.885,97	100.347,77	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-7.996,95	-868.233,74	0,00	-767.885,97	100.347,77	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-984.183,93	-1.445.817,48	0,00	-451.734,36	994.083,12	0,00
29 ERGEBNIS	-992.180,88	-2.314.051,22	0,00	-1.219.620,33	1.094.430,89	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-992.180,88	-2.314.051,22	0,00	-1.219.620,33	1.094.430,89	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.861.774,57	1.400.000,00	0,00	4.117.391,55	2.717.391,55	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.401,53	141.100,00	0,00	128.737,03	-12.362,97	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.176,10	1.541.100,00	0,00	4.246.128,58	2.705.028,58	0,00
10 Personalauszahlungen	-648.807,60	-655.516,74	0,00	-602.482,93	53.033,81	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.108,04	-9.100,00	0,00	-489.330,72	-480.230,72	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.410.463,78	-1.746.400,00	0,00	-2.711.214,80	-964.814,80	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.870,10	-3.198,00	0,00	-1.121.055,44	-1.117.857,44	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.068.249,52	-2.414.214,74	0,00	-4.924.083,89	-2.509.869,15	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.073,42	-873.114,74	0,00	-677.955,31	195.159,43	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-113.544,28	-37.000,00	0,00	-142.181,16	-105.181,16	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-113.544,28	-37.000,00	0,00	-142.181,16	-105.181,16	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.244,28	-37.000,00	0,00	-142.181,16	-105.181,16	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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

Zielgruppe: anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

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

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-209.420,88	-198.496,76	-198.496,76	-202.524,48	-4.027,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-163.616,26	-151.672,73	-151.672,73	-154.402,60	-2.729,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.733,53	-36.504,98	-36.504,98	-37.507,44	-1.002,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.763,85	-2.832,14	-2.832,14	-2.901,26	-69,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.307,24	-7.486,91	-7.486,91	-7.713,18	-226,27
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-209.420,88	-198.496,76	-198.496,76	-202.524,48	-4.027,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-209.420,88	-198.496,76	-198.496,76	-202.524,48	-4.027,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.420,88	-198.496,76	-198.496,76	-202.524,48	-4.027,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-209.420,88	-198.496,76	-198.496,76	-202.524,48	-4.027,72
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
29 ERGEBNIS	-209.420,88	-198.496,76	-198.496,76	-202.524,48	-4.027,72
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-209.420,88	-198.496,76	-198.496,76	-202.524,48	-4.027,72

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-208.385,56	-198.496,76	-198.496,76	-200.200,43	-1.703,67
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-162.888,23	-151.672,73	-151.672,73	-151.848,49	-175,76
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-35.426,60	-36.504,98	-36.504,98	-37.737,23	-1.232,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.763,49	-2.832,14	-2.832,14	-2.901,53	-69,39
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.307,24	-7.486,91	-7.486,91	-7.713,18	-226,27
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.385,56	-198.496,76	-198.496,76	-200.200,43	-1.703,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.385,56	-198.496,76	-198.496,76	-200.200,43	-1.703,67
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Leistungen nach dem SGB II

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

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe: Arbeitssuchende, Hilfeberechtigte

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	135.654,51	139.500,00	139.500,00	140.718,14	1.218,14
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135.654,51	139.500,00	139.500,00	140.718,14	1.218,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	135.654,51	139.500,00	139.500,00	140.718,14	1.218,14
11 Personalaufwendungen	-91.477,08	-98.201,95	-98.201,95	-90.540,22	7.661,73
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-91.477,08	-98.201,95	-98.201,95	-90.540,22	7.661,73
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.477,08	-98.201,95	-98.201,95	-90.540,22	7.661,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.177,43	41.298,05	41.298,05	50.177,92	8.879,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.177,43	41.298,05	41.298,05	50.177,92	8.879,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	44.177,43	41.298,05	41.298,05	50.177,92	8.879,87
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
29 ERGEBNIS	44.177,43	41.298,05	41.298,05	50.177,92	8.879,87
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.177,43	41.298,05	41.298,05	50.177,92	8.879,87

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	124.401,53	139.500,00	139.500,00	128.737,03	-10.762,97
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	124.401,53	139.500,00	139.500,00	128.737,03	-10.762,97
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.401,53	139.500,00	139.500,00	128.737,03	-10.762,97
10 Personalauszahlungen	-90.646,48	-98.201,95	-98.201,95	-89.062,66	9.139,29
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-90.646,48	-98.201,95	-98.201,95	-89.062,66	9.139,29
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.646,48	-98.201,95	-98.201,95	-89.062,66	9.139,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	33.755,05	41.298,05	41.298,05	39.674,37	-1.623,68
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

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

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

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

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.950.209,12	1.400.000,00	1.400.000,00	1.864.404,98	464.404,98
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.950.209,12	1.400.000,00	1.400.000,00	1.864.404,98	464.404,98
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.950.209,12	1.400.000,00	1.400.000,00	1.864.404,98	464.404,98
11 Personalaufwendungen	-167.176,86	-172.409,86	-172.409,86	-133.387,74	39.022,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-76.344,77	-78.731,03	-78.731,03	-84.043,74	-5.312,71
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.597,46	-72.764,58	-72.764,58	-38.233,76	34.530,82
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.465,12	-5.650,47	-5.650,47	-2.982,53	2.667,94
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.769,51	-15.263,78	-15.263,78	-8.127,71	7.136,07
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	-1.387.061,94	-1.716.300,00	-1.716.300,00	-1.938.003,38	-221.703,38
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-717.850,40	-790.000,00	-790.000,00	-1.112.112,69	-322.112,69
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-382.919,68	-520.000,00	-520.000,00	-504.798,51	15.201,49
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.528,70	1.471,30
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-378,90	-1.300,00	-1.300,00	-153,34	1.146,66
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-70.479,42	-106.000,00	-106.000,00	-69.698,06	36.301,94
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-109.454,32	-145.000,00	-145.000,00	-145.438,43	-438,43
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-76.331,92	-110.000,00	-110.000,00	-65.400,87	44.599,13
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-6.007,40	-5.500,00	-5.500,00	-5.394,40	105,60
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.953,19	-6.000,00	-6.000,00	-9.226,33	-3.226,33
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-13.870,71	-12.500,00	-12.500,00	-21.853,75	-9.353,75
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-6.791,00	-17.000,00	-17.000,00	-2.398,30	14.601,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.554.238,80	-1.888.709,86	-1.888.709,86	-2.071.391,12	-182.681,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	395.970,32	-488.709,86	-488.709,86	-206.986,14	281.723,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	395.970,32	-488.709,86	-488.709,86	-206.986,14	281.723,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	395.970,32	-488.709,86	-488.709,86	-206.986,14	281.723,72
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
29 ERGEBNIS	395.970,32	-488.709,86	-488.709,86	-206.986,14	281.723,72

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	395.970,32	-488.709,86	-488.709,86	-206.986,14	281.723,72

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.853.024,57	1.400.000,00	1.400.000,00	1.667.227,82	267.227,82
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.853.024,57	1.400.000,00	1.400.000,00	1.667.227,82	267.227,82
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.853.024,57	1.400.000,00	1.400.000,00	1.667.227,82	267.227,82
10 Personalauszahlungen	-167.014,94	-172.409,86	-172.409,86	-132.822,84	39.587,02
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-76.655,51	-78.731,03	-78.731,03	-82.899,78	-4.168,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-70.125,38	-72.764,58	-72.764,58	-38.812,14	33.952,44
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.464,54	-5.650,47	-5.650,47	-2.983,21	2.667,26
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.769,51	-15.263,78	-15.263,78	-8.127,71	7.136,07
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	-1.386.910,78	-1.716.300,00	-1.716.300,00	-1.926.974,90	-210.674,90
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-714.957,73	-790.000,00	-790.000,00	-1.166.137,47	-376.137,47
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-382.919,68	-520.000,00	-520.000,00	-422.829,17	97.170,83
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.528,70	1.471,30
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-378,90	-1.300,00	-1.300,00	-153,34	1.146,66
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-68.065,51	-106.000,00	-106.000,00	-73.007,70	32.992,30
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-103.101,40	-145.000,00	-145.000,00	-156.415,12	-11.415,12
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-87.850,76	-110.000,00	-110.000,00	-68.030,62	41.969,38
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-6.007,40	-5.500,00	-5.500,00	-5.394,40	105,60
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-2.942,69	-6.000,00	-6.000,00	-9.226,33	-3.226,33
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-13.870,71	-12.500,00	-12.500,00	-21.853,75	-9.353,75
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-6.791,00	-17.000,00	-17.000,00	-2.398,30	14.601,70
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.553.925,72	-1.888.709,86	-1.888.709,86	-2.059.797,74	-171.087,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	299.098,85	-488.709,86	-488.709,86	-392.569,92	96.139,94
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	0,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
11 Personalaufwendungen	-118.957,23	-121.357,13	-121.357,13	-105.848,00	15.509,13
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-113.867,96	-115.711,57	-115.711,57	-100.501,27	15.210,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.970,30	-4.404,63	-4.404,63	-4.167,41	237,22
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-307,04	-339,09	-339,09	-322,34	16,75
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-811,93	-901,84	-901,84	-856,98	44,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-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	-23.553,00	-30.100,00	-30.100,00	-24.054,00	6.046,00
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	-53,00	-6.000,00	-6.000,00	-554,00	5.446,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870,10	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870,10	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-145.380,33	-156.057,13	-156.057,13	-131.452,00	24.605,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.380,33	-154.457,13	-154.457,13	-131.452,00	23.005,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.380,33	-154.457,13	-154.457,13	-131.452,00	23.005,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-145.380,33	-154.457,13	-154.457,13	-131.452,00	23.005,13
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
29 ERGEBNIS	-145.380,33	-154.457,13	-154.457,13	-131.452,00	23.005,13
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.380,33	-154.457,13	-154.457,13	-131.452,00	23.005,13

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
10 Personalauszahlungen	-117.589,46	-121.357,13	-121.357,13	-104.102,50	17.254,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-112.534,33	-115.711,57	-115.711,57	-98.730,21	16.981,36
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.936,20	-4.404,63	-4.404,63	-4.192,94	211,69
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-307,00	-339,09	-339,09	-322,37	16,72
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-811,93	-901,84	-901,84	-856,98	44,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-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	-23.553,00	-30.100,00	-30.100,00	-23.871,00	6.229,00
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	-53,00	-6.000,00	-6.000,00	-371,00	5.629,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.870,10	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870,10	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.012,56	-156.057,13	-156.057,13	-129.523,50	26.533,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.012,56	-154.457,13	-154.457,13	-129.523,50	24.933,63
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.460.029,56	2.460.029,56
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.460.029,56	2.460.029,56
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.460.029,56	2.460.029,56
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	-607.422,39	-607.422,39
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-2.343,59	-2.343,59
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	-175.180,05	-175.180,05
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-1.586,28	-1.586,28
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	0,00	0,00	0,00	-7.516,02	-7.516,02
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	0,00	0,00	0,00	-7.061,58	-7.061,58
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-2.386,46	-2.386,46
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-418,77	-418,77
5241010000 Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00	-10.312,42	-10.312,42
5241020000 Heizung	0,00	0,00	0,00	-88.172,39	-88.172,39
5241030000 Strom	0,00	0,00	0,00	-28.063,84	-28.063,84
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-30.421,14	-30.421,14
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	0,00	0,00	0,00	-2.696,16	-2.696,16
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-2.389,46	-2.389,46
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-76.509,55	-76.509,55
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0,00	-86,75	-86,75
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	-171.267,46	-171.267,46
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-10,47	-10,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-764.798,46	-764.798,46
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	0,00	0,00	-7.082,12	-7.082,12
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	0,00	0,00	0,00	-238.621,80	-238.621,80
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	0,00	0,00	0,00	-328.923,92	-328.923,92
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	0,00	0,00	0,00	-152.340,07	-152.340,07
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	0,00	0,00	0,00	-15,60	-15,60
5331090000 Geldleistungen nach § 6	0,00	0,00	0,00	-26.868,35	-26.868,35
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	0,00	0,00	0,00	-10.626,60	-10.626,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.187.052,44	-1.187.052,44
5422010000 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00	-161.036,08	-161.036,08
5422020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	-70.823,38	-70.823,38
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-61.870,40	-61.870,40

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-893.322,58	-893.322,58
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.559.273,29	-2.559.273,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-99.243,73	-99.243,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-99.243,73	-99.243,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0,00	0,00	-99.243,73	-99.243,73
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
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-99.243,73	-99.243,73
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	-99.243,73	-99.243,73

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.415.063,73	2.415.063,73
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.415.063,73	2.415.063,73
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.415.063,73	2.415.063,73
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	-484.558,67	-484.558,67
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-103.846,49	-103.846,49
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-149.769,36	-149.769,36
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-71.673,58	-71.673,58
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	0,00	-86,75	-86,75
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	-158.047,02	-158.047,02
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-10,47	-10,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-17,73	-17,73
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	17,73	17,73
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-760.368,90	-760.368,90
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	0,00	0,00	-7.082,12	-7.082,12
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	0,00	0,00	0,00	-248.107,05	-248.107,05
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	0,00	0,00	0,00	-326.656,30	-326.656,30
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	0,00	0,00	0,00	-140.692,88	-140.692,88
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	0,00	0,00	0,00	-15,60	-15,60
7331090000 Geldleistungen nach § 6	0,00	0,00	0,00	-26.868,35	-26.868,35
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	0,00	0,00	0,00	-10.626,60	-10.626,60
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.119.307,44	-1.119.307,44
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	-262.334,46	-262.334,46
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-61.870,40	-61.870,40
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-795.102,58	-795.102,58
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.364.235,01	-2.364.235,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	50.828,72	50.828,72
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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-120.426,08	-120.426,08
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-15.694,01	-15.694,01
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-104.732,07	-104.732,07
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-120.426,08	-120.426,08
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-120.426,08	-120.426,08
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	0,00	-120.426,08	120.426,08
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-15.694,01	15.694,01
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-104.732,07	104.732,07
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.426,08	120.426,08

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

Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernent: Sebastian Jäger
Amtsleiter: Dennis Mevissen

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

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

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

Ziele: Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	8.750,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.750,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.750,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
11 Personalaufwendungen	-40.723,00	-42.829,54	-42.829,54	-49.286,97	-6.457,43
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.172,24	-15.785,36	-15.785,36	-11.218,67	4.566,69
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.491,02	-21.853,71	-21.853,71	-30.271,13	-8.417,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-791,11	-828,94	-828,94	-1.458,72	-629,78
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.268,63	-4.361,53	-4.361,53	-6.338,45	-1.976,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71,41	-2.500,00	-1.000,00	-268,62	731,38
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71,41	-2.500,00	-1.000,00	-268,62	731,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.602,35	-5.300,00	-5.300,00	-4.381,55	918,45
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.602,35	-5.300,00	-5.300,00	-4.381,55	918,45
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	-798,19	0,00	0,00	-759,53	-759,53
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	798,19	0,00	0,00	759,53	759,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.396,76	-50.629,54	-49.129,54	-53.937,14	-4.807,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.646,76	-50.629,54	-49.129,54	-18.837,14	30.292,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.646,76	-50.629,54	-49.129,54	-18.837,14	30.292,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-36.646,76	-50.629,54	-49.129,54	-18.837,14	30.292,40
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-145.777,13	-173.419,76	-173.419,76	-135.043,10	38.376,66
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.777,13	-173.419,76	-173.419,76	-135.043,10	38.376,66
29 ERGEBNIS	-182.423,89	-224.049,30	-222.549,30	-153.880,24	68.669,06
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.423,89	-224.049,30	-222.549,30	-153.880,24	68.669,06

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	8.750,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.750,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.750,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
10 Personalauszahlungen	-40.516,62	-42.829,54	-42.829,54	-48.622,74	-5.793,20
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.178,70	-15.785,36	-15.785,36	-10.243,98	5.541,38
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.278,31	-21.853,71	-21.853,71	-30.581,34	-8.727,63
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-790,98	-828,94	-828,94	-1.458,97	-630,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.268,63	-4.361,53	-4.361,53	-6.338,45	-1.976,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71,41	-2.500,00	-1.000,00	-268,62	731,38
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71,41	-2.500,00	-1.000,00	-268,62	731,38
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.588,03	-45.329,54	-43.829,54	-48.891,36	-5.061,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.838,03	-45.329,54	-43.829,54	-13.791,36	30.038,18
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-4.330,54	-7.000,00	-7.000,00	-2.575,08	4.424,92
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.169,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.161,43	-5.000,00	-5.000,00	-2.575,08	2.424,92
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.330,54	-7.000,00	-7.000,00	-2.575,08	4.424,92
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.330,54	-7.000,00	-7.000,00	-2.575,08	4.424,92
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		-4.330,54	-7.000,00	-7.000,00	-2.575,08	-4.424,92
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.169,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.161,43	-5.000,00	-5.000,00	-2.575,08	-2.424,92
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-4.330,54	-7.000,00	-7.000,00	-2.575,08	-4.424,92

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	8.250,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.250,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
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
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.250,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11 Personalaufwendungen	-24.736,22	-22.221,50	-22.221,50	-28.786,27	-6.564,77
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.173,59	-11.075,51	-11.075,51	-11.219,06	-143,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.938,53	-8.382,63	-8.382,63	-13.872,33	-5.489,70
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-634,71	-670,30	-670,30	-721,81	-51,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.989,39	-2.093,06	-2.093,06	-2.973,07	-880,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.036,63	-5.000,00	-6.500,00	-5.977,40	522,60
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.036,63	-5.000,00	-6.500,00	-5.977,40	522,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.173,88	-12.500,00	-12.500,00	-135.058,73	-122.558,73
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-34.173,88	-12.500,00	-12.500,00	-135.058,73	-122.558,73
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-975,84	0,00	0,00	-471,70	-471,70
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	975,84	0,00	0,00	471,70	471,70
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.946,73	-39.721,50	-41.419,50	-170.020,40	-128.600,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.696,73	-39.721,50	-41.419,50	-159.020,40	-117.600,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.696,73	-39.721,50	-41.419,50	-159.020,40	-117.600,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-56.696,73	-39.721,50	-41.419,50	-159.020,40	-117.600,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-838.406,80	-1.272.397,72	-1.272.397,72	-316.691,26	955.706,46
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.406,80	-1.272.397,72	-1.272.397,72	-316.691,26	955.706,46
29 ERGEBNIS	-895.103,53	-1.312.119,22	-1.313.817,22	-475.711,66	838.105,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-895.103,53	-1.312.119,22	-1.313.817,22	-475.711,66	838.105,56

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-24.654,54	-22.221,50	-22.221,50	-27.671,76	-5.450,26
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.179,97	-11.075,51	-11.075,51	-10.244,36	831,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.850,53	-8.382,63	-8.382,63	-13.732,62	-5.349,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-634,65	-670,30	-670,30	-721,71	-51,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.989,39	-2.093,06	-2.093,06	-2.973,07	-880,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.036,63	-5.000,00	-6.500,00	-4.503,43	1.996,57
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.036,63	-5.000,00	-6.500,00	-4.503,43	1.996,57
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	-198,00	-198,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.691,17	-27.221,50	-28.919,50	-32.373,19	-3.453,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.691,17	-27.221,50	-28.919,50	-32.373,19	-3.453,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	300,00	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	90.300,00	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	-109.213,74	-30.000,00	-30.000,00	-19.180,00	10.820,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-88.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-21.213,74	-20.000,00	-20.000,00	-19.180,00	820,00
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-109.213,74	-30.000,00	-30.000,00	-19.180,00	10.820,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.913,74	-30.000,00	-30.000,00	-19.180,00	10.820,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
E040002_02 - Beschaffung eines Fahrzeugs zur Beförderung von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E040002_03 - Beschaffung eines Fahrzeugs zur Beförderung von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	1.000,00	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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-21.213,74	-30.000,00	-30.000,00	-19.180,00	-10.820,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-21.213,74	-20.000,00	-20.000,00	-19.180,00	-820,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-20.913,74	-30.000,00	-30.000,00	-19.180,00	-10.820,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609.395,05	7.682.900,00	0,00	8.917.183,89	1.234.283,89	0,00
3 Sonstige Transfererträge	3.930.409,08	3.475.500,00	0,00	4.133.509,35	658.009,35	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.460,26	970.000,00	0,00	1.176.605,83	206.605,83	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,00	500,00	0,00	-170,00	-670,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.524,02	255.000,00	0,00	566.950,05	311.950,05	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.330,98	5.000,00	0,00	915.163,37	910.163,37	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.971.342,39	12.388.900,00	0,00	15.709.242,49	3.320.342,49	0,00
11 Personalaufwendungen	-10.198.412,99	-11.263.856,37	0,00	-11.192.231,69	71.624,68	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.870.972,13	-1.737.470,92	-7.970,92	-1.768.906,19	-31.435,27	-56.212,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.913,32	-112.500,00	0,00	-261.651,33	-149.151,33	0,00
15 Transferaufwendungen	-19.565.477,28	-19.064.500,00	0,00	-21.062.629,90	-1.998.129,90	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.407,22	-55.800,00	0,00	-23.627,38	32.172,62	-10.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.809.182,94	-32.234.127,29	-7.970,92	-34.309.046,49	-2.074.919,20	-66.212,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.837.840,55	-19.822.546,29	-7.970,92	-18.599.804,00	1.222.742,29	-66.212,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.837.840,55	-19.822.546,29	-7.970,92	-18.599.804,00	1.222.742,29	-66.212,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.837.840,55	-19.822.546,29	-7.970,92	-18.599.804,00	1.222.742,29	-66.212,24
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.477.560,66	-961.533,59	0,00	-1.074.049,38	-112.515,79	0,00
29 ERGEBNIS	-19.315.401,21	-20.784.079,88	-7.970,92	-19.673.853,38	1.110.226,50	-66.212,24
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.315.401,21	-20.784.079,88	-7.970,92	-19.673.853,38	1.110.226,50	-66.212,24

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.569.972,12	7.681.000,00	0,00	8.949.649,65	1.268.649,65	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.209.026,05	3.475.500,00	0,00	3.622.567,41	147.067,41	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	789.272,08	970.000,00	0,00	1.163.427,15	193.427,15	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	500,00	0,00	-130,00	-630,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.235,99	255.000,00	0,00	474.301,63	219.301,63	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.084.767,74	12.382.000,00	0,00	14.209.815,84	1.827.815,84	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.125.326,30	-11.263.856,37	0,00	-11.141.818,09	122.038,28	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.217,60	-1.737.470,92	-7.970,92	-1.270.514,36	466.956,56	-56.212,24
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.257.712,43	-19.064.500,00	0,00	-20.841.825,05	-1.777.325,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.664,34	-55.800,00	0,00	-24.248,54	31.551,46	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.712.920,67	-32.121.627,29	-7.970,92	-33.278.406,04	-1.156.778,75	-66.212,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.628.152,93	-19.739.627,29	-7.970,92	-19.068.590,20	671.037,09	-66.212,24
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-61.225,25	-126.761,70	-29.761,70	-19.389,76	107.371,94	-34.417,83
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-144.456,87	-507.048,42	-188.048,42	-291.883,97	215.164,45	-126.055,50
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-205.682,12	-633.810,12	-217.810,12	-311.273,73	322.536,39	-160.473,33
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-204.267,50	-633.810,12	-217.810,12	-311.273,73	322.536,39	-160.473,33
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und Kindertagespflege
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt:	Förderung durch Kindertagespflege
Ordnungsnummer:	06-01-01
Dezernent:	Sebastian Jäger
Amtsleiter:	Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:	- familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Formen mit oder ohne Verpflegung
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe:	Kinder, Elternschaft
Ziele:	Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen, Anregung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung der Kinder durch differenzierte Erziehungsarbeit

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	296.530,28	170.000,00	170.000,00	227.376,42	57.376,42
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.530,28	170.000,00	170.000,00	227.376,42	57.376,42
3 Sonstige Transfererträge	7.107,66	0,00	0,00	1.449,43	1.449,43
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.107,66	0,00	0,00	1.449,43	1.449,43
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.884,14	150.000,00	150.000,00	236.048,28	86.048,28
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	143.884,14	150.000,00	150.000,00	236.048,28	86.048,28
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	447.522,08	320.000,00	320.000,00	464.874,13	144.874,13
11 Personalaufwendungen	-109.515,98	-112.147,06	-112.147,06	-112.131,48	15,58
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.919,36	-4.021,20	-4.021,20	-3.993,38	27,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-82.699,09	-84.577,17	-84.577,17	-84.729,43	-152,26
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.637,31	-6.818,70	-6.818,70	-6.780,36	38,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.260,22	-16.729,99	-16.729,99	-16.628,31	101,68
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	-1.351.127,94	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.540.956,15	-140.956,15
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-233,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.350.894,19	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.540.956,15	-140.956,15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.460.643,92	-1.512.147,06	-1.512.147,06	-1.653.087,63	-140.940,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.013.121,84	-1.192.147,06	-1.192.147,06	-1.188.213,50	3.933,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.013.121,84	-1.192.147,06	-1.192.147,06	-1.188.213,50	3.933,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.013.121,84	-1.192.147,06	-1.192.147,06	-1.188.213,50	3.933,56
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
29 ERGEBNIS	-1.013.121,84	-1.192.147,06	-1.192.147,06	-1.188.213,50	3.933,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.013.121,84	-1.192.147,06	-1.192.147,06	-1.188.213,50	3.933,56

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	296.719,53	170.000,00	170.000,00	227.187,17	57.187,17
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.719,53	170.000,00	170.000,00	227.187,17	57.187,17
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.031,29	0,00	0,00	4.362,81	4.362,81
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.031,29	0,00	0,00	4.362,81	4.362,81
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	142.404,80	150.000,00	150.000,00	228.851,70	78.851,70
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	142.404,80	150.000,00	150.000,00	228.851,70	78.851,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.155,62	320.000,00	320.000,00	460.401,68	140.401,68
10 Personalauszahlungen	-108.817,03	-112.147,06	-112.147,06	-112.176,27	-29,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.907,60	-4.021,20	-4.021,20	-3.845,29	175,91
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-82.012,66	-84.577,17	-84.577,17	-84.922,04	-344,87
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.636,55	-6.818,70	-6.818,70	-6.780,63	38,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.260,22	-16.729,99	-16.729,99	-16.628,31	101,68
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	-1.360.200,70	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.547.455,64	-147.455,64
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-233,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.359.966,95	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.547.455,64	-147.455,64
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.017,73	-1.512.147,06	-1.512.147,06	-1.659.631,91	-147.484,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.025.862,11	-1.192.147,06	-1.192.147,06	-1.199.230,23	-7.083,17
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

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

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

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	5.947.990,31	5.462.900,00	5.462.900,00	6.339.367,83	876.467,83
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.756.603,30	5.200.000,00	5.200.000,00	6.109.022,28	909.022,28
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.244,07	261.000,00	261.000,00	218.377,93	-42.622,07
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.142,94	1.900,00	1.900,00	11.967,62	10.067,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.980,04	500.000,00	500.000,00	595.730,01	95.730,01
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	371.980,04	500.000,00	500.000,00	595.730,01	95.730,01
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.758,33	103.000,00	103.000,00	133.694,58	30.694,58
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	226.491,23	103.000,00	103.000,00	133.658,73	30.658,73
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	267,10	0,00	0,00	35,85	35,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.743,67	5.000,00	5.000,00	6.441,58	1.441,58
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.743,67	5.000,00	5.000,00	6.441,58	1.441,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.548.472,35	6.070.900,00	6.070.900,00	7.075.234,00	1.004.334,00
11 Personalaufwendungen	-8.539.443,38	-9.512.662,56	-9.512.662,56	-9.456.597,63	56.064,93
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-68.399,99	-69.216,15	-69.216,15	-60.557,32	8.658,83
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.580.895,43	-7.297.383,27	-7.297.383,27	-7.315.700,87	-18.317,60
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-502.462,31	-675.436,92	-675.436,92	-570.716,87	104.720,05
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.387.685,65	-1.470.626,22	-1.470.626,22	-1.509.622,57	-38.996,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.097,30	-164.000,00	-171.970,92	-96.786,51	75.184,41
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23.960,94	-41.000,00	-48.970,92	-24.520,51	24.450,41
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.134,78	-37.000,00	-37.000,00	-18.779,36	18.220,64
5292000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-773,90	226,10
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-36.001,58	-85.000,00	-85.000,00	-52.712,74	32.287,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.913,32	-112.500,00	-112.500,00	-261.651,33	-149.151,33
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-136.913,32	-112.500,00	-112.500,00	-261.651,33	-149.151,33
15 Transferaufwendungen	-74.990,55	-50.000,00	-50.000,00	-244.323,05	-194.323,05
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-74.990,55	-50.000,00	-50.000,00	-244.323,05	-194.323,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.586,32	-55.000,00	-55.000,00	-18.877,51	36.122,49
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-32.586,32	-50.000,00	-50.000,00	-18.877,51	31.122,49
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.002,32	0,00	0,00	-3.028,76	-3.028,76
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.002,32	0,00	0,00	3.028,76	3.028,76
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.859.030,87	-9.894.162,56	-9.902.133,48	-10.078.236,03	-176.102,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.310.558,52	-3.823.262,56	-3.831.233,48	-3.003.002,03	828.231,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.310.558,52	-3.823.262,56	-3.831.233,48	-3.003.002,03	828.231,45
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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.310.558,52	-3.823.262,56	-3.831.233,48	-3.003.002,03	828.231,45
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.477.560,66	-961.533,59	-961.533,59	-1.074.049,38	-112.515,79
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477.560,66	-961.533,59	-961.533,59	-1.074.049,38	-112.515,79
29 ERGEBNIS	-3.788.119,18	-4.784.796,15	-4.792.767,07	-4.077.051,41	715.715,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.788.119,18	-4.784.796,15	-4.792.767,07	-4.077.051,41	715.715,66

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	5.925.708,37	5.461.000,00	5.461.000,00	6.359.255,87	898.255,87
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.726.658,92	5.200.000,00	5.200.000,00	6.132.122,13	932.122,13
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.049,45	261.000,00	261.000,00	227.133,74	-33.866,26
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	393.644,04	500.000,00	500.000,00	594.750,65	94.750,65
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.453,65	0,00	0,00	1.116,44	1.116,44
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	373.190,39	500.000,00	500.000,00	593.634,21	93.634,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.869,59	103.000,00	103.000,00	40.946,87	-62.053,13
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	218.602,49	103.000,00	103.000,00	40.826,83	-62.173,17
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	267,10	0,00	0,00	120,04	120,04
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.538.222,00	6.064.000,00	6.064.000,00	6.994.953,39	930.953,39
10 Personalauszahlungen	-8.481.340,72	-9.512.662,56	-9.512.662,56	-9.403.451,61	109.210,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-67.843,82	-69.216,15	-69.216,15	-59.566,41	9.649,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.523.407,27	-7.297.383,27	-7.297.383,27	-7.263.508,21	33.875,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-502.403,71	-675.436,92	-675.436,92	-570.754,69	104.682,23
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.387.685,92	-1.470.626,22	-1.470.626,22	-1.509.622,30	-38.996,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.569,06	-164.000,00	-171.970,92	-85.316,47	86.654,45
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.271,49	-41.000,00	-48.970,92	-22.595,39	26.375,53
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-14.963,98	-37.000,00	-37.000,00	-17.252,05	19.747,95
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-773,90	226,10
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-33.333,59	-85.000,00	-85.000,00	-44.695,13	40.304,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-73.790,55	-50.000,00	-50.000,00	-245.523,05	-195.523,05
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-73.790,55	-50.000,00	-50.000,00	-245.523,05	-195.523,05
15 Sonstige Auszahlungen	-31.969,44	-55.000,00	-55.000,00	-19.509,47	35.490,53
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-31.969,44	-50.000,00	-50.000,00	-19.509,47	30.490,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.654.669,77	-9.781.662,56	-9.789.633,48	-9.753.800,60	35.832,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.116.447,77	-3.717.662,56	-3.725.633,48	-2.758.847,21	966.786,27
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.414,62	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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.414,62	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	-61.225,25	-97.000,00	-126.761,70	-19.389,76	107.371,94

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06010201 Eigene Kindergärten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.977,76	-97.000,00	-126.761,70	-19.389,76	107.371,94
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.247,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-144.456,87	-319.000,00	-507.048,42	-291.883,97	215.164,45
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-53.757,29	-163.000,00	-258.210,80	-141.301,99	116.908,81
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-90.699,58	-156.000,00	-248.837,62	-140.010,12	108.827,50
7855000000	Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	0,00	-10.571,86	-10.571,86
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)		-205.682,12	-416.000,00	-633.810,12	-311.273,73	322.536,39
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-204.267,50	-416.000,00	-633.810,12	-311.273,73	322.536,39
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.414,62	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		-61.225,25	-97.000,00	-126.761,70	-19.389,76	-107.371,94
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.977,76	-97.000,00	-126.761,70	-19.389,76	-107.371,94
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.247,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-144.456,87	-319.000,00	-507.048,42	-291.883,97	-215.164,45
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-53.757,29	-163.000,00	-258.210,80	-141.301,99	-116.908,81
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-90.699,58	-156.000,00	-248.837,62	-140.010,12	-108.827,50
7855000000	Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	0,00	-10.571,86	10.571,86
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-204.267,50	-416.000,00	-633.810,12	-311.273,73	-322.536,39

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.253.169,21	2.000.000,00	2.000.000,00	2.293.979,64	293.979,64
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.253.169,21	2.000.000,00	2.000.000,00	2.293.979,64	293.979,64
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.596,08	320.000,00	320.000,00	344.827,54	24.827,54
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	236.596,08	320.000,00	320.000,00	344.827,54	24.827,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.489.765,29	2.320.000,00	2.320.000,00	2.638.807,18	318.807,18
11 Personalaufwendungen	-50.113,87	-80.134,44	-80.134,44	-52.875,53	27.258,91
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.293,13	-62.779,36	-62.779,36	-41.470,59	21.308,77
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.042,04	-4.701,17	-4.701,17	-3.225,91	1.475,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.778,70	-12.653,91	-12.653,91	-8.179,03	4.474,88
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	-4.745.705,36	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.735.068,12	-135.068,12
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.745.705,36	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.735.068,12	-135.068,12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.795.819,23	-4.680.134,44	-4.680.134,44	-4.787.943,65	-107.809,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.306.053,94	-2.360.134,44	-2.360.134,44	-2.149.136,47	210.997,97
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.306.053,94	-2.360.134,44	-2.360.134,44	-2.149.136,47	210.997,97
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.306.053,94	-2.360.134,44	-2.360.134,44	-2.149.136,47	210.997,97
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
29 ERGEBNIS	-2.306.053,94	-2.360.134,44	-2.360.134,44	-2.149.136,47	210.997,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.306.053,94	-2.360.134,44	-2.360.134,44	-2.149.136,47	210.997,97

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.232.588,97	2.000.000,00	2.000.000,00	2.309.496,61	309.496,61
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.232.588,97	2.000.000,00	2.000.000,00	2.309.496,61	309.496,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	253.223,24	320.000,00	320.000,00	339.824,80	19.824,80
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.516,71	0,00	0,00	3.628,96	3.628,96
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	238.706,53	320.000,00	320.000,00	336.195,84	16.195,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.485.812,21	2.320.000,00	2.320.000,00	2.649.321,41	329.321,41
10 Personalauszahlungen	-49.707,64	-80.134,44	-80.134,44	-53.151,16	26.983,28
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-38.887,35	-62.779,36	-62.779,36	-41.745,90	21.033,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.041,59	-4.701,17	-4.701,17	-3.226,23	1.474,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.778,70	-12.653,91	-12.653,91	-8.179,03	4.474,88
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	-4.745.722,10	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.691.881,86	-91.881,86
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.745.722,10	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.691.881,86	-91.881,86
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.795.429,74	-4.680.134,44	-4.680.134,44	-4.745.033,02	-64.898,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.309.617,53	-2.360.134,44	-2.360.134,44	-2.095.711,61	264.422,83
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	106.405,25	45.000,00	45.000,00	51.210,00	6.210,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.405,25	45.000,00	45.000,00	49.210,00	4.210,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.500,00	0,00	0,00	36.175,00	36.175,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.500,00	0,00	0,00	36.175,00	36.175,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	140.951,39	45.000,00	45.000,00	87.385,00	42.385,00
11 Personalaufwendungen	-24.672,54	-26.060,64	-26.060,64	-30.692,12	-4.631,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.758,44	-12.063,99	-12.063,99	-11.980,14	83,85
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.259,88	-10.957,73	-10.957,73	-14.643,79	-3.686,06
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-789,31	-853,32	-853,32	-1.138,82	-285,50
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.864,91	-2.185,60	-2.185,60	-2.929,37	-743,77
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	-500.945,22	-454.500,00	-454.500,00	-377.338,27	77.161,73
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-315.552,28	-400.000,00	-400.000,00	-294.854,74	105.145,26
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-17.346,44	-34.500,00	-34.500,00	-35.183,53	-683,53
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-168.046,50	-20.000,00	-20.000,00	-47.300,00	-27.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,90	-800,00	-800,00	-4.749,87	-3.949,87
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.820,90	-800,00	-800,00	-4.749,87	-3.949,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-530.438,66	-481.360,64	-481.360,64	-412.780,26	68.580,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-389.487,27	-436.360,64	-436.360,64	-325.395,26	110.965,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.487,27	-436.360,64	-436.360,64	-325.395,26	110.965,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-389.487,27	-436.360,64	-436.360,64	-325.395,26	110.965,38
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
29 ERGEBNIS	-389.487,27	-436.360,64	-436.360,64	-325.395,26	110.965,38
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-389.487,27	-436.360,64	-436.360,64	-325.395,26	110.965,38

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	106.405,25	45.000,00	45.000,00	51.210,00	6.210,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.405,25	45.000,00	45.000,00	49.210,00	4.210,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.451,39	45.000,00	45.000,00	51.210,00	6.210,00
10 Personalauszahlungen	-24.572,09	-26.060,64	-26.060,64	-29.534,37	-3.473,73
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.723,13	-12.063,99	-12.063,99	-11.535,84	528,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.194,80	-10.957,73	-10.957,73	-13.931,21	-2.973,48
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-789,25	-853,32	-853,32	-1.137,95	-284,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.864,91	-2.185,60	-2.185,60	-2.929,37	-743,77
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	-471.336,26	-454.500,00	-454.500,00	-354.688,27	99.811,73
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-305.443,32	-400.000,00	-400.000,00	-284.854,74	115.145,26
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-17.346,44	-34.500,00	-34.500,00	-35.183,53	-683,53
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-148.546,50	-20.000,00	-20.000,00	-34.650,00	-14.650,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.694,90	-800,00	-800,00	-4.739,07	-3.939,07
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.694,90	-800,00	-800,00	-4.739,07	-3.939,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.603,25	-481.360,64	-481.360,64	-388.961,71	92.398,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394.151,86	-436.360,64	-436.360,64	-337.751,71	98.608,93
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.630,25	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	276.518,69	152.000,00	152.000,00	430.405,92	278.405,92
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	121.010,75	22.000,00	22.000,00	292.269,49	270.269,49
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	124.499,17	130.000,00	130.000,00	138.136,43	8.136,43
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.008,77	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
10 Ordentliche Erträge	278.148,94	152.000,00	152.000,00	430.405,92	278.405,92
11 Personalaufwendungen	-325.740,11	-326.198,38	-326.198,38	-425.205,85	-99.007,47
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.271,12	-6.434,10	-6.434,10	-6.389,36	44,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-281.001,80	-249.213,54	-249.213,54	-326.594,89	-77.381,35
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.424,45	-17.111,14	-17.111,14	-25.128,61	-8.017,47
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.042,74	-53.439,60	-53.439,60	-67.092,99	-13.653,39
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	-342.469,45	-180.000,00	-180.000,00	-330.253,81	-150.253,81
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-267.349,69	-130.000,00	-130.000,00	-218.287,52	-88.287,52
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-75.119,76	-50.000,00	-50.000,00	-111.966,29	-61.966,29
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-668.209,56	-506.198,38	-506.198,38	-755.459,66	-249.261,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-390.060,62	-354.198,38	-354.198,38	-325.053,74	29.144,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-390.060,62	-354.198,38	-354.198,38	-325.053,74	29.144,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-390.060,62	-354.198,38	-354.198,38	-325.053,74	29.144,64
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
29 ERGEBNIS	-390.060,62	-354.198,38	-354.198,38	-325.053,74	29.144,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-390.060,62	-354.198,38	-354.198,38	-325.053,74	29.144,64

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.380,00	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	265.119,40	152.000,00	152.000,00	430.505,21	278.505,21
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	110.660,75	22.000,00	22.000,00	291.319,49	269.319,49
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	124.499,17	130.000,00	130.000,00	138.136,43	8.136,43
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.959,48	0,00	0,00	1.049,29	1.049,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.499,40	152.000,00	152.000,00	430.505,21	278.505,21
10 Personalauszahlungen	-321.840,99	-326.198,38	-326.198,38	-428.323,61	-102.125,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.252,29	-6.434,10	-6.434,10	-6.152,42	281,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-277.125,20	-249.213,54	-249.213,54	-329.946,41	-80.732,87
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-17.420,76	-17.111,14	-17.111,14	-25.131,79	-8.020,65
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.042,74	-53.439,60	-53.439,60	-67.092,99	-13.653,39
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	-291.821,32	-180.000,00	-180.000,00	-313.040,17	-133.040,17
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-202.349,69	-130.000,00	-130.000,00	-230.608,39	-100.608,39
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-89.471,63	-50.000,00	-50.000,00	-82.431,78	-32.431,78
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.662,31	-506.198,38	-506.198,38	-741.363,78	-235.165,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-347.162,91	-354.198,38	-354.198,38	-310.858,57	43.339,81
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	223,00	500,00	500,00	-170,00	-670,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,00	500,00	500,00	-170,00	-670,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19,77	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
10 Ordentliche Erträge	242,77	500,00	500,00	-170,00	-670,00
11 Personalaufwendungen	-10.528,51	-12.288,28	-12.288,28	-10.650,58	1.637,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-783,56	-803,92	-803,92	-798,35	5,57
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.756,58	-9.034,09	-9.034,09	-7.818,54	1.215,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-605,37	-702,23	-702,23	-618,15	84,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.383,00	-1.748,04	-1.748,04	-1.415,54	332,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-235,84	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-235,84	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.764,35	-117.788,28	-117.788,28	-10.650,58	107.137,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.521,58	-117.288,28	-117.288,28	-10.820,58	106.467,70
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.521,58	-117.288,28	-117.288,28	-10.820,58	106.467,70
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-10.521,58	-117.288,28	-117.288,28	-10.820,58	106.467,70
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
29 ERGEBNIS	-10.521,58	-117.288,28	-117.288,28	-10.820,58	106.467,70
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.521,58	-117.288,28	-117.288,28	-10.820,58	106.467,70

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	183,00	500,00	500,00	-130,00	-630,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	183,00	500,00	500,00	-130,00	-630,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19,77	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202,77	500,00	500,00	-130,00	-630,00
10 Personalauszahlungen	-10.464,52	-12.288,28	-12.288,28	-10.662,34	1.625,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-781,21	-803,92	-803,92	-768,76	35,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.695,00	-9.034,09	-9.034,09	-7.859,84	1.174,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-605,31	-702,23	-702,23	-618,20	84,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.383,00	-1.748,04	-1.748,04	-1.415,54	332,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	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	-105.000,00	-105.000,00	-235,84	104.764,16
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-235,84	104.764,16
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.464,52	-117.788,28	-117.788,28	-10.898,18	106.890,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.261,75	-117.288,28	-117.288,28	-11.028,18	106.260,10
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Kurzbeschreibung:

- allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie
- Kindschaftsrechtsangelegenheiten
- Jugendgerichtshilfe und -sozialarbeit
- Inobhutnahme
- Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien (in Pflegeheimen etc.)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- Hilfen für junge Volljährige
- Amtsvormundschaften und -pflegschaften
- Beistandschaften
- Beurkundungen
- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage: Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Eltern Minderjähriger im Trennungs- und Scheidungsprozess, straffällig gewordene Jugendliche und deren Familien, Pflegeelternbewerberinnen/Pflegeelternbewerber

Ziele: frühzeitige Angebote von Beratungsleistungen, Reduzierung der Rückfallquote, Verkürzung der Rückführungszeiten, gezielte Betreuung, Vermeidung von Heimunterbringungen, Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes durch eine öffentliche Sozialleistung

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
06-03-01-01	Hilfe zur Erziehung	Bernd Kleinjans
06-03-01-02	Inobhutnahme	Bernd Kleinjans
06-03-01-03	Hilfe für junge Volljährige	Bernd Kleinjans
06-03-01-04	Eingliederungshilfe	Bernd Kleinjans
06-03-01-05	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung	Bernd Kleinjans
06-03-01-06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	Bernd Kleinjans
06-03-01-07	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	Bernd Kleinjans

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
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		5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	250,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	250,00
3 Sonstige Transfererträge		1.836.515,30	1.260.000,00	1.260.000,00	1.749.813,67	489.813,67
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.449.471,81	250.000,00	250.000,00	113.474,64	-136.525,36
4211833000	JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	500.000,00	500.000,00	1.030.036,95	530.036,95
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	0,00	40.000,00	40.000,00	24.451,38	-15.548,62
4211889000	JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	170.000,00	170.000,00	301.826,11	131.826,11
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	387.043,49	300.000,00	300.000,00	280.024,59	-19.975,41
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		21.887,15	0,00	0,00	2.849,55	2.849,55
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.887,15	0,00	0,00	2.849,55	2.849,55
7 Sonstige ordentliche Erträge		67.438,48	0,00	0,00	682.427,57	682.427,57
4561000000	Bußgelder	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.359,98	0,00	0,00	682.427,57	682.427,57
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		1.931.140,93	1.265.000,00	1.265.000,00	2.440.340,79	1.175.340,79
11 Personalaufwendungen		-531.542,63	-559.770,05	-559.770,05	-503.012,97	56.757,08
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.744,29	-69.696,73	-69.696,73	-71.936,69	-2.239,96
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-376.611,01	-378.596,99	-378.596,99	-338.829,26	39.767,73
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29.013,26	-30.671,50	-30.671,50	-25.645,60	5.025,90
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-58.174,07	-80.804,83	-80.804,83	-66.601,42	14.203,41
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.586.243,42	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.007.247,93	292.752,07
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.586.243,42	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.007.247,93	292.752,07
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		-7.609.323,94	-6.805.000,00	-6.805.000,00	-7.806.685,06	-1.001.685,06
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.250,00	-250,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.593.243,74	0,00	0,00	-49.124,09	-49.124,09
5331818000	JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-982,02	-982,02
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.892,11	3.107,89
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-9.396,27	40.603,73
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-104.371,61	-14.371,61
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.051.612,77	98.387,23

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.010.780,20	0,00	0,00	-5.711,10	-5.711,10
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-261.083,81	88.916,19
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-198.975,82	401.024,18
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.386.487,49	-336.487,49
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-4.597.152,49	-1.247.152,49
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-129.645,48	20.354,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		-9.727.109,99	-8.664.770,05	-8.664.770,05	-9.316.945,96	-652.175,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-7.795.969,06	-7.399.770,05	-7.399.770,05	-6.876.605,17	523.164,88
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
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-7.795.969,06	-7.399.770,05	-7.399.770,05	-6.876.605,17	523.164,88
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-7.795.969,06	-7.399.770,05	-7.399.770,05	-6.876.605,17	523.164,88
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
29 ERGEBNIS		-7.795.969,06	-7.399.770,05	-7.399.770,05	-6.876.605,17	523.164,88
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-7.795.969,06	-7.399.770,05	-7.399.770,05	-6.876.605,17	523.164,88

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		8.550,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.550,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		2.215.662,25	1.260.000,00	1.260.000,00	1.571.762,50	311.762,50
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.880.173,28	250.000,00	250.000,00	543.350,76	293.350,76
6211833000	EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	500.000,00	500.000,00	462.402,68	-37.597,32
6211842000	EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	0,00	40.000,00	40.000,00	18.940,50	-21.059,50
6211889000	EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	170.000,00	170.000,00	301.826,11	131.826,11
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	335.488,97	300.000,00	300.000,00	245.242,45	-54.757,55
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		21.887,15	0,00	0,00	2.849,55	2.849,55
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.887,15	0,00	0,00	2.849,55	2.849,55
7 Sonstige Einzahlungen		78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000000	EZ Bußgelder	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.246.177,90	1.265.000,00	1.265.000,00	1.577.112,05	312.112,05
10 Personalauszahlungen		-529.076,86	-559.770,05	-559.770,05	-503.805,22	55.964,83
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-67.824,79	-69.696,73	-69.696,73	-71.487,76	-1.791,03
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-374.067,53	-378.596,99	-378.596,99	-340.069,05	38.527,94
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-29.010,47	-30.671,50	-30.671,50	-25.646,99	5.024,51
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-58.174,07	-80.804,83	-80.804,83	-66.601,42	14.203,41
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.020.542,10	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-849.186,53	450.813,47
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.542,10	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-849.186,53	450.813,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen		-7.644.967,73	-6.805.000,00	-6.805.000,00	-7.923.881,76	-1.118.881,76
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.250,00	-250,00
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.551.974,45	0,00	0,00	-269.305,79	-269.305,79
7331818000	AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-982,02	-982,02
7331828000	AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.892,11	4.107,89
7331829000	AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-7.396,27	42.603,73
7331830000	AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-93.139,47	-3.139,47
7331831000	AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-902.748,61	247.251,39

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.087.193,28	0,00	0,00	-510.764,28	-510.764,28
7332819000	AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-230.223,50	119.776,50
7332832000	AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-177.067,25	422.932,75
7332833000	AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.346.059,65	-296.059,65
7332834000	AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-4.272.327,54	-922.327,54
7332835000	AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-102.725,27	47.274,73
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.194.586,69	-8.664.770,05	-8.664.770,05	-9.276.873,51	-612.103,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-6.948.408,79	-7.399.770,05	-7.399.770,05	-7.699.761,46	-299.991,41
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)		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
13 SUMME (investive Auszahlungen)		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						

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	12.167,78	10.500,00	10.500,00	1.703,10	-8.796,90
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.167,78	10.000,00	10.000,00	1.703,10	-8.296,90
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
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	1.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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
10 Ordentliche Erträge	13.971,87	10.500,00	10.500,00	21.703,10	11.203,10
11 Personalaufwendungen	-82.638,61	-87.735,59	-87.735,59	-87.674,41	61,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.169,54	-11.628,00	-11.628,00	-11.823,17	-195,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.850,12	-59.039,40	-59.039,40	-59.901,68	-862,28
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.405,07	-4.682,26	-4.682,26	-4.453,99	228,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.213,88	-12.385,93	-12.385,93	-11.495,57	890,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.109,50	0,00	0,00	-6.313,50	-6.313,50
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.109,50	0,00	0,00	-6.313,50	-6.313,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-121.458,92	-80.000,00	-80.000,00	-536.953,02	-456.953,02
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-121.458,92	-80.000,00	-80.000,00	-536.953,02	-456.953,02
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.207,03	-167.735,59	-167.735,59	-630.940,93	-463.205,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.235,16	-157.235,59	-157.235,59	-609.237,83	-452.002,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.235,16	-157.235,59	-157.235,59	-609.237,83	-452.002,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-198.235,16	-157.235,59	-157.235,59	-609.237,83	-452.002,24
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
29 ERGEBNIS	-198.235,16	-157.235,59	-157.235,59	-609.237,83	-452.002,24
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.235,16	-157.235,59	-157.235,59	-609.237,83	-452.002,24

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	11.595,20	10.500,00	10.500,00	207,36	-10.292,64
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.595,20	10.000,00	10.000,00	207,36	-9.792,64
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
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	1.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.399,29	10.500,00	10.500,00	207,36	-10.292,64
10 Personalauszahlungen	-82.371,64	-87.735,59	-87.735,59	-87.713,32	22,27
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.163,94	-11.628,00	-11.628,00	-11.699,63	-71,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-56.589,23	-59.039,40	-59.039,40	-60.063,72	-1.024,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.404,59	-4.682,26	-4.682,26	-4.454,40	227,86
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.213,88	-12.385,93	-12.385,93	-11.495,57	890,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.109,50	0,00	0,00	-6.313,50	-6.313,50
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.109,50	0,00	0,00	-6.313,50	-6.313,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-96.424,18	-80.000,00	-80.000,00	-446.332,81	-366.332,81
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-96.424,18	-80.000,00	-80.000,00	-446.332,81	-366.332,81
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.905,32	-167.735,59	-167.735,59	-540.359,63	-372.624,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-173.506,03	-157.235,59	-157.235,59	-540.152,27	-382.916,68
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	35.000,00	35.000,00	47.589,56	12.589,56
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	5.000,00	2.110,69	-2.889,31
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	0,00	10.000,00	10.000,00	235,58	-9.764,42
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	20.000,00	20.000,00	45.243,29	25.243,29
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	3.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.645,45	0,00	0,00	38.919,07	38.919,07
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.645,45	0,00	0,00	38.919,07	38.919,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.988,65	35.000,00	35.000,00	86.508,63	51.508,63
11 Personalaufwendungen	-41.816,11	-45.072,92	-45.072,92	-37.968,95	7.103,97
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.237,59	-9.516,02	-9.516,02	-9.994,70	-478,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.587,45	-27.261,29	-27.261,29	-21.865,36	5.395,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.097,78	-2.283,42	-2.283,42	-1.656,47	626,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.893,29	-6.012,19	-6.012,19	-4.452,42	1.559,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-197.067,65	-177.067,65
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-197.067,65	-177.067,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-664.173,25	-600.000,00	-600.000,00	-399.265,38	200.734,62
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-110.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-14.399,39	25.600,61
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-553.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-53.787,96	-23.787,96
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-256.507,77	173.492,23
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-74.570,26	25.429,74
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-705.989,36	-665.072,92	-665.072,92	-634.301,98	30.770,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-694.000,71	-630.072,92	-630.072,92	-547.793,35	82.279,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-694.000,71	-630.072,92	-630.072,92	-547.793,35	82.279,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-694.000,71	-630.072,92	-630.072,92	-547.793,35	82.279,57
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
29 ERGEBNIS	-694.000,71	-630.072,92	-630.072,92	-547.793,35	82.279,57
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-694.000,71	-630.072,92	-630.072,92	-547.793,35	82.279,57

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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	35.000,00	35.000,00	46.776,21	11.776,21
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	5.000,00	2.110,69	-2.889,31
6211842000	EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	0,00	10.000,00	10.000,00	225,08	-9.774,92
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	20.000,00	20.000,00	44.440,44	24.440,44
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		3.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.343,20	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.343,20	35.000,00	35.000,00	46.776,21	11.776,21
10 Personalauszahlungen		-41.784,10	-45.072,92	-45.072,92	-37.812,01	7.260,91
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-9.266,63	-9.516,02	-9.516,02	-9.821,69	-305,67
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-27.526,44	-27.261,29	-27.261,29	-21.881,43	5.379,86
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.097,74	-2.283,42	-2.283,42	-1.656,47	626,95
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.893,29	-6.012,19	-6.012,19	-4.452,42	1.559,77
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-107.507,84	-87.507,84
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-107.507,84	-87.507,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen		-649.780,15	-600.000,00	-600.000,00	-370.062,64	229.937,36
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-94.302,48	0,00	0,00	-12.799,21	-12.799,21
7331830000	AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-11.728,70	28.271,30
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-555.477,67	0,00	0,00	-33.948,44	-33.948,44
7332833000	AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-45.062,49	-15.062,49
7332834000	AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-213.437,20	216.562,80
7332835000	AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-53.086,60	46.913,40
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-691.564,25	-665.072,92	-665.072,92	-515.382,49	149.690,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-688.221,05	-630.072,92	-630.072,92	-468.606,28	161.466,64
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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	200.000,00	200.000,00	53.037,96	-146.962,04
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4211841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.254,64	254,64
4221841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	15.000,00	15.000,00	22.783,32	7.783,32
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		230,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	230,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		18.044,38	0,00	0,00	85.980,14	85.980,14
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.044,38	0,00	0,00	85.980,14	85.980,14
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		18.275,07	200.000,00	200.000,00	139.018,10	-60.981,90
11 Personalaufwendungen		-103.489,20	-109.032,96	-109.032,96	-114.351,38	-5.318,42
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.593,28	-26.396,63	-26.396,63	-28.000,86	-1.604,23
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.115,35	-64.125,90	-64.125,90	-67.044,00	-2.918,10
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.684,59	-4.982,74	-4.982,74	-5.201,57	-218,83
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.095,98	-13.527,69	-13.527,69	-14.104,95	-577,26
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-55.000,00	-55.000,00	-250.000,00	-195.000,00
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-250.000,00	-195.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		-1.752.770,73	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.525.256,07	-415.256,07
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.237.576,51	-80.000,00	-80.000,00	-62.089,42	17.910,58
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.360.259,43	-460.259,43
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-138.215,15	-18.215,15
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-476,85	-476,85
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-85.375,95	-75.375,95
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-515.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-85.722,51	-35.722,51
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-608.079,04	-158.079,04
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-185.037,72	314.962,28
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.856.259,93	-2.274.032,96	-2.274.032,96	-2.889.607,45	-615.574,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.837.984,86	-2.074.032,96	-2.074.032,96	-2.750.589,35	-676.556,39
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.837.984,86	-2.074.032,96	-2.074.032,96	-2.750.589,35	-676.556,39
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.837.984,86	-2.074.032,96	-2.074.032,96	-2.750.589,35	-676.556,39
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
29 ERGEBNIS	-1.837.984,86	-2.074.032,96	-2.074.032,96	-2.750.589,35	-676.556,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.837.984,86	-2.074.032,96	-2.074.032,96	-2.750.589,35	-676.556,39

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	200.000,00	200.000,00	39.060,23	-160.939,77
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
6211841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	30.000,00	30.000,00	19.771,21	-10.228,79
6221841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	15.000,00	15.000,00	19.289,02	4.289,02
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	230,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	230,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230,69	200.000,00	200.000,00	39.060,23	-160.939,77
10 Personalauszahlungen	-102.909,11	-109.032,96	-109.032,96	-113.679,77	-4.646,81
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-25.715,17	-26.396,63	-26.396,63	-27.594,98	-1.198,35
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-60.414,10	-64.125,90	-64.125,90	-66.778,70	-2.652,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.683,86	-4.982,74	-4.982,74	-5.201,14	-218,40
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.095,98	-13.527,69	-13.527,69	-14.104,95	-577,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-6.727,00	48.273,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-6.727,00	48.273,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.587.560,65	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.431.870,65	-321.870,65
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.152.035,63	-80.000,00	-80.000,00	-214.419,30	-134.419,30
7331829000 AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.186.265,52	-286.265,52
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-114.722,79	5.277,21
7331831000 AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-476,85	-476,85
7331841000 AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-81.359,05	-71.359,05
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-435.525,02	0,00	0,00	-49.669,20	-49.669,20
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-78.156,96	-28.156,96
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-548.731,02	-98.731,02
7332841000 AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-158.069,96	341.930,04
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.690.469,76	-2.274.032,96	-2.274.032,96	-2.552.277,42	-278.244,46
17 SALDO AUS LFD.	-1.690.239,07	-2.074.032,96	-2.074.032,96	-2.513.217,19	-439.184,23

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	950,00	950,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
11 Personalaufwendungen	-191.651,80	-197.262,23	-197.262,23	-207.287,93	-10.025,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-124.371,41	-128.492,50	-128.492,50	-132.299,18	-3.806,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.103,33	-54.241,70	-54.241,70	-58.963,24	-4.721,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.665,24	-3.755,74	-3.755,74	-4.126,84	-371,10
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.511,82	-10.772,29	-10.772,29	-11.898,67	-1.126,38
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	-4.700,00	-60.000,00	-60.000,00	-103.590,16	-43.590,16
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.150,00	4.850,00
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-98.440,16	-48.440,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.351,80	-257.262,23	-257.262,23	-310.878,09	-53.615,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.351,80	-257.262,23	-257.262,23	-309.928,09	-52.665,86
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-196.351,80	-257.262,23	-257.262,23	-309.928,09	-52.665,86
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-196.351,80	-257.262,23	-257.262,23	-309.928,09	-52.665,86
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
29 ERGEBNIS	-196.351,80	-257.262,23	-257.262,23	-309.928,09	-52.665,86
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-196.351,80	-257.262,23	-257.262,23	-309.928,09	-52.665,86

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06030105 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, So

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-190.755,23	-197.262,23	-197.262,23	-206.140,14	-8.877,91
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-124.003,13	-128.492,50	-128.492,50	-130.844,66	-2.352,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-52.575,60	-54.241,70	-54.241,70	-59.269,64	-5.027,94
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.664,68	-3.755,74	-3.755,74	-4.127,17	-371,43
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.511,82	-10.772,29	-10.772,29	-11.898,67	-1.126,38
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	-2.700,00	-60.000,00	-60.000,00	-89.794,31	-29.794,31
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.200,00	5.800,00
7331818000 AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-85.594,31	-35.594,31
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.455,23	-257.262,23	-257.262,23	-295.934,45	-38.672,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-193.455,23	-257.262,23	-257.262,23	-295.934,45	-38.672,22
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	4.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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
10 Ordentliche Erträge	4.915,96	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
11 Personalaufwendungen	-62.659,12	-65.225,52	-65.225,52	-56.751,71	8.473,81
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-51.235,20	-53.942,93	-53.942,93	-52.524,75	1.418,18
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.957,74	-8.179,07	-8.179,07	-3.443,76	4.735,31
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-888,80	-884,01	-884,01	-217,28	666,73
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.422,62	-2.219,51	-2.219,51	-565,92	1.653,59
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
15 Transferaufwendungen	-127.424,74	-120.000,00	-120.000,00	-118.996,98	1.003,02
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-127.424,74	-120.000,00	-120.000,00	-118.996,98	1.003,02
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.083,86	-185.225,52	-185.225,52	-175.748,69	9.476,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.167,90	-185.225,52	-185.225,52	-159.748,69	25.476,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.167,90	-185.225,52	-185.225,52	-159.748,69	25.476,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-185.167,90	-185.225,52	-185.225,52	-159.748,69	25.476,83
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
29 ERGEBNIS	-185.167,90	-185.225,52	-185.225,52	-159.748,69	25.476,83
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-185.167,90	-185.225,52	-185.225,52	-159.748,69	25.476,83

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	4.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.915,96	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-62.935,62	-65.225,52	-65.225,52	-56.198,65	9.026,87
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-51.077,31	-53.942,93	-53.942,93	-51.988,15	1.954,78
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.391,61	-8.179,07	-8.179,07	-3.427,32	4.751,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-889,32	-884,01	-884,01	-217,26	666,75
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.422,62	-2.219,51	-2.219,51	-565,92	1.653,59
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	-91.314,00	-120.000,00	-120.000,00	-112.663,32	7.336,68
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-91.314,00	-120.000,00	-120.000,00	-112.663,32	7.336,68
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.249,62	-185.225,52	-185.225,52	-168.861,97	16.363,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.333,66	-185.225,52	-185.225,52	-168.861,97	16.363,55
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.072.988,09	1.970.000,00	1.970.000,00	2.279.915,63	309.915,63
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.069.472,09	1.970.000,00	1.970.000,00	2.278.474,13	308.474,13
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.516,00	0,00	0,00	1.441,50	1.441,50
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	12.959,00	0,00	0,00	28.270,01	28.270,01
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.959,00	0,00	0,00	28.270,01	28.270,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.085.947,09	1.970.000,00	1.970.000,00	2.308.185,64	338.185,64
11 Personalaufwendungen	-106.831,16	-111.947,69	-111.947,69	-83.388,88	28.558,81
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-65.568,87	-81.547,82	-81.547,82	-9.247,67	72.300,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.000,34	-23.547,95	-23.547,95	-57.436,52	-33.888,57
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.480,70	-1.834,60	-1.834,60	-4.450,73	-2.616,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.781,25	-5.017,32	-5.017,32	-12.253,96	-7.236,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.521,91	-190.000,00	-190.000,00	-211.490,60	-21.490,60
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.521,91	-190.000,00	-190.000,00	-211.490,60	-21.490,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.270.151,34	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.343.943,83	156.056,17
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.270.151,34	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.343.943,83	156.056,17
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.578.504,41	-2.801.947,69	-2.801.947,69	-2.638.823,31	163.124,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.557,32	-831.947,69	-831.947,69	-330.637,67	501.310,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.557,32	-831.947,69	-831.947,69	-330.637,67	501.310,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-492.557,32	-831.947,69	-831.947,69	-330.637,67	501.310,02
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
29 ERGEBNIS	-492.557,32	-831.947,69	-831.947,69	-330.637,67	501.310,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-492.557,32	-831.947,69	-831.947,69	-330.637,67	501.310,02

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.976.357,31	1.970.000,00	1.970.000,00	1.960.398,30	-9.601,70
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.975.185,31	1.970.000,00	1.970.000,00	1.957.211,10	-12.788,90
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.172,00	0,00	0,00	3.187,20	3.187,20
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.976.357,31	1.970.000,00	1.970.000,00	1.960.398,30	-9.601,70
10 Personalauszahlungen	-101.031,07	-111.947,69	-111.947,69	-85.463,53	26.484,16
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-60.270,33	-81.547,82	-81.547,82	-11.307,03	70.240,79
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.499,36	-23.547,95	-23.547,95	-57.451,80	-33.903,85
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.480,13	-1.834,60	-1.834,60	-4.450,74	-2.616,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.781,25	-5.017,32	-5.017,32	-12.253,96	-7.236,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.996,94	-190.000,00	-190.000,00	-215.463,02	-25.463,02
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.996,94	-190.000,00	-190.000,00	-215.463,02	-25.463,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.242.094,79	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.314.394,73	185.605,27
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.242.094,79	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.314.394,73	185.605,27
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.540.122,80	-2.801.947,69	-2.801.947,69	-2.615.321,28	186.626,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-563.765,49	-831.947,69	-831.947,69	-654.922,98	177.024,71
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: Mündelgelder

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

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Ziele: Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchsberechtigten

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-17.769,97	-18.318,05	-18.318,05	-13.642,27	4.675,78
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.803,56	-3.899,29	-3.899,29	-4.191,55	-292,26
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.882,10	-11.226,51	-11.226,51	-7.370,57	3.855,94
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-843,52	-875,18	-875,18	-570,62	304,56
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.240,79	-2.317,07	-2.317,07	-1.509,53	807,54
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.769,97	-18.318,05	-18.318,05	-13.642,27	4.675,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.769,97	-18.318,05	-18.318,05	-13.642,27	4.675,78
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.769,97	-18.318,05	-18.318,05	-13.642,27	4.675,78
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-17.769,97	-18.318,05	-18.318,05	-13.642,27	4.675,78
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
29 ERGEBNIS	-17.769,97	-18.318,05	-18.318,05	-13.642,27	4.675,78
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.769,97	-18.318,05	-18.318,05	-13.642,27	4.675,78

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-17.719,68	-18.318,05	-18.318,05	-13.706,09	4.611,96
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.792,69	-3.899,29	-3.899,29	-4.153,32	-254,03
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-10.842,72	-11.226,51	-11.226,51	-7.472,50	3.754,01
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-843,48	-875,18	-875,18	-570,74	304,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.240,79	-2.317,07	-2.317,07	-1.509,53	807,54
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.719,68	-18.318,05	-18.318,05	-13.706,09	4.611,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.719,68	-18.318,05	-18.318,05	-13.706,09	4.611,96
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.648,23	-1.906,83	0,00	-1.732,78	174,05	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-631.638,00	-632.000,00	0,00	-641.681,00	-9.681,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-633.286,23	-633.906,83	0,00	-643.413,78	-9.506,95	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-633.286,23	-611.225,83	0,00	-643.413,78	-32.187,95	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-633.286,23	-611.225,83	0,00	-643.413,78	-32.187,95	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-633.286,23	-611.225,83	0,00	-643.413,78	-32.187,95	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	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	0,00
29 ERGEBNIS	-633.286,23	-611.225,83	0,00	-643.413,78	-32.187,95	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.286,23	-611.225,83	0,00	-643.413,78	-32.187,95	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.685,49	-1.906,83	0,00	-1.759,64	147,19	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-631.638,00	-632.000,00	0,00	-641.681,00	-9.681,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.323,49	-633.906,83	0,00	-643.440,64	-9.533,81	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-633.323,49	-633.906,83	0,00	-643.440,64	-9.533,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	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	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
Produkt:	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung
Ordnungsnummer:	07-01-00
Dezernent:	Michael Schmitz
Amtsleiter:	André Beiten

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

Auftragsgrundlage: Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe: Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhäuser, Bevölkerung

Ziele: Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.648,23	-1.906,83	-1.906,83	-1.732,78	174,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-156,57	-151,74	-151,74	-743,52	-591,78
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.176,55	-1.376,19	-1.376,19	-771,80	604,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-90,73	-106,78	-106,78	-59,34	47,44
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-224,38	-272,12	-272,12	-158,12	114,00
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	-631.638,00	-632.000,00	-632.000,00	-641.681,00	-9.681,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-631.638,00	-632.000,00	-632.000,00	-641.681,00	-9.681,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-633.286,23	-633.906,83	-633.906,83	-643.413,78	-9.506,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-633.286,23	-633.906,83	-633.906,83	-643.413,78	-9.506,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-633.286,23	-633.906,83	-633.906,83	-643.413,78	-9.506,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-633.286,23	-633.906,83	-633.906,83	-643.413,78	-9.506,95
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
29 ERGEBNIS	-633.286,23	-633.906,83	-633.906,83	-643.413,78	-9.506,95
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.286,23	-633.906,83	-633.906,83	-643.413,78	-9.506,95

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.685,49	-1.906,83	-1.906,83	-1.759,64	147,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-206,15	-151,74	-151,74	-755,83	-604,09
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.164,25	-1.376,19	-1.376,19	-786,33	589,86
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-90,71	-106,78	-106,78	-59,36	47,42
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-224,38	-272,12	-272,12	-158,12	114,00
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	-631.638,00	-632.000,00	-632.000,00	-641.681,00	-9.681,00
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-631.638,00	-632.000,00	-632.000,00	-641.681,00	-9.681,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.323,49	-633.906,83	-633.906,83	-643.440,64	-9.533,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-633.323,49	-633.906,83	-633.906,83	-643.440,64	-9.533,81
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich 08

Sportförderung

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.345,58	150.000,00	0,00	262.999,45	112.999,45	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.434,09	0,00	0,00	2.680,93	2.680,93	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.682,00	22.900,00	0,00	45.300,00	22.400,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	164.461,67	172.900,00	0,00	310.980,38	138.080,38	0,00
11 Personalaufwendungen	-14.153,92	-12.091,18	0,00	-11.143,01	948,17	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.500,99	-228.918,82	-15.418,82	-228.600,18	318,64	-3.638,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.137,20	-103.500,00	0,00	-133.551,60	-30.051,60	0,00
15 Transferaufwendungen	-52.433,35	-58.000,00	0,00	-52.862,10	5.137,90	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.198,28	-35.000,00	0,00	-33.198,28	1.801,72	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-517.423,74	-437.510,00	-15.418,82	-459.355,17	-21.845,17	-3.638,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-352.962,07	-232.248,00	-15.418,82	-148.374,79	83.873,21	-3.638,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-352.962,07	-232.248,00	-15.418,82	-148.374,79	83.873,21	-3.638,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-352.962,07	-232.248,00	-15.418,82	-148.374,79	83.873,21	-3.638,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-206.772,53	-259.106,45	0,00	-233.395,41	25.711,04	0,00
29 ERGEBNIS	-559.734,60	-491.354,45	-15.418,82	-381.770,20	109.584,25	-3.638,35
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-559.734,60	-491.354,45	-15.418,82	-381.770,20	109.584,25	-3.638,35

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	50.433,37	50.433,37	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.434,09	0,00	0,00	2.680,93	2.680,93	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.434,09	0,00	0,00	53.114,30	53.114,30	0,00
10 Personalauszahlungen	-14.088,52	-12.091,18	0,00	-10.757,32	1.333,86	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.706,09	-377.918,82	-15.418,82	-223.125,42	154.793,40	-3.638,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.433,35	-58.000,00	0,00	-52.862,10	5.137,90	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.198,28	-35.000,00	0,00	-33.198,28	1.801,72	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.426,24	-483.010,00	-15.418,82	-319.943,12	163.066,88	-3.638,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-256.992,15	-483.010,00	-15.418,82	-266.828,82	216.181,18	-3.638,35
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-165.486,36	-1.337.479,78	-102.269,44	-1.078.162,65	259.317,13	-250.591,63
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.118,20	-14.789,66	0,00	-9.161,60	5.628,06	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-167.604,56	-1.352.269,44	-102.269,44	-1.087.324,25	264.945,19	-250.591,63
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.604,56	-1.214.269,44	-102.269,44	-1.087.324,25	126.945,19	-250.591,63
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

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

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

Auftragsgrundlage: Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
08-03-00-00	Sportförderung	Linda Schröder / Norbert Cox

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	134.345,58	150.000,00	150.000,00	262.999,45	112.999,45
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	50.433,37	50.433,37
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.872,00	7.000,00	7.000,00	30.489,80	23.489,80
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	126.473,58	143.000,00	143.000,00	182.076,28	39.076,28
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	3.434,09	0,00	0,00	2.680,93	2.680,93
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.434,09	0,00	0,00	2.680,93	2.680,93
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.682,00	22.900,00	22.900,00	45.300,00	22.400,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.682,00	22.900,00	22.900,00	45.300,00	22.400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	164.461,67	172.900,00	172.900,00	310.980,38	138.080,38
11 Personalaufwendungen	-14.153,92	-12.091,18	-12.091,18	-11.143,01	948,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.463,53	-5.730,74	-5.730,74	-4.586,04	1.144,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.458,34	-4.970,03	-4.970,03	-5.146,35	-176,32
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-348,10	-387,73	-387,73	-403,73	-16,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-883,95	-1.002,68	-1.002,68	-1.006,89	-4,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.500,99	-169.500,00	-228.918,82	-228.600,18	318,64
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-283.275,30	-90.000,00	-125.418,82	-154.549,09	-29.130,27
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.725,69	-55.000,00	-79.000,00	-54.150,81	24.849,19
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-8.400,28	-8.400,28
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.137,20	-103.500,00	-103.500,00	-133.551,60	-30.051,60
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-105.137,20	-103.500,00	-103.500,00	-133.551,60	-30.051,60
15 Transferaufwendungen	-52.433,35	-58.000,00	-58.000,00	-52.862,10	5.137,90
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-49.933,35	-55.000,00	-55.000,00	-50.362,10	4.637,90
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.198,28	-35.000,00	-35.000,00	-33.198,28	1.801,72
5422000000 Mieten und Pachten	-33.198,28	-35.000,00	-35.000,00	-33.198,28	1.801,72
17 Ordentliche Aufwendungen	-517.423,74	-378.091,18	-437.510,00	-459.355,17	-21.845,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-352.962,07	-205.191,18	-264.610,00	-148.374,79	116.235,21
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-352.962,07	-205.191,18	-264.610,00	-148.374,79	116.235,21
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-352.962,07	-205.191,18	-264.610,00	-148.374,79	116.235,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-206.772,53	-259.106,45	-259.106,45	-233.395,41	25.711,04
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.772,53	-259.106,45	-259.106,45	-233.395,41	25.711,04
29 ERGEBNIS	-559.734,60	-464.297,63	-523.716,45	-381.770,20	141.946,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-559.734,60	-464.297,63	-523.716,45	-381.770,20	141.946,25

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	50.433,37	50.433,37
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	50.433,37	50.433,37
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	3.434,09	0,00	0,00	2.680,93	2.680,93
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.434,09	0,00	0,00	2.680,93	2.680,93
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.434,09	0,00	0,00	53.114,30	53.114,30
10 Personalauszahlungen	-14.088,52	-12.091,18	-12.091,18	-10.757,32	1.333,86
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.433,02	-5.730,74	-5.730,74	-4.306,81	1.423,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.423,49	-4.970,03	-4.970,03	-5.040,02	-69,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-348,06	-387,73	-387,73	-403,60	-15,87
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-883,95	-1.002,68	-1.002,68	-1.006,89	-4,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.706,09	-342.500,00	-377.918,82	-223.125,42	154.793,40
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.525,43	-263.000,00	-298.418,82	-190.927,45	107.491,37
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.680,66	-55.000,00	-55.000,00	-12.297,69	42.702,31
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-8.400,28	-8.400,28
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.433,35	-58.000,00	-58.000,00	-52.862,10	5.137,90
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-49.933,35	-55.000,00	-55.000,00	-50.362,10	4.637,90
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.198,28	-35.000,00	-35.000,00	-33.198,28	1.801,72
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-33.198,28	-35.000,00	-35.000,00	-33.198,28	1.801,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.426,24	-447.591,18	-483.010,00	-319.943,12	163.066,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-256.992,15	-447.591,18	-483.010,00	-266.828,82	216.181,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	-138.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	-138.000,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	-138.000,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-165.486,36	-1.164.000,00	-1.337.479,78	-1.078.162,65	259.317,13

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.106,36	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-152.380,00	-1.082.000,00	-1.255.479,78	-1.003.162,65	252.317,13
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.118,20	-66.000,00	-14.789,66	-9.161,60	5.628,06
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-65.000,00	-13.789,66	-9.161,60	4.628,06
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.118,20	-1.000,00	-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
13 SUMME (investive Auszahlungen)		-167.604,56	-1.230.000,00	-1.352.269,44	-1.087.324,25	264.945,19
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-167.604,56	-1.092.000,00	-1.214.269,44	-1.087.324,25	126.945,19
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.190,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.190,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
H030000_06 - Leichtathletikanlagen Stadion 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	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.190,00	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H030000_07 - Zuschuss zum Kunstrasenplatz Dremmen (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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H030000_08 - Zuschuss zum Bau eines Umkleide- und Duschgebäudes am Sportplatz Randerath (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	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
H030000_09 - Kunstrasenplatz 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	-960.000,00	-1.062.269,44	-931.925,36	-130.344,08
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-960.000,00	-1.062.269,44	-931.925,36	-130.344,08
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-960.000,00	-1.062.269,44	-931.925,36	-130.344,08

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		-13.106,36	-29.000,00	-100.210,34	-71.237,29	-28.973,05
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.106,36	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-22.000,00	-93.210,34	-71.237,29	-21.973,05
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-2.118,20	-66.000,00	-14.789,66	-9.161,60	-5.628,06
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-65.000,00	-13.789,66	-9.161,60	-4.628,06
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.118,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-15.224,56	-95.000,00	-115.000,00	-80.398,89	-34.601,11

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.093,56	102.000,00	0,00	79.762,15	-22.237,85	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030,25	8.800,00	0,00	8.780,10	-19,90	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,20	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	380.158,01	115.300,00	0,00	88.542,25	-26.757,75	0,00
11 Personalaufwendungen	-244.171,50	-309.798,02	0,00	-306.454,17	3.343,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-514.513,76	-634.916,72	-468.648,84	-277.587,32	357.329,40	-343.942,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-66.790,00	-27.790,00	-38.611,44	28.178,56	-17.790,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-232,12	0,00	-232,12	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-763.685,26	-1.011.736,86	-496.438,84	-622.885,05	388.851,81	-361.732,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.527,25	-864.074,86	-496.438,84	-534.342,80	329.732,06	-361.732,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-383.527,25	-864.074,86	-496.438,84	-534.342,80	329.732,06	-361.732,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-383.527,25	-864.074,86	-496.438,84	-534.342,80	329.732,06	-361.732,40
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	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	0,00
29 ERGEBNIS	-383.527,25	-864.074,86	-496.438,84	-534.342,80	329.732,06	-361.732,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.527,25	-864.074,86	-496.438,84	-534.342,80	329.732,06	-361.732,40

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050.906,03	102.000,00	0,00	-1.558.106,32	-1.660.106,32	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.906,25	8.800,00	0,00	8.649,50	-150,50	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,20	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059.846,48	115.300,00	0,00	-1.549.456,82	-1.664.756,82	0,00
10 Personalauszahlungen	-242.534,04	-309.798,02	0,00	-307.823,75	1.974,27	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427.025,94	-634.916,72	-468.648,84	-405.631,35	229.285,37	-343.942,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-66.790,00	-27.790,00	-22.443,45	44.346,55	-17.790,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-232,12	0,00	-232,12	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.559,98	-1.011.736,86	-496.438,84	-736.130,67	275.606,19	-361.732,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.385.286,50	-896.436,86	-496.438,84	-2.285.587,49	-1.389.150,63	-361.732,40
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	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	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

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

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

Kurzbeschreibung:

- vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
- verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne)
- sonstige Satzungen und Rahmenpläne (z. B. Ortslagen-, Außenbereichs- und Gestaltungssatzungen)
- Stadtentwicklung und -sanierung
- Umlegeverfahren
- städtebauliche Einzelplanungen
- Stadtbildpflege
- planungsrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage: Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Gebietsentwicklungspläne, Förderbestimmungen des Landes, Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherrinnen/Bauherrn, Architekturbüros und Investoren, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Fachämter, Verbände und Interessengruppen

Ziele: zeitnahe Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten und schonenden Stadtentwicklung durch Erweiterung und Attraktivierung des Angebotes an Bau- und Gewerbeflächen, weitere Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne sowie Anpassung von Bauleitplänen an aktuelle Bedürfnisse, Stärkung und Aufwertung der Innenstadt, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wilfried Palmen

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	371.093,56	102.000,00	102.000,00	79.762,15	-22.237,85
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	694.082,76	34.000,00	34.000,00	7.762,15	-26.237,85
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-322.989,20	68.000,00	68.000,00	72.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.030,25	8.800,00	8.800,00	8.780,10	-19,90
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.030,25	8.800,00	8.800,00	8.780,10	-19,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,20	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34,20	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
10 Ordentliche Erträge	380.158,01	115.300,00	115.300,00	88.542,25	-26.757,75
11 Personalaufwendungen	-244.171,50	-309.798,02	-309.798,02	-306.454,17	3.343,85
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-78.418,70	-138.238,95	-138.238,95	-130.145,21	8.093,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-130.080,50	-134.120,71	-134.120,71	-138.722,24	-4.601,53
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.881,83	-11.220,72	-11.220,72	-10.888,41	332,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.790,47	-26.217,64	-26.217,64	-26.698,31	-480,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-514.513,76	-355.500,00	-634.916,72	-277.587,32	357.329,40
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-514.513,76	-355.500,00	-634.916,72	-277.587,32	357.329,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	-66.790,00	-38.611,44	28.178,56
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	-66.790,00	-38.611,44	28.178,56
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-232,12	-232,12	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-232,12	-232,12	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-763.685,26	-665.298,02	-1.011.736,86	-622.885,05	388.851,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.527,25	-549.998,02	-896.436,86	-534.342,80	362.094,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-383.527,25	-549.998,02	-896.436,86	-534.342,80	362.094,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-383.527,25	-549.998,02	-896.436,86	-534.342,80	362.094,06
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
29 ERGEBNIS	-383.527,25	-549.998,02	-896.436,86	-534.342,80	362.094,06
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.527,25	-549.998,02	-896.436,86	-534.342,80	362.094,06

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.050.906,03	102.000,00	102.000,00	-1.558.106,32	-1.660.106,32
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.332.702,70	34.000,00	34.000,00	-609.371,72	-643.371,72
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	718.203,33	68.000,00	68.000,00	-948.734,60	-1.016.734,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.906,25	8.800,00	8.800,00	8.649,50	-150,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	8.906,25	8.800,00	8.800,00	8.649,50	-150,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,20	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	34,20	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059.846,48	115.300,00	115.300,00	-1.549.456,82	-1.664.756,82
10 Personalauszahlungen	-242.534,04	-309.798,02	-309.798,02	-307.823,75	1.974,27
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-77.941,35	-138.238,95	-138.238,95	-130.612,20	7.626,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-128.921,62	-134.120,71	-134.120,71	-139.623,73	-5.503,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.880,60	-11.220,72	-11.220,72	-10.889,51	331,21
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.790,47	-26.217,64	-26.217,64	-26.698,31	-480,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427.025,94	-355.500,00	-634.916,72	-405.631,35	229.285,37
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-427.025,94	-355.500,00	-634.916,72	-405.631,35	229.285,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	-66.790,00	-22.443,45	44.346,55
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	-66.790,00	-22.443,45	44.346,55
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-232,12	-232,12	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-232,12	-232,12	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.559,98	-665.298,02	-1.011.736,86	-736.130,67	275.606,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.385.286,50	-549.998,02	-896.436,86	-2.285.587,49	-1.389.150,63
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851,43	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.920,77	322.700,00	0,00	644.100,30	321.400,30	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,12	2.400,00	0,00	2.399,42	-0,58	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.151,50	900,00	0,00	987,00	87,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	539.425,82	336.000,00	0,00	652.486,72	316.486,72	0,00
11 Personalaufwendungen	-739.322,52	-712.718,30	0,00	-786.617,44	-73.899,14	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.846,20	-13.900,00	0,00	-2.295,31	11.604,69	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.102,86	-11.000,00	0,00	-8.561,33	2.438,67	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-744.271,58	-737.618,30	0,00	-797.474,08	-59.855,78	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.845,76	-369.256,30	0,00	-144.987,36	224.268,94	0,00
19 Finanzerträge	2.193,78	1.800,00	0,00	1.828,51	28,51	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.193,78	1.800,00	0,00	1.828,51	28,51	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.651,98	-367.456,30	0,00	-143.158,85	224.297,45	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-202.651,98	-367.456,30	0,00	-143.158,85	224.297,45	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	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	0,00
29 ERGEBNIS	-202.651,98	-367.456,30	0,00	-143.158,85	224.297,45	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-202.651,98	-367.456,30	0,00	-143.158,85	224.297,45	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,37	10.000,00	0,00	851,43	-9.148,57	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	459.390,57	322.700,00	0,00	696.734,50	374.034,50	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.502,12	2.400,00	0,00	2.399,42	-0,58	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.271,50	900,00	0,00	1.079,00	179,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.193,78	1.800,00	0,00	1.828,51	28,51	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.439,34	337.800,00	0,00	702.892,86	365.092,86	0,00
10 Personalauszahlungen	-736.494,55	-712.718,30	0,00	-775.172,58	-62.454,28	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.740,28	-13.900,00	0,00	-3.344,71	10.555,29	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.702,86	-11.000,00	0,00	-6.812,26	4.187,74	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.937,69	-737.618,30	0,00	-785.329,55	-47.711,25	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.498,35	-399.818,30	0,00	-82.436,69	317.381,61	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.555,43	8.900,00	0,00	13.026,91	4.126,91	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.555,43	13.900,00	0,00	13.026,91	-873,09	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.555,43	8.900,00	0,00	13.026,91	4.126,91	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	531.860,77	321.500,00	321.500,00	631.013,45	309.513,45
4311000000 Verwaltungsgebühren	531.860,77	321.500,00	321.500,00	631.013,45	309.513,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	531.860,77	321.500,00	321.500,00	631.013,45	309.513,45
11 Personalaufwendungen	-521.344,93	-537.612,09	-537.612,09	-529.970,99	7.641,10
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-138.814,22	-141.721,60	-141.721,60	-138.041,51	3.680,09
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-298.382,72	-308.217,09	-308.217,09	-304.898,02	3.319,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.321,60	-24.194,41	-24.194,41	-23.320,00	874,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-60.826,39	-63.478,99	-63.478,99	-63.711,46	-232,47
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-521.344,93	-537.612,09	-537.612,09	-529.970,99	7.641,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.515,84	-216.112,09	-216.112,09	101.042,46	317.154,55
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.515,84	-216.112,09	-216.112,09	101.042,46	317.154,55
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	10.515,84	-216.112,09	-216.112,09	101.042,46	317.154,55
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
29 ERGEBNIS	10.515,84	-216.112,09	-216.112,09	101.042,46	317.154,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.515,84	-216.112,09	-216.112,09	101.042,46	317.154,55

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	458.440,57	321.500,00	321.500,00	683.687,65	362.187,65
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	458.440,57	321.500,00	321.500,00	683.687,65	362.187,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.440,57	321.500,00	321.500,00	683.687,65	362.187,65
10 Personalauszahlungen	-516.412,17	-537.612,09	-537.612,09	-526.870,30	10.741,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-136.479,23	-141.721,60	-141.721,60	-133.539,79	8.181,81
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-295.787,35	-308.217,09	-308.217,09	-306.297,30	1.919,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-23.319,20	-24.194,41	-24.194,41	-23.321,75	872,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-60.826,39	-63.478,99	-63.478,99	-63.711,46	-232,47
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.412,17	-537.612,09	-537.612,09	-526.870,30	10.741,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.971,60	-216.112,09	-216.112,09	156.817,35	372.929,44
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 10020000 Wohnen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	50,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	50,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,19	2.400,00	2.400,00	2.267,41	-132,59
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.337,19	2.400,00	2.400,00	2.267,41	-132,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.151,50	900,00	900,00	987,00	87,00
4561000000 Bußgelder	2.151,50	900,00	900,00	987,00	87,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.548,69	4.400,00	4.400,00	4.404,41	4,41
11 Personalaufwendungen	-187.056,53	-157.811,33	-157.811,33	-243.807,63	-85.996,30
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-159.119,73	-140.146,36	-140.146,36	-153.033,55	-12.887,19
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.733,68	-13.735,97	-13.735,97	-70.671,24	-56.935,27
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.684,27	-1.059,72	-1.059,72	-5.452,68	-4.392,96
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.518,85	-2.869,28	-2.869,28	-14.650,16	-11.780,88
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-187.056,53	-157.811,33	-157.811,33	-243.807,63	-85.996,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.507,84	-153.411,33	-153.411,33	-239.403,22	-85.991,89
19 Finanzerträge	2.193,78	1.800,00	1.800,00	1.828,51	28,51
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.193,78	1.800,00	1.800,00	1.828,51	28,51
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.193,78	1.800,00	1.800,00	1.828,51	28,51
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.314,06	-151.611,33	-151.611,33	-237.574,71	-85.963,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-179.314,06	-151.611,33	-151.611,33	-237.574,71	-85.963,38
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
29 ERGEBNIS	-179.314,06	-151.611,33	-151.611,33	-237.574,71	-85.963,38
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.314,06	-151.611,33	-151.611,33	-237.574,71	-85.963,38

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	950,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00	10,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	950,00	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, Kostenumlagen	2.337,19	2.400,00	2.400,00	2.267,41	-132,59
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.337,19	2.400,00	2.400,00	2.267,41	-132,59
7 Sonstige Einzahlungen	2.271,50	900,00	900,00	1.079,00	179,00
6561000000 EZ Bußgelder	2.271,50	900,00	900,00	1.079,00	179,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.193,78	1.800,00	1.800,00	1.828,51	28,51
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.193,78	1.800,00	1.800,00	1.828,51	28,51
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.752,47	6.200,00	6.200,00	6.284,92	84,92
10 Personalauszahlungen	-189.004,48	-157.811,33	-157.811,33	-235.765,90	-77.954,57
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-162.059,15	-140.146,36	-140.146,36	-144.787,13	-4.640,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.743,38	-13.735,97	-13.735,97	-70.875,70	-57.139,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.683,10	-1.059,72	-1.059,72	-5.452,91	-4.393,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.518,85	-2.869,28	-2.869,28	-14.650,16	-11.780,88
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.004,48	-157.811,33	-157.811,33	-235.765,90	-77.954,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.252,01	-151.611,33	-151.611,33	-229.480,98	-77.869,65
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	14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	4.126,91
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	4.126,91
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	4.126,91
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	4.126,91
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	-4.126,91
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	-4.126,91
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	-4.126,91

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	Denkmalschutz und -pflege
Ordnungsnummer:	10-03-00
Dezernent:	Michael Schmitz
Amtsleiter:	Winfried Houben

Kurzbeschreibung:	- Aktivitäten im Bereich der Denkmalpflege - Förderung denkmalpflegerischer Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Eigentümerinnen/Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Künstlerinnen/Künstler, Vereine
Ziele:	optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

	Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
Leistungen:	10-03-00-00	Denkmalschutz und -pflege	Winfried Houben

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.851,43	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	851,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	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	0,00	100,00	100,00	11.936,85	11.836,85
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	11.936,85	11.836,85
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,93	0,00	0,00	132,01	132,01
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	164,93	0,00	0,00	132,01	132,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.016,36	10.100,00	10.100,00	17.068,86	6.968,86
11 Personalaufwendungen	-30.921,06	-17.294,88	-17.294,88	-12.838,82	4.456,06
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-29.777,13	-15.960,42	-15.960,42	-12.838,82	3.121,60
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-888,14	-1.037,87	-1.037,87	0,00	1.037,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-68,66	-79,29	-79,29	0,00	79,29
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-187,13	-217,30	-217,30	0,00	217,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.846,20	-13.900,00	-13.900,00	-2.295,31	11.604,69
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-11,02	6.888,98
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.846,20	-7.000,00	-7.000,00	-2.284,29	4.715,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.102,86	-11.000,00	-11.000,00	-8.561,33	2.438,67
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.102,86	-11.000,00	-11.000,00	-8.561,33	2.438,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.870,12	-45.194,88	-42.194,88	-23.695,46	18.499,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.853,76	-35.094,88	-32.094,88	-6.626,60	25.468,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.853,76	-35.094,88	-32.094,88	-6.626,60	25.468,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-33.853,76	-35.094,88	-32.094,88	-6.626,60	25.468,28
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
29 ERGEBNIS	-33.853,76	-35.094,88	-32.094,88	-6.626,60	25.468,28
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.853,76	-35.094,88	-32.094,88	-6.626,60	25.468,28

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.081,37	10.000,00	10.000,00	851,43	-9.148,57
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081,37	5.000,00	5.000,00	851,43	-4.148,57
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	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.	0,00	100,00	100,00	11.936,85	11.836,85
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	11.936,85	11.836,85
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,93	0,00	0,00	132,01	132,01
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	164,93	0,00	0,00	132,01	132,01
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.246,30	10.100,00	10.100,00	12.920,29	2.820,29
10 Personalauszahlungen	-31.077,90	-17.294,88	-17.294,88	-12.536,38	4.758,50
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-29.895,70	-15.960,42	-15.960,42	-12.536,38	3.424,04
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-926,37	-1.037,87	-1.037,87	0,00	1.037,87
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-68,70	-79,29	-79,29	0,00	79,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-187,13	-217,30	-217,30	0,00	217,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.740,28	-13.900,00	-13.900,00	-3.344,71	10.555,29
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-11,02	6.888,98
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.740,28	-7.000,00	-7.000,00	-3.333,69	3.666,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.702,86	-11.000,00	-11.000,00	-6.812,26	4.187,74
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.702,86	-11.000,00	-11.000,00	-6.812,26	4.187,74
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.521,04	-45.194,88	-42.194,88	-22.693,35	19.501,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.274,74	-35.094,88	-32.094,88	-9.773,06	22.321,82
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.514,01	336.900,00	0,00	378.962,75	42.062,75	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.511.391,42	14.222.591,65	0,00	13.789.578,59	-433.013,06	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.629,06	130.000,00	0,00	387.917,30	257.917,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.951,20	52.600,00	0,00	208.894,14	156.294,14	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.789.583,51	1.603.700,00	0,00	1.809.484,51	205.784,51	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	15.910.069,20	16.345.791,65	0,00	16.574.837,29	229.045,64	0,00
11 Personalaufwendungen	-706.917,19	-791.326,78	0,00	-686.904,20	104.422,58	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.075.137,59	-4.630.818,83	-158.254,58	-4.295.359,32	335.459,51	-102.614,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.788.309,58	-1.776.400,00	0,00	-1.795.838,80	-19.438,80	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.252.812,82	-3.833.000,00	0,00	-3.792.850,48	40.149,52	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.376,64	-3.900,00	0,00	-371.815,54	-367.915,54	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.130.553,82	-11.035.445,61	-158.254,58	-10.942.768,34	92.677,27	-102.614,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.779.515,38	5.342.708,04	-158.254,58	5.632.068,95	289.360,91	-102.614,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.779.515,38	5.342.708,04	-158.254,58	5.632.068,95	289.360,91	-102.614,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	5.779.515,38	5.342.708,04	-158.254,58	5.632.068,95	289.360,91	-102.614,86
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-180.272,36	-177.400,00	0,00	-310.216,08	-132.816,08	0,00
29 ERGEBNIS	5.599.243,02	5.165.308,04	-158.254,58	5.321.852,87	156.544,83	-102.614,86
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.599.243,02	5.165.308,04	-158.254,58	5.321.852,87	156.544,83	-102.614,86

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.428,44	0,00	0,00	25.798,86	25.798,86	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	40.207,75	40.207,75	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.657.589,70	12.267.591,65	0,00	12.434.987,69	167.396,04	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.345,52	130.000,00	0,00	354.068,92	224.068,92	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.758,11	52.600,00	0,00	208.833,84	156.233,84	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.500.096,79	1.500.000,00	0,00	1.546.330,61	46.330,61	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.391.218,56	13.950.191,65	0,00	14.610.227,67	660.036,02	0,00
10 Personalauszahlungen	-703.571,33	-791.326,78	0,00	-688.208,31	103.118,47	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.109.132,95	-4.830.818,83	-158.254,58	-4.471.753,69	359.065,14	-102.614,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.851,46	0,00	0,00	-25.081,24	-25.081,24	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.152.794,97	-3.833.000,00	0,00	-3.404.411,96	428.588,04	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.110,66	-3.900,00	0,00	-2.162,13	1.737,87	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.985.461,37	-9.459.045,61	-158.254,58	-8.591.617,33	867.428,28	-102.614,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.405.757,19	4.491.146,04	-158.254,58	6.018.610,34	1.527.464,30	-102.614,86
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.251,01	23.251,01	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	621,45	0,00	0,00	7.731,85	7.731,85	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	621,45	0,00	0,00	30.982,86	30.982,86	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-838.985,45	-3.013.117,30	-1.126.417,30	-52.770,12	2.960.347,18	-2.665.349,65
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.597,34	-17.000,00	0,00	-546,33	16.453,67	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-862.582,79	-3.030.117,30	-1.126.417,30	-53.316,45	2.976.800,85	-2.865.349,65
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-861.961,34	-3.030.117,30	-1.126.417,30	-22.333,59	3.007.783,71	-2.865.349,65
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
11-01-00-01	Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung	Wilfried Palmen / Norbert Cox
11-01-00-02	Duales System	Wilfried Palmen
11-01-00-03	Bioabfallverwertung	Wilfried Palmen

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
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		3.079.313,07	3.245.851,72	3.245.851,72	3.127.515,29	-118.336,43
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.079.313,07	3.059.751,72	3.059.751,72	3.127.515,29	67.763,57
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	186.100,00	186.100,00	0,00	-186.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		211.629,06	130.000,00	130.000,00	387.917,30	257.917,30
4421000000	Erträge aus Verkauf	211.629,06	130.000,00	130.000,00	387.917,30	257.917,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.523,26	100,00	100,00	612,95	512,95
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	262,95	100,00	100,00	612,95	512,95
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		3.292.465,39	3.375.951,72	3.375.951,72	3.516.045,54	140.093,82
11 Personalaufwendungen		-114.330,44	-165.400,00	-165.400,00	-113.499,58	51.900,42
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.980,95	-16.200,00	-16.200,00	-14.331,95	1.868,05
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-77.990,91	-116.562,50	-116.562,50	-76.948,28	39.614,22
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.043,12	-9.325,00	-9.325,00	-5.961,10	3.363,90
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.315,46	-23.312,50	-23.312,50	-16.258,25	7.054,25
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.679.812,28	-3.066.500,00	-3.094.999,66	-2.782.378,34	312.621,32
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-101,37	-101,37
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.028,79	-14.500,00	-14.500,00	-11.880,64	2.619,36
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.314.746,27	-1.430.000,00	-1.429.800,00	-1.350.392,12	79.407,88
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.100.205,66	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.123.680,25	151.319,75
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-48.703,16	-53.000,00	-53.000,00	-50.308,14	2.691,86
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-100.581,36	-92.000,00	-92.000,00	-96.881,28	-4.881,28
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.351,62	-55.000,00	-55.000,00	-38.219,32	16.780,68
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-6.981,63	-12.000,00	-12.000,00	-4.597,04	7.402,96
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-52.213,79	-65.000,00	-65.000,00	-43.095,90	21.904,10
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	-50.000,00	-78.699,66	-40.688,44	38.011,22
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.533,84	-2.533,84
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.488,60	0,00	0,00	-3.346,26	-3.346,26
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.488,60	0,00	0,00	-3.346,26	-3.346,26
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-304.465,98	0,00	-200,00	-298.189,76	-297.989,76
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-304.265,98	0,00	0,00	-297.989,76	-297.989,76
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-907,20	-907,20

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	907,20	907,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.101.097,30	-3.231.900,00	-3.260.599,66	-3.197.413,94	63.185,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	191.368,09	144.051,72	115.352,06	318.631,60	203.279,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	191.368,09	144.051,72	115.352,06	318.631,60	203.279,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	191.368,09	144.051,72	115.352,06	318.631,60	203.279,54
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-176.408,47	-170.400,00	-170.400,00	-305.539,44	-135.139,44
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.408,47	-170.400,00	-170.400,00	-305.539,44	-135.139,44
29 ERGEBNIS	14.959,62	-26.348,28	-55.047,94	13.092,16	68.140,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.959,62	-26.348,28	-55.047,94	13.092,16	68.140,10

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.971,01	0,00	0,00	15.750,37	15.750,37
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	1.395,15	0,00	0,00	1.029,78	1.029,78
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	6.575,86	0,00	0,00	14.720,59	14.720,59
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.	3.088.083,34	3.059.751,72	3.059.751,72	3.141.164,75	81.413,03
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.088.083,34	3.059.751,72	3.059.751,72	3.141.164,75	81.413,03
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.345,52	130.000,00	130.000,00	354.068,92	224.068,92
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	159.345,52	130.000,00	130.000,00	354.068,92	224.068,92
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002,41	100,00	100,00	725,90	625,90
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	742,10	100,00	100,00	725,90	625,90
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.257.402,28	3.189.851,72	3.189.851,72	3.511.709,94	321.858,22
10 Personalauszahlungen	-113.571,21	-165.400,00	-165.400,00	-113.947,82	51.452,18
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.911,53	-16.200,00	-16.200,00	-14.053,32	2.146,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-77.301,95	-116.562,50	-116.562,50	-77.674,30	38.888,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.042,27	-9.325,00	-9.325,00	-5.961,95	3.363,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.315,46	-23.312,50	-23.312,50	-16.258,25	7.054,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.632.381,61	-3.066.500,00	-3.094.999,66	-2.927.262,47	167.737,19
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-130,01	0,00	0,00	118,46	118,46
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-14.028,79	-14.500,00	-14.500,00	-11.880,64	2.619,36
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.310.931,40	-1.430.000,00	-1.429.800,00	-1.433.875,94	-4.075,94
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.054.009,25	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.185.475,46	89.524,54
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-48.610,29	-53.000,00	-53.000,00	-50.308,14	2.691,86
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-97.015,40	-92.000,00	-92.000,00	-97.130,07	-5.130,07
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-44.161,50	-55.000,00	-55.000,00	-40.456,44	14.543,56
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-6.870,57	-12.000,00	-12.000,00	-4.691,41	7.308,59
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-56.624,40	-65.000,00	-65.000,00	-44.108,07	20.891,93
7291070000 AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	-50.000,00	-78.699,66	-36.920,92	41.778,74
7291080000 AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.533,84	-2.533,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.028,67	0,00	0,00	-16.118,86	-16.118,86
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-6.372,94	0,00	0,00	-12.406,46	-12.406,46
7598000000 Auszahlung Zahllast	-655,73	0,00	0,00	-3.712,40	-3.712,40
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.753.181,49	-3.231.900,00	-3.260.599,66	-3.057.529,15	203.070,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	504.220,79	-42.048,28	-70.747,94	454.180,79	524.928,73

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	52.448,38	52.500,00	52.500,00	52.938,14	438,14
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.448,38	52.500,00	52.500,00	52.938,14	438,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	52.448,38	52.500,00	52.500,00	52.938,14	438,14
11 Personalaufwendungen	-7.579,15	-8.026,78	-8.026,78	-7.430,51	596,27
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.297,70	-2.378,20	-2.378,20	-2.155,52	222,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.104,76	-4.390,69	-4.390,69	-4.093,32	297,37
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-318,09	-338,67	-338,67	-317,08	21,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-858,60	-919,22	-919,22	-864,59	54,63
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	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.779,15	-8.026,78	-8.226,78	-7.630,51	596,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.669,23	44.473,22	44.273,22	45.307,63	1.034,41
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.669,23	44.473,22	44.273,22	45.307,63	1.034,41
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	44.669,23	44.473,22	44.273,22	45.307,63	1.034,41
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
29 ERGEBNIS	44.669,23	44.473,22	44.273,22	45.307,63	1.034,41
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.669,23	44.473,22	44.273,22	45.307,63	1.034,41

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.457,43	0,00	0,00	10.048,49	10.048,49
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	9.457,43	0,00	0,00	10.010,49	10.010,49
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	49.776,14	52.500,00	52.500,00	52.687,03	187,03
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	49.776,14	52.500,00	52.500,00	52.687,03	187,03
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.233,57	52.500,00	52.500,00	62.735,52	10.235,52
10 Personalauszahlungen	-7.524,61	-8.026,78	-8.026,78	-7.389,48	637,30
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.279,44	-2.378,20	-2.378,20	-2.082,43	295,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.068,52	-4.390,69	-4.390,69	-4.125,35	265,34
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-318,05	-338,67	-338,67	-317,11	21,56
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-858,60	-919,22	-919,22	-864,59	54,63
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	-9.822,79	0,00	0,00	-8.962,38	-8.962,38
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-8.801,51	0,00	0,00	-7.760,58	-7.760,58
7598000000 Auszahlung Zahllast	-1.021,28	0,00	0,00	-1.201,80	-1.201,80
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.547,40	-8.026,78	-8.226,78	-16.551,86	-8.325,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.686,17	44.473,22	44.273,22	46.183,66	1.910,44
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	406.572,33	352.264,75	352.264,75	330.355,19	-21.909,56
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.825,59	319.564,75	319.564,75	330.355,19	10.790,44
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	87.746,74	32.700,00	32.700,00	0,00	-32.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	406.572,33	352.264,75	352.264,75	330.355,19	-21.909,56
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	-405.997,46	-351.764,25	-351.764,25	-305.025,59	46.738,66
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-405.997,46	-351.764,25	-351.764,25	-305.025,59	46.738,66
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	-25.277,87	-25.277,87
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	-25.277,87	-25.277,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-405.997,46	-351.764,25	-351.764,25	-330.303,46	21.460,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	574,87	500,50	500,50	51,73	-448,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	574,87	500,50	500,50	51,73	-448,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	574,87	500,50	500,50	51,73	-448,77
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
29 ERGEBNIS	574,87	500,50	500,50	51,73	-448,77
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	574,87	500,50	500,50	51,73	-448,77

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	319.814,08	319.564,75	319.564,75	329.798,21	10.233,46
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.814,08	319.564,75	319.564,75	329.798,21	10.233,46
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.814,08	319.564,75	319.564,75	329.798,21	10.233,46
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	-343.467,70	-351.764,25	-351.764,25	-365.876,44	-14.112,19
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-343.467,70	-351.764,25	-351.764,25	-365.876,44	-14.112,19
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.467,70	-351.764,25	-351.764,25	-365.876,44	-14.112,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.653,62	-32.199,50	-32.199,50	-36.078,23	-3.878,73
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Abgabepflichtige, Unternehmen, Behörden, Eigentümer-innen/Eigentümer

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

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
11-02-00-01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (SW)	Bernd Reiners
11-02-00-03	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (RW)	Bernd Reiners
11-02-00-04	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (Allgemein)	Bernd Reiners / Norbert Cox
11-02-00-05	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (MW)	Bernd Reiners

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	108.927,01	109.700,00	109.700,00	110.956,00	1.256,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.927,01	109.700,00	109.700,00	110.956,00	1.256,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.936.769,13	6.436.971,48	6.436.971,48	5.867.396,82	-569.574,66
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.758.877,00	5.411.571,48	5.411.571,48	5.415.019,00	3.447,52
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.316,48	70.400,00	70.400,00	70.082,00	-318,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	107.575,65	955.000,00	955.000,00	382.295,82	-572.704,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,73	0,00	0,00	137.913,50	137.913,50
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	136.559,10	136.559,10
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.352,73	0,00	0,00	1.354,40	1.354,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	141.584,65	39.700,00	39.700,00	194.855,90	155.155,90
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.639,35	39.700,00	39.700,00	43.287,00	3.587,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	99.945,30	0,00	0,00	151.568,90	151.568,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.188.633,52	6.586.371,48	6.586.371,48	6.311.122,22	-275.249,26
11 Personalaufwendungen	-14.163,18	0,00	0,00	-5.078,33	-5.078,33
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.163,18	0,00	0,00	-4.558,78	-4.558,78
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-404,99	-404,99
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-31,37	-31,37
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-83,19	-83,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-466.740,70	-761.500,00	-576.500,00	-792.322,50	-215.822,50
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-367.906,43	-550.000,00	-400.000,00	-669.202,78	-269.202,78
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-8.878,07	-65.000,00	-65.000,00	-38.287,15	26.712,85
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.523,35	-26.000,00	-26.000,00	-17.091,68	8.908,32
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.432,85	-95.000,00	-85.000,00	-67.740,89	17.259,11
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	-531.665,74	-529.000,00	-529.000,00	-534.624,85	-5.624,85
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-531.665,74	-529.000,00	-529.000,00	-534.624,85	-5.624,85
15 Transferaufwendungen	-177.383,45	-179.000,00	-204.000,00	-177.175,40	26.824,60
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-177.383,45	-179.000,00	-204.000,00	-177.175,40	26.824,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421,57	-1.000,00	-1.000,00	-46.385,78	-45.385,78
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-46.385,78	-46.385,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.191.374,64	-1.470.500,00	-1.310.500,00	-1.555.586,86	-245.086,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.997.258,88	5.115.871,48	5.275.871,48	4.755.535,36	-520.336,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.997.258,88	5.115.871,48	5.275.871,48	4.755.535,36	-520.336,12
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	4.997.258,88	5.115.871,48	5.275.871,48	4.755.535,36	-520.336,12
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
29 ERGEBNIS	4.997.258,88	5.115.871,48	5.275.871,48	4.755.535,36	-520.336,12
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.997.258,88	5.115.871,48	5.275.871,48	4.755.535,36	-520.336,12

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	5.749.415,83	5.411.571,48	5.411.571,48	5.425.869,04	14.297,56
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.749.415,83	5.411.571,48	5.411.571,48	5.425.869,04	14.297,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,73	0,00	0,00	137.913,50	137.913,50
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	136.559,10	136.559,10
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.352,73	0,00	0,00	1.354,40	1.354,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.750.768,56	5.411.571,48	5.411.571,48	5.563.782,54	152.211,06
10 Personalauszahlungen	-13.303,32	0,00	0,00	-5.713,21	-5.713,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.303,32	0,00	0,00	-5.251,35	-5.251,35
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-347,37	-347,37
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-31,30	-31,30
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-83,19	-83,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-431.383,01	-961.500,00	-776.500,00	-721.947,83	54.552,17
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-332.980,65	-750.000,00	-600.000,00	-605.886,41	-5.886,41
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-6.849,66	-65.000,00	-65.000,00	-21.113,15	43.886,85
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.233,13	-26.000,00	-26.000,00	-14.023,35	11.976,65
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.319,57	-95.000,00	-85.000,00	-80.924,92	4.075,08
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	-78.095,15	-179.000,00	-204.000,00	-25.606,50	178.393,50
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-78.095,15	-179.000,00	-204.000,00	-25.606,50	178.393,50
15 Sonstige Auszahlungen	-1.421,57	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.203,05	-1.141.500,00	-981.500,00	-753.267,54	228.232,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.226.565,51	4.270.071,48	4.430.071,48	4.810.515,00	380.443,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.251,01	23.251,01
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	23.251,01	23.251,01
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	621,45	0,00	0,00	3.322,49	3.322,49
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	621,45	0,00	0,00	3.322,49	3.322,49
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	621,45	0,00	0,00	26.573,50	26.573,50
Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-18.846,10	-200.000,00	-328.718,92	-20.237,46	308.481,46
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.846,10	-30.000,00	-30.000,00	-3.464,85	26.535,15
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-298.718,92	-16.772,61	281.946,31
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.597,34	-17.000,00	-17.000,00	-546,33	16.453,67
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-23.251,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-346,33	-2.000,00	-2.000,00	-546,33	1.453,67
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-42.443,44	-217.000,00	-345.718,92	-20.783,79	324.935,13
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.821,99	-217.000,00	-345.718,92	5.789,71	351.508,63
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-20.000,00	-95.117,74	-12.333,16	-82.784,58
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-95.117,74	-12.333,16	-82.784,58
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-20.000,00	-95.117,74	-12.333,16	-82.784,58
K020001_62 - Schmutzwasser-Kanal Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt (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	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
K020001_63 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (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	-110.000,00	-123.601,18	-4.439,45	-119.161,73
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-123.601,18	-4.439,45	-119.161,73
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-110.000,00	-123.601,18	-4.439,45	-119.161,73
K020001_64 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Uetterath, Kirchaue/Nygen (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	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
K020001_65 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr./Andreasstr. (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	-20.000,00	0,00	-20.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

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
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	23.251,01	-23.251,01
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	23.251,01	-23.251,01
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.846,10	-40.000,00	-40.000,00	-3.464,85	-36.535,15
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.846,10	-30.000,00	-30.000,00	-3.464,85	-26.535,15

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Sonstige investive Einzahlungen		621,45	0,00	0,00	3.322,49	-3.322,49
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	621,45	0,00	0,00	3.322,49	-3.322,49
Sonstige investive Auszahlungen		-23.597,34	-17.000,00	-17.000,00	-546,33	-16.453,67
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-23.251,01	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-346,33	-2.000,00	-2.000,00	-546,33	-1.453,67
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-41.821,99	-57.000,00	-57.000,00	22.562,32	-79.562,32

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		107.243,00	103.700,00	103.700,00	146.271,75	42.571,75
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	40.207,75	40.207,75
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.243,00	103.700,00	103.700,00	106.064,00	2.364,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.007.859,89	4.105.403,70	4.105.403,70	4.383.352,47	277.948,77
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.491.934,40	3.476.703,70	3.476.703,70	3.536.094,72	59.391,02
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	72.750,00	73.700,00	73.700,00	71.420,00	-2.280,00
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	443.175,49	555.000,00	555.000,00	775.837,75	220.837,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.108,92	0,00	0,00	12.621,84	12.621,84
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	12.492,86	12.492,86
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.108,92	0,00	0,00	128,98	128,98
7 Sonstige ordentliche Erträge		120.531,19	56.100,00	56.100,00	58.347,00	2.247,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.403,57	56.100,00	56.100,00	58.347,00	2.247,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	63.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		4.236.743,00	4.265.203,70	4.265.203,70	4.600.593,06	335.389,36
11 Personalaufwendungen		-14.731,53	0,00	0,00	-5.390,61	-5.390,61
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.731,53	0,00	0,00	-4.741,43	-4.741,43
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-506,01	-506,01
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-39,20	-39,20
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-103,97	-103,97
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-368.290,47	-375.500,00	-415.054,92	-300.454,82	114.600,10
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-274.159,34	-250.000,00	-223.811,92	-161.644,74	62.167,18
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-14.914,64	-55.000,00	-55.000,00	-13.161,27	41.838,73
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.847,19	-40.000,00	-40.000,00	-26.311,29	13.688,71
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.369,30	-30.000,00	-95.743,00	-99.337,52	-3.594,52
14 Bilanzielle Abschreibungen		-639.104,91	-625.600,00	-625.600,00	-652.007,00	-26.407,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-639.104,91	-625.600,00	-625.600,00	-652.007,00	-26.407,00
15 Transferaufwendungen		-110.429,37	-119.000,00	-309.000,00	-305.675,08	3.324,92
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-43.929,37	-50.000,00	-225.000,00	-222.463,59	2.536,41
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-66.500,00	-69.000,00	-84.000,00	-83.211,49	788,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5445000000	Sonstige Steuern	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-4.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	4.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.132.556,28	-1.120.600,00	-1.350.154,92	-1.263.527,51	86.627,41

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.104.186,72	3.144.603,70	2.915.048,78	3.337.065,55	422.016,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.104.186,72	3.144.603,70	2.915.048,78	3.337.065,55	422.016,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.104.186,72	3.144.603,70	2.915.048,78	3.337.065,55	422.016,77
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
29 ERGEBNIS	3.104.186,72	3.144.603,70	2.915.048,78	3.337.065,55	422.016,77
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.104.186,72	3.144.603,70	2.915.048,78	3.337.065,55	422.016,77

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	40.207,75	40.207,75
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	40.207,75	40.207,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.500.276,45	3.476.703,70	3.476.703,70	3.538.155,69	61.451,99
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500.276,45	3.476.703,70	3.476.703,70	3.538.155,69	61.451,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108,92	0,00	0,00	12.621,84	12.621,84
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	12.492,86	12.492,86
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.108,92	0,00	0,00	128,98	128,98
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.501.385,37	3.476.703,70	3.476.703,70	3.590.985,28	114.281,58
10 Personalauszahlungen	-13.837,13	0,00	0,00	-6.038,82	-6.038,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.837,13	0,00	0,00	-5.461,73	-5.461,73
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-434,01	-434,01
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-39,11	-39,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-103,97	-103,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-402.994,47	-375.500,00	-415.054,92	-321.240,69	93.814,23
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-287.316,82	-250.000,00	-223.811,92	-176.099,15	47.712,77
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-27.756,35	-55.000,00	-55.000,00	-13.345,83	41.654,17
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.552,00	-40.000,00	-40.000,00	-32.458,19	7.541,81
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48.369,30	-30.000,00	-95.743,00	-99.337,52	-3.594,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-111.679,82	-119.000,00	-309.000,00	-174.047,46	134.952,54
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-43.929,37	-50.000,00	-225.000,00	-87.463,59	137.536,41
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-67.750,45	-69.000,00	-84.000,00	-86.583,87	-2.583,87
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.511,42	-495.000,00	-724.554,92	-501.326,97	223.227,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.972.873,95	2.981.703,70	2.752.148,78	3.089.658,31	337.509,53
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-808.590,06	-1.440.000,00	-2.275.947,67	-27.869,42	2.248.078,25

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-59.536,00	0,00	59.536,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-808.590,06	-1.425.000,00	-2.216.411,67	-27.869,42	2.188.542,25
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)		-808.590,06	-1.440.000,00	-2.275.947,67	-27.869,42	2.248.078,25
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-808.590,06	-1.440.000,00	-2.275.947,67	-27.869,42	2.248.078,25
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
K020003_09 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße I (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	-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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-1.385,88	0,00	-1.385,88
K020003_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (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	-2.124,85	-400.000,00	-705.155,94	-5.155,94	-700.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.124,85	-400.000,00	-705.155,94	-5.155,94	-700.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.124,85	-400.000,00	-705.155,94	-5.155,94	-700.000,00
K020003_11 - Regenklärbecken Schafhausen, Am Hartenbauer (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	-806.465,21	0,00	0,00	-1.419,08	1.419,08
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-806.465,21	0,00	0,00	-1.419,08	1.419,08
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-806.465,21	0,00	0,00	-1.419,08	1.419,08
K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-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	-50.000,00	-196.519,12	0,00	-196.519,12
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-196.519,12	0,00	-196.519,12
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-196.519,12	0,00	-196.519,12
K020003_21 - Regewasserkanalisation 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	-50.000,00	-179.285,56	-12.333,16	-166.952,40
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-179.285,56	-12.333,16	-166.952,40
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-179.285,56	-12.333,16	-166.952,40
K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-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	-70.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-70.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-45.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-45.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
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	-500.000,00	-580.000,00	-2.922,87	-577.077,13
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-580.000,00	-2.922,87	-577.077,13
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-580.000,00	-2.922,87	-577.077,13
K020003_25 - Regenwasser-Kanal Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt (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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
K020003_26 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (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	-110.000,00	-123.601,17	-6.038,37	-117.562,80
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-123.601,17	-6.038,37	-117.562,80
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-110.000,00	-123.601,17	-6.038,37	-117.562,80
K020003_27 - Maßnahmen Starkregen (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	-50.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-44.536,00	0,00	-44.536,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-7.464,00	0,00	-7.464,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
K020003_28 - Maßnahmen Hochwasserschutz (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	-100.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
K020003_29 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Baugebiet Uetterath, Kirchaue/Nygen (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	-36.000,00	0,00	-36.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
K020003_30 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr./Andreasstr. (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	-36.000,00	0,00	-36.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	228,00	200,00	200,00	57,00	-143,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	200,00	200,00	57,00	-143,00
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	2.136,61	0,00	0,00	3.298,95	3.298,95
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.257,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	831,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	47,72	0,00	0,00	56,95	56,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.460,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.460,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	20.824,61	200,00	200,00	5.335,95	5.135,95
11 Personalaufwendungen	-556.112,89	-617.900,00	-617.900,00	-555.505,17	62.394,83
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.381,59	-45.850,00	-45.850,00	-37.500,48	8.349,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-426.675,89	-446.914,06	-446.914,06	-406.963,79	39.950,27
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-33.692,09	-35.753,13	-35.753,13	-31.974,59	3.778,54
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-85.363,32	-89.382,81	-89.382,81	-79.066,31	10.316,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.126,75	-57.000,00	-57.000,00	-38.990,10	18.009,90
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-687,51	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-24.829,53	-20.000,00	-20.000,00	-21.531,21	-1.531,21
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178,20	-500,00	-500,00	-126,44	373,56
5241030000 Strom	-16,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.343,13	-8.000,00	-8.000,00	-3.512,59	4.487,41
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.600,49	-7.000,00	-7.000,00	-5.836,22	1.163,78
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.136,37	-20.000,00	-20.000,00	-6.623,45	13.376,55
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.334,75	0,00	0,00	-1.360,19	-1.360,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.201,33	-27.000,00	-27.000,00	-21.457,33	5.542,67
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-28.201,33	-27.000,00	-27.000,00	-21.457,33	5.542,67
15 Transferaufwendungen	-2.965.000,00	-3.210.000,00	-3.285.000,00	-3.310.000,00	-25.000,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.965.000,00	-3.210.000,00	-3.285.000,00	-3.310.000,00	-25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289,09	-2.000,00	-2.000,00	-1.762,13	237,87
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.289,09	-2.000,00	-2.000,00	-1.626,13	373,87
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-136,00	-136,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.593.730,06	-3.913.900,00	-3.988.900,00	-3.927.714,73	61.185,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.572.905,45	-3.913.700,00	-3.988.700,00	-3.922.378,78	66.321,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.572.905,45	-3.913.700,00	-3.988.700,00	-3.922.378,78	66.321,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.572.905,45	-3.913.700,00	-3.988.700,00	-3.922.378,78	66.321,22
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.863,89	-7.000,00	-7.000,00	-4.676,64	2.323,36
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.863,89	-7.000,00	-7.000,00	-4.676,64	2.323,36
29 ERGEBNIS	-3.576.769,34	-3.920.700,00	-3.995.700,00	-3.927.055,42	68.644,58
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.576.769,34	-3.920.700,00	-3.995.700,00	-3.927.055,42	68.644,58

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	2.136,61	0,00	0,00	3.376,81	3.376,81
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.257,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	879,61	0,00	0,00	134,81	134,81
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136,61	0,00	0,00	3.376,81	3.376,81
10 Personalauszahlungen	-555.335,06	-617.900,00	-617.900,00	-555.118,98	62.781,02
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-12.306,47	-45.850,00	-45.850,00	-34.619,41	11.230,59
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-423.975,82	-446.914,06	-446.914,06	-409.455,96	37.458,10
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-33.689,45	-35.753,13	-35.753,13	-31.977,30	3.775,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-85.363,32	-89.382,81	-89.382,81	-79.066,31	10.316,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.255,59	-57.000,00	-57.000,00	-42.835,02	14.164,98
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.826,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-21.140,53	-20.000,00	-20.000,00	-24.753,49	-4.753,49
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178,20	-500,00	-500,00	-143,21	356,79
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.232,71	-8.000,00	-8.000,00	-3.677,57	4.322,43
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-6.428,26	-7.000,00	-7.000,00	-6.065,31	934,69
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.136,37	-20.000,00	-20.000,00	-6.623,45	13.376,55
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.312,57	0,00	0,00	-1.571,99	-1.571,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.963.020,00	-3.210.000,00	-3.285.000,00	-3.204.758,00	80.242,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-2.963.020,00	-3.210.000,00	-3.285.000,00	-3.204.758,00	80.242,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.289,09	-2.000,00	-2.000,00	-1.762,13	237,87
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.289,09	-2.000,00	-2.000,00	-1.626,13	373,87
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-136,00	-136,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.563.899,74	-3.886.900,00	-3.961.900,00	-3.804.474,13	157.425,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.561.763,13	-3.886.900,00	-3.961.900,00	-3.801.097,32	160.802,68
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	122.116,00	123.300,00	123.300,00	121.678,00	-1.622,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.116,00	123.300,00	123.300,00	121.678,00	-1.622,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.877,00	82.100,00	82.100,00	80.958,82	-1.141,18
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.877,00	82.100,00	82.100,00	80.958,82	-1.141,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,30	0,00	0,00	1.508,76	1.508,76
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	381,30	0,00	0,00	1.214,91	1.214,91
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	293,85	293,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.938,88	7.900,00	7.900,00	7.971,00	71,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.972,00	7.900,00	7.900,00	7.971,00	71,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	966,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	212.313,18	213.300,00	213.300,00	212.116,58	-1.183,42
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	-111.169,93	-150.500,00	-135.500,00	-76.187,97	59.312,03
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.492,80	-100.000,00	-85.000,00	-38.984,35	46.015,65
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-3.587,15	-15.000,00	-15.000,00	-7.567,17	7.432,83
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.089,98	-35.000,00	-35.000,00	-29.636,45	5.363,55
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-586.849,00	-594.800,00	-594.800,00	-584.403,36	10.396,64
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-586.849,00	-594.800,00	-594.800,00	-584.403,36	10.396,64
15 Transferaufwendungen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-698.018,93	-780.300,00	-765.300,00	-660.591,33	104.708,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-485.705,75	-567.000,00	-552.000,00	-448.474,75	103.525,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-485.705,75	-567.000,00	-552.000,00	-448.474,75	103.525,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-485.705,75	-567.000,00	-552.000,00	-448.474,75	103.525,25
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
29 ERGEBNIS	-485.705,75	-567.000,00	-552.000,00	-448.474,75	103.525,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-485.705,75	-567.000,00	-552.000,00	-448.474,75	103.525,25

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	381,30	0,00	0,00	1.508,76	1.508,76
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	381,30	0,00	0,00	1.214,91	1.214,91
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	293,85	293,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381,30	0,00	0,00	1.508,76	1.508,76
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	-254.650,57	-150.500,00	-135.500,00	-92.591,24	42.908,76
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217.983,62	-100.000,00	-85.000,00	-47.379,97	37.620,03
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-2.933,45	-15.000,00	-15.000,00	-7.839,04	7.160,96
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.733,50	-35.000,00	-35.000,00	-37.372,23	-2.372,23
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	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.650,57	-185.500,00	-170.500,00	-92.591,24	77.908,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-254.269,27	-185.500,00	-170.500,00	-91.082,48	79.417,52
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	4.409,36	4.409,36
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	4.409,36	4.409,36
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.409,36	4.409,36
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-11.549,29	-220.000,00	-408.450,71	-4.663,24	403.787,47
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-3.324,36	16.675,64
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.549,29	-200.000,00	-388.450,71	-1.338,88	387.111,83
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-11.549,29	-220.000,00	-408.450,71	-4.663,24	403.787,47
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.549,29	-220.000,00	-408.450,71	-253,88	408.196,83
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-11.549,29	-50.000,00	-238.450,71	-1.338,88	-237.111,83
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.549,29	-50.000,00	-238.450,71	-1.338,88	-237.111,83
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-11.549,29	-50.000,00	-238.450,71	-1.338,88	-237.111,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.932,40	-3.932,40
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	3.932,40	-3.932,40
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.932,40	-3.932,40
K020005_06 - Hochwasserschutzmaßnahmen Kempen - Hochbrück (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	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-20.000,00	-3.324,36	-16.675,64
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-3.324,36	-16.675,64
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	476,96	-476,96
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	476,96	-476,96
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.847,40	-17.152,60

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Versorgung
Produkt: Versorgung

Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

Kurzbeschreibung:
- Bearbeitung der Konzessionsverträge
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabezahlungen der Versorgungsunternehmer

Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

Ziele: Sicherstellung der Versorgung im Stadtgebiet Heinsberg, rechtzeitiger Einzug der Konzessionszahlungen

	Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
Leistungen:	11-03-00-00	Versorgung	André Beiten

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 11030000 Versorgung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
4511000000 Konzessionsabgaben	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
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
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
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
29 ERGEBNIS	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.500.096,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.500.096,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500.096,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.500.096,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Heinsberg
zieht an!

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.709,77	895.800,00	0,00	958.130,54	62.330,54	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.277,01	1.843.600,00	0,00	1.696.641,46	-146.958,54	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.742,35	18.900,00	0,00	48.797,32	29.897,32	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	478.654,69	490.900,00	0,00	1.058.649,71	567.749,71	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.897.383,82	3.249.200,00	0,00	3.762.219,03	513.019,03	0,00
11 Personalaufwendungen	-287.610,22	-445.271,58	0,00	-371.723,35	73.548,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.469.519,67	-3.618.084,01	-88.954,48	-4.372.458,17	-754.374,16	-562.395,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.380.191,66	-3.584.700,00	0,00	-3.355.370,46	229.329,54	0,00
15 Transferaufwendungen	-171.698,57	-97.433,33	-16.233,33	-99.021,44	-1.588,11	-13.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.359,19	-26.370,47	0,00	-76.483,31	-50.112,84	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.331.379,31	-7.771.859,39	-105.187,81	-8.275.056,73	-503.197,34	-575.395,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.433.995,49	-4.490.297,39	-105.187,81	-4.512.837,70	-22.540,31	-575.395,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.433.995,49	-4.490.297,39	-105.187,81	-4.512.837,70	-22.540,31	-575.395,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-7.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.441.408,21	-4.490.297,39	-105.187,81	-4.512.837,70	-22.540,31	-575.395,28
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-298.359,45	-305.341,63	0,00	-339.026,25	-33.684,62	0,00
29 ERGEBNIS	-6.739.767,66	-4.795.639,02	-105.187,81	-4.851.863,95	-56.224,93	-575.395,28
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.739.767,66	-4.795.639,02	-105.187,81	-4.851.863,95	-56.224,93	-575.395,28

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.800,00	0,00	0,00	314.608,08	314.608,08	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	682.380,68	1.022.800,00	0,00	970.234,47	-52.565,53	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.864,43	18.900,00	0,00	38.965,08	20.065,08	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821.045,11	1.041.700,00	0,00	1.323.807,63	282.107,63	0,00
10 Personalauszahlungen	-287.437,41	-445.271,58	0,00	-368.515,58	76.756,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.882.564,84	-6.076.584,01	-88.954,48	-4.154.813,88	1.921.770,13	-562.395,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	119,55	0,00	0,00	405,41	405,41	0,00
14 Transferauszahlungen	-29.278,29	-31.233,33	-16.233,33	-19.178,61	12.054,72	-13.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.602,23	-26.370,47	0,00	-14.018,56	12.351,91	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.219.763,22	-6.579.459,39	-105.187,81	-4.556.121,22	2.023.338,17	-575.395,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.398.718,11	-5.537.759,39	-105.187,81	-3.232.313,59	2.305.445,80	-575.395,28
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.003,28	382.300,00	0,00	177.742,73	-204.557,27	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.280,70	195.000,00	0,00	9.324,30	-185.675,70	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	337.769,98	577.300,00	0,00	187.067,03	-390.232,97	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-501.391,76	-3.985.803,95	-1.239.503,95	-257.338,88	3.728.465,07	-3.710.278,28
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.874,84	-20.000,00	0,00	-17.251,39	2.748,61	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-512.266,60	-4.205.803,95	-1.239.503,95	-274.590,27	3.931.213,68	-3.710.278,28
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-174.496,62	-3.628.503,95	-1.239.503,95	-87.523,24	3.540.980,71	-3.710.278,28
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: Öffentliche Verkehrsflächen

Ordnungsnummer: 12-01-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Peter Pelzer (Amt 66) / Norbert Cox (Amt 67)

Kurzbeschreibung:

- Neubau, Ausbau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Stützmauern, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder etc.) sowie der Wege, Park- und Dorfplätze
- Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Beitragserhebung
- öffentliche Förderung von Baumaßnahmen
- Straßenreinigung und Winterdienst (mit Erstellung der Gebührenkalkulation)
- Aufstellung, Wartung und Betrieb der Parkscheinautomaten
- Parkraumbewirtschaftung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abgabenordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Baugesetzbuch

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Anlieger öffentlicher Straßen, Versorgungsunternehmen, Eigentümerinnen/Eigentümer

Ziele: Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, zügige Abwicklung von geförderten Maßnahmen, effiziente Ausgestaltungen der Parkraumbewirtschaftung

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer (I) / Norbert Cox
12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer (I) / Norbert Cox
12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer (I) / Norbert Cox
12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer
12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer (I) / Norbert Cox
12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer (I) / Norbert Cox
12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Udo Schmitz
12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 12010001 Straßen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
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		842.856,00	802.300,00	802.300,00	824.972,69	22.672,69
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	76.014,00	76.014,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	751.056,00	802.300,00	802.300,00	748.958,69	-53.341,31
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		747.243,32	804.600,00	804.600,00	737.931,15	-66.668,85
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.885,00	2.700,00	2.700,00	2.273,15	-426,85
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	744.358,32	801.900,00	801.900,00	735.658,00	-66.242,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.661,17	16.300,00	16.300,00	47.809,01	31.509,01
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.112,44	0,00	0,00	11.841,57	11.841,57
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.548,73	16.300,00	16.300,00	35.967,44	19.667,44
7 Sonstige ordentliche Erträge		478.558,69	490.900,00	490.900,00	851.048,08	360.148,08
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	476.569,09	490.900,00	490.900,00	471.517,48	-19.382,52
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	5.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-5.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.989,60	0,00	0,00	379.030,60	379.030,60
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		2.100.319,18	2.114.100,00	2.114.100,00	2.461.760,93	347.660,93
11 Personalaufwendungen		-80.578,28	-135.317,07	-135.317,07	-116.098,50	19.218,57
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.466,09	-32.279,48	-32.279,48	-32.544,83	-265,35
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.564,21	-81.229,93	-81.229,93	-65.369,97	15.859,96
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.037,56	-5.561,65	-5.561,65	-5.100,40	461,25
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.510,42	-16.246,01	-16.246,01	-13.083,30	3.162,71
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.538.983,97	-2.802.000,00	-2.867.609,07	-3.610.150,78	-742.541,71
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-459,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.136.413,91	-485.000,00	-485.246,08	-1.611.440,84	-1.126.194,76
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-46.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-7.244,37	-170.000,00	-181.714,54	-8.893,62	172.820,92
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	-537.631,80	-590.000,00	-590.000,00	-565.680,66	24.319,34
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.839.572,55	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.405.972,43	44.027,57

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 12010001 Straßen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.661,40	-60.000,00	-119.648,45	-18.163,23	101.485,22
14 Bilanzielle Abschreibungen		-3.139.992,66	-3.341.500,00	-3.341.500,00	-3.127.802,67	213.697,33
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.139.992,66	-3.341.500,00	-3.341.500,00	-3.127.802,67	213.697,33
15 Transferaufwendungen		-105.510,46	-15.000,00	-31.233,33	-32.833,33	-1.600,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-105.510,46	-15.000,00	-31.233,33	-32.833,33	-1.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.412,48	-1.500,00	-1.490,00	-1.412,48	77,52
5422000000	Mieten und Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.490,00	-1.412,48	77,52
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-17.979,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	17.979,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen		-7.866.477,85	-6.295.317,07	-6.377.149,47	-6.888.297,76	-511.148,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-5.766.158,67	-4.181.217,07	-4.263.049,47	-4.426.536,83	-163.487,36
19 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-5.766.158,67	-4.181.217,07	-4.263.049,47	-4.426.536,83	-163.487,36
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-5.766.158,67	-4.181.217,07	-4.263.049,47	-4.426.536,83	-163.487,36
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-192.741,95	-188.000,00	-188.000,00	-224.731,69	-36.731,69
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.741,95	-188.000,00	-188.000,00	-224.731,69	-36.731,69
29 ERGEBNIS		-5.958.900,62	-4.369.217,07	-4.451.049,47	-4.651.268,52	-200.219,05
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-5.958.900,62	-4.369.217,07	-4.451.049,47	-4.651.268,52	-200.219,05

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	91.800,00	0,00	0,00	276.014,00	276.014,00
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	76.014,00	76.014,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.800,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.149,00	2.700,00	2.700,00	2.112,00	-588,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	3.149,00	2.700,00	2.700,00	2.112,00	-588,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.783,25	16.300,00	16.300,00	37.976,77	21.676,77
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	10.160,84	0,00	0,00	13.793,17	13.793,17
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	35.622,41	16.300,00	16.300,00	24.183,60	7.883,60
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.732,25	19.000,00	19.000,00	316.102,77	297.102,77
10 Personalauszahlungen	-81.389,06	-135.317,07	-135.317,07	-114.475,54	20.841,53
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-32.215,69	-32.279,48	-32.279,48	-31.629,83	649,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-38.625,27	-81.229,93	-81.229,93	-64.662,87	16.567,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.037,68	-5.561,65	-5.561,65	-5.099,54	462,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.510,42	-16.246,01	-16.246,01	-13.083,30	3.162,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.502.248,31	-4.962.200,00	-5.027.809,07	-3.705.729,82	1.322.079,25
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-459,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-635.806,16	-2.645.200,00	-2.645.446,08	-1.189.206,21	1.456.239,87
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-46.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-7.244,37	-170.000,00	-181.714,54	-1.194,12	180.520,42
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	-489.161,65	-590.000,00	-590.000,00	-607.517,14	-17.517,14
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.351.914,79	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.889.649,12	-439.649,12
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.661,40	-60.000,00	-119.648,45	-18.163,23	101.485,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	119,55	0,00	0,00	405,41	405,41
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-1.988,85	0,00	0,00	-373,75	-373,75
7598000000 Auszahlung Zahllast	2.108,40	0,00	0,00	779,16	779,16
14 Transferauszahlungen	-29.278,29	-15.000,00	-31.233,33	-19.178,61	12.054,72
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-29.278,29	-15.000,00	-31.233,33	-19.178,61	12.054,72
15 Sonstige Auszahlungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.490,00	-1.412,48	77,52
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.490,00	-1.412,48	77,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.614.208,59	-5.114.017,07	-5.195.849,47	-3.840.391,04	1.355.458,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.473.476,34	-5.095.017,07	-5.176.849,47	-3.524.288,27	1.652.561,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800,00	200.000,00	200.000,00	1.719,14	-198.280,86
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	28.800,00	200.000,00	200.000,00	1.719,14	-198.280,86
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	486,00	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	165.880,70	195.000,00	195.000,00	9.324,30	-185.675,70
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	165.880,70	195.000,00	195.000,00	9.324,30	-185.675,70
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	195.166,70	395.000,00	395.000,00	11.043,44	-383.956,56
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-187.606,09	-2.603.000,00	-3.699.950,96	-157.099,77	3.542.851,19
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.108,46	-16.000,00	-44.299,73	-42.409,68	1.890,05
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-127.497,63	-2.587.000,00	-3.655.651,23	-114.690,09	3.540.961,14
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.874,84	-20.000,00	-20.000,00	-17.251,39	2.748,61
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-10.874,84	-20.000,00	-20.000,00	-17.251,39	2.748,61
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
7817200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-198.480,93	-2.823.000,00	-3.919.950,96	-174.351,16	3.745.599,80
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.314,23	-2.428.000,00	-3.524.950,96	-163.307,72	3.361.643,24
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
L010001_03 - Kostenanteil für den Neubau eines Zubringers zur EK 5 (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	11.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	11.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	11.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00
L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (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	-36.115,34	0,00	0,00	-3.850,79	3.850,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.115,34	0,00	0,00	-3.850,79	3.850,79
Sonstige investive Einzahlungen	154.254,77	0,00	0,00	9.324,30	-9.324,30
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	154.254,77	0,00	0,00	9.324,30	-9.324,30
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	118.139,43	0,00	0,00	5.473,51	-5.473,51
L010001_26 - Düsseldorfer Str., Dremmen 2. BA (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	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
L010001_42 - Erschließung Neubaugebiet 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	-30.246,27	-450.000,00	-907.453,73	-2.347,71	-905.106,02
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.246,27	-450.000,00	-907.453,73	-2.347,71	-905.106,02
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-30.246,27	-450.000,00	-907.453,73	-2.347,71	-905.106,02
L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	28.800,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-13.312,54	-1.386.687,46
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-13.312,54	-1.386.687,46
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	28.800,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-13.312,54	-1.186.687,46
L010001_44 - Ausbau des Glasfasernetzes 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	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	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
7817200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
L010001_45 - Erschließungskosten für Baugebiete (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	-65.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-65.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00
L010001_46 - Straßenbeleuchtung Haag (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	-54.962,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-54.962,47	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-54.962,47	0,00	0,00	0,00	0,00
L010001_47 - Lärmschutzwand am Bürgerhaus 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	0,00	-142.300,00	0,00	-142.300,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-142.300,00	0,00	-142.300,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-142.300,00	0,00	-142.300,00
L010001_48 - Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (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	-430.000,00	-476.394,14	-25.573,31	-450.820,83
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-430.000,00	-476.394,14	-25.573,31	-450.820,83
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-400.000,00	-446.394,14	-25.573,31	-420.820,83
L010001_49 - Straßenbeleuchtung Stiegel (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	-84.000,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-84.000,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-42.000,00	-63.100,00	0,00	-63.100,00
L010001_50 - Straßenbeleuchtung Mühlenberg (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	-52.000,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-52.000,00	-79.000,00	0,00	-79.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-26.000,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010001 Straßen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
L010001_53 - Erschließungskosten für Baugebiet Uetterath, Kirchaue/Nygen (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	-110.000,00	0,00	-110.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
L010001_54 - Erschließungskosten für Baugebiet Grebben, Ilbertz-/Andreasstr. (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	-88.000,00	0,00	-88.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00
L010001_60 - Straßenbeleuchtung Eckholderfeld (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	-52.200,00	0,00	-52.200,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.719,14	-1.719,14
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.719,14	-1.719,14
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.282,01	-232.000,00	-191.503,09	-112.015,42	-79.487,67
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.993,12	-16.000,00	-44.299,73	-38.558,89	-5.740,84
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.288,89	-216.000,00	-147.203,36	-73.456,53	-73.746,83
Sonstige investive Einzahlungen	486,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00
Sonstige investive Auszahlungen	-10.874,84	-20.000,00	-20.000,00	-17.251,39	-2.748,61
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-10.874,84	-20.000,00	-20.000,00	-17.251,39	-2.748,61
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-76.670,85	-155.000,00	-114.503,09	-127.547,67	13.044,58

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 12010002 Wege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	0,00	0,00	96,00	96,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	256,00	100,00	100,00	256,00	156,00
11 Personalaufwendungen	-18.657,15	-23.180,62	-23.180,62	-23.137,27	43,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.597,67	-2.638,08	-2.638,08	-3.204,08	-566,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.649,72	-16.151,92	-16.151,92	-15.678,02	473,90
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.010,53	-1.226,83	-1.226,83	-1.232,05	-5,22
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.399,23	-3.163,79	-3.163,79	-3.023,12	140,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.484,27	0,00	0,00	-5.766,22	-5.766,22
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-310.484,27	0,00	0,00	-5.766,22	-5.766,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-300,00	-300,00	-256,00	44,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-300,00	-300,00	-256,00	44,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,45	-100,00	-110,00	-100,45	9,55
5422000000 Mieten und Pachten	-70,45	-100,00	-110,00	-100,45	9,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-329.467,87	-23.580,62	-23.590,62	-29.259,94	-5.669,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-329.211,87	-23.480,62	-23.490,62	-29.003,94	-5.513,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-329.211,87	-23.480,62	-23.490,62	-29.003,94	-5.513,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-329.211,87	-23.480,62	-23.490,62	-29.003,94	-5.513,32
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.380,50	-4.300,00	-4.300,00	-5.107,54	-807,54
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.380,50	-4.300,00	-4.300,00	-5.107,54	-807,54
29 ERGEBNIS	-333.592,37	-27.780,62	-27.790,62	-34.111,48	-6.320,86
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.592,37	-27.780,62	-27.790,62	-34.111,48	-6.320,86

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-18.696,52	-23.180,62	-23.180,62	-22.919,83	260,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.688,71	-2.638,08	-2.638,08	-3.110,19	-472,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.598,10	-16.151,92	-16.151,92	-15.554,62	597,30
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.010,48	-1.226,83	-1.226,83	-1.231,90	-5,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.399,23	-3.163,79	-3.163,79	-3.023,12	140,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.484,27	0,00	0,00	-1.688,77	-1.688,77
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-35.484,27	0,00	0,00	-1.688,77	-1.688,77
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	-110,00	-100,45	9,55
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-70,45	-100,00	-110,00	-100,45	9,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.251,24	-23.280,62	-23.290,62	-24.709,05	-1.418,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.251,24	-23.280,62	-23.290,62	-24.709,05	-1.418,43
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 12010003 Plätze (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	33.879,00	20.900,00	20.900,00	22.981,00	2.081,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.879,00	20.900,00	20.900,00	22.981,00	2.081,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,00	200,00	200,00	217,00	17,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239,00	200,00	200,00	217,00	17,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	34.118,00	21.100,00	21.100,00	23.198,00	2.098,00
11 Personalaufwendungen	-3.805,68	-7.739,07	-7.739,07	-8.092,26	-353,19
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-213,24	-210,59	-210,59	-353,45	-142,86
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.815,88	-5.929,76	-5.929,76	-6.052,84	-123,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-236,29	-421,76	-421,76	-472,50	-50,74
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-540,27	-1.176,96	-1.176,96	-1.213,47	-36,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.342,17	-225.000,00	-407.345,41	-321.483,69	85.861,72
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-238.492,63	-160.000,00	-330.000,00	-275.217,61	54.782,39
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.821,16	-50.000,00	-50.000,00	-45.821,16	4.178,84
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.028,38	-15.000,00	-27.345,41	-444,92	26.900,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.182,00	-114.200,00	-114.200,00	-110.110,06	4.089,94
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-114.182,00	-114.200,00	-114.200,00	-110.110,06	4.089,94
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.628,63	-20.100,00	-19.600,00	-9.628,63	9.971,37
5422000000 Mieten und Pachten	-9.589,28	-20.000,00	-19.500,00	-9.589,28	9.910,72
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-412.958,48	-367.039,07	-548.884,48	-449.314,64	99.569,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-378.840,48	-345.939,07	-527.784,48	-426.116,64	101.667,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-378.840,48	-345.939,07	-527.784,48	-426.116,64	101.667,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-378.840,48	-345.939,07	-527.784,48	-426.116,64	101.667,84
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-21.902,50	-21.400,00	-21.400,00	-25.537,69	-4.137,69
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.902,50	-21.400,00	-21.400,00	-25.537,69	-4.137,69
29 ERGEBNIS	-400.742,98	-367.339,07	-549.184,48	-451.654,33	97.530,15
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-400.742,98	-367.339,07	-549.184,48	-451.654,33	97.530,15

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.803,30	-7.739,07	-7.739,07	-8.003,90	-264,83
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-233,88	-210,59	-210,59	-355,89	-145,30
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.792,88	-5.929,76	-5.929,76	-5.962,15	-32,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-236,27	-421,76	-421,76	-472,39	-50,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-540,27	-1.176,96	-1.176,96	-1.213,47	-36,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.274,31	-225.000,00	-407.345,41	-108.637,72	298.707,69
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-38.424,77	-160.000,00	-330.000,00	-62.371,64	267.628,36
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.821,16	-50.000,00	-50.000,00	-45.821,16	4.178,84
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.028,38	-15.000,00	-27.345,41	-444,92	26.900,49
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	-19.600,00	-9.628,63	9.971,37
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-9.589,28	-20.000,00	-19.500,00	-9.589,28	9.910,72
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.706,24	-252.839,07	-434.684,48	-126.270,25	308.414,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.706,24	-252.839,07	-434.684,48	-126.270,25	308.414,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.203,28	182.300,00	182.300,00	176.023,59	-6.276,41
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	89.997,79	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	50.903,28	182.300,00	182.300,00	142.923,59	-39.376,41
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-3.697,79	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	142.603,28	182.300,00	182.300,00	176.023,59	-6.276,41
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-308.923,33	-155.000,00	-270.852,99	-91.063,38	179.789,61
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-308.923,33	-155.000,00	-270.852,99	-91.063,38	179.789,61
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-308.923,33	-155.000,00	-270.852,99	-91.063,38	179.789,61
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-166.320,05	27.300,00	-88.552,99	84.960,21	173.513,20
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
L010003_10 - Ausbau der Drömmer Jätzges in Dremmen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.903,28	122.300,00	122.300,00	122.323,59	-23,59
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	50.903,28	122.300,00	122.300,00	122.323,59	-23,59
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.704,01	0,00	-89.030,30	-88.692,83	-337,47
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-264.704,01	0,00	-89.030,30	-88.692,83	-337,47
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-213.800,73	122.300,00	33.269,70	33.630,76	-361,06
L010003_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	51.500,00	8.500,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000,00	60.000,00	20.600,00	39.400,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.219,32	-70.000,00	-96.822,69	0,00	-96.822,69
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.219,32	-70.000,00	-96.822,69	0,00	-96.822,69
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-44.219,32	-10.000,00	-36.822,69	51.500,00	-88.322,69
L010003_12 - Erweiterung P+R Anlage Heinsberg, 2. Bauabschnitt (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.300,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	-3.802,21	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-4.497,79	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	-2.400,00	-2.370,55	-29,45
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.370,55	-29,45
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-8.300,00	0,00	-2.400,00	-170,55	-2.229,45
L010003_13 - Busbahnhof 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	-85.000,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-85.000,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	800,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 12010004 Brücken (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	181.099,71	181.099,71
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	181.099,71	181.099,71
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
10 Ordentliche Erträge	16.239,00	16.200,00	16.200,00	197.338,71	181.138,71
11 Personalaufwendungen	-3.911,68	-7.807,44	-7.807,44	-10.129,69	-2.322,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-106,36	-105,05	-105,05	-176,51	-71,46
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.007,13	-6.087,95	-6.087,95	-7.788,84	-1.700,89
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-241,80	-424,84	-424,84	-609,00	-184,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-556,39	-1.189,60	-1.189,60	-1.555,34	-365,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.066,67	-20.000,00	-23.829,53	-192.600,50	-168.770,97
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-35.066,67	-20.000,00	-23.829,53	-192.600,50	-168.770,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.885,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.885,00	15,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.885,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.885,00	15,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.170,47	0,00	1.170,47
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.170,47	0,00	1.170,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-137.863,35	-126.707,44	-131.707,44	-301.615,19	-169.907,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.624,35	-110.507,44	-115.507,44	-104.276,48	11.230,96
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.624,35	-110.507,44	-115.507,44	-104.276,48	11.230,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-7.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-7.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-129.037,07	-110.507,44	-115.507,44	-104.276,48	11.230,96
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
29 ERGEBNIS	-129.037,07	-110.507,44	-115.507,44	-104.276,48	11.230,96
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.037,07	-110.507,44	-115.507,44	-104.276,48	11.230,96

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.900,83	-7.807,44	-7.807,44	-10.079,31	-2.271,87
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-116,67	-105,05	-105,05	-160,52	-55,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.985,99	-6.087,95	-6.087,95	-7.754,50	-1.666,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-241,78	-424,84	-424,84	-608,95	-184,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-556,39	-1.189,60	-1.189,60	-1.555,34	-365,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66,67	-270.000,00	-273.829,53	-24.500,79	249.328,74
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-66,67	-270.000,00	-273.829,53	-24.500,79	249.328,74
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	-7.412,72	0,00	-1.170,47	0,00	1.170,47
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.170,47	0,00	1.170,47
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.380,22	-277.807,44	-282.807,44	-34.580,10	248.227,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.380,22	-277.807,44	-282.807,44	-34.580,10	248.227,34
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	38.594,08	37.294,08
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	38.594,08	38.594,08
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.392,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
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	467,21	600,00	600,00	245,98	-354,02
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	467,21	0,00	0,00	245,98	245,98
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.405,92	26.405,92
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	26.405,92	26.405,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.859,21	1.900,00	1.900,00	65.245,98	63.345,98
11 Personalaufwendungen	-2.534,58	-6.327,36	-6.327,36	-5.745,62	581,74
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-533,20	-526,53	-526,53	-883,73	-357,20
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.567,71	-4.580,51	-4.580,51	-3.794,60	785,91
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-130,51	-308,15	-308,15	-295,59	12,56
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-303,16	-912,17	-912,17	-771,70	140,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.414,38	-106.000,00	-106.000,00	-101.173,47	4.826,53
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-25.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-232,58	767,42
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-82.414,38	-90.000,00	-90.000,00	-100.940,89	-10.940,89
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.437,00	-16.200,00	-16.200,00	-6.976,73	9.223,27
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.437,00	-16.200,00	-16.200,00	-6.976,73	9.223,27
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-123.385,96	-128.527,36	-128.527,36	-113.895,82	14.631,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.526,75	-126.627,36	-126.627,36	-48.649,84	77.977,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.526,75	-126.627,36	-126.627,36	-48.649,84	77.977,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-121.526,75	-126.627,36	-126.627,36	-48.649,84	77.977,52
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
29 ERGEBNIS	-121.526,75	-126.627,36	-126.627,36	-48.649,84	77.977,52
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.526,75	-126.627,36	-126.627,36	-48.649,84	77.977,52

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	38.594,08	38.594,08
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	38.594,08	38.594,08
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	467,21	600,00	600,00	245,98	-354,02
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	467,21	0,00	0,00	245,98	245,98
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467,21	600,00	600,00	38.840,06	38.240,06
10 Personalauszahlungen	-2.597,07	-6.327,36	-6.327,36	-5.619,41	707,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-584,81	-526,53	-526,53	-803,65	-277,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.578,58	-4.580,51	-4.580,51	-3.748,52	831,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-130,52	-308,15	-308,15	-295,54	12,61
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-303,16	-912,17	-912,17	-771,70	140,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.040,15	-154.300,00	-154.300,00	-156.866,13	-2.566,13
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-49.300,00	-49.300,00	-58.826,66	-9.526,66
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-72.040,15	-90.000,00	-90.000,00	-98.039,47	-8.039,47
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.637,22	-160.627,36	-160.627,36	-162.485,54	-1.858,18
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.170,01	-160.027,36	-160.027,36	-123.645,48	36.381,88
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-4.862,34	-5.000,00	-10.000,00	-9.175,73	824,27
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.862,34	-5.000,00	-10.000,00	-9.175,73	824,27
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.862,34	-5.000,00	-10.000,00	-9.175,73	824,27
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.862,34	-5.000,00	-10.000,00	-9.175,73	824,27
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-4.862,34	-5.000,00	-10.000,00	-9.175,73	-824,27
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.862,34	-5.000,00	-10.000,00	-9.175,73	-824,27
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.862,34	-5.000,00	-10.000,00	-9.175,73	-824,27

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	5.995,00	5.900,00	5.900,00	5.995,00	95,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.995,00	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	245.825,50	238.800,00	238.800,00	246.193,05	7.393,05
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.825,50	220.100,00	220.100,00	246.193,05	26.093,05
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	251.820,50	244.700,00	244.700,00	252.188,05	7.488,05
11 Personalaufwendungen	-24.641,44	-26.475,01	-26.475,01	-25.244,23	1.230,78
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.808,92	-10.800,00	-10.800,00	-9.474,88	1.325,12
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.588,63	-12.246,10	-12.246,10	-12.349,62	-103,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-902,73	-979,68	-979,68	-963,54	16,14
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.341,16	-2.449,23	-2.449,23	-2.456,19	-6,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.952,79	-200.000,00	-198.300,00	-132.957,52	65.342,48
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-181.952,79	-200.000,00	-198.300,00	-132.957,52	65.342,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.873,00	-11.100,00	-11.100,00	-8.774,00	2.326,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.873,00	-11.100,00	-11.100,00	-8.774,00	2.326,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.738,39	0,00	0,00	-62.572,32	-62.572,32
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-9.738,39	0,00	0,00	-62.572,32	-62.572,32
17 Ordentliche Aufwendungen	-227.205,62	-237.575,01	-235.875,01	-229.548,07	6.326,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.614,88	7.124,99	8.824,99	22.639,98	13.814,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	24.614,88	7.124,99	8.824,99	22.639,98	13.814,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	24.614,88	7.124,99	8.824,99	22.639,98	13.814,99
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-23.611,37	-19.900,00	-19.900,00	-24.892,87	-4.992,87
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.611,37	-19.900,00	-19.900,00	-24.892,87	-4.992,87
29 ERGEBNIS	1.003,51	-12.775,01	-11.075,01	-2.252,89	8.822,12
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.003,51	-12.775,01	-11.075,01	-2.252,89	8.822,12

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	246.492,99	220.100,00	220.100,00	245.925,76	25.825,76
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.492,99	220.100,00	220.100,00	245.925,76	25.825,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.492,99	220.100,00	220.100,00	245.925,76	25.825,76
10 Personalauszahlungen	-24.662,38	-26.475,01	-26.475,01	-25.139,48	1.335,53
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.930,45	-10.800,00	-10.800,00	-9.293,01	1.506,99
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.488,16	-12.246,10	-12.246,10	-12.426,65	-180,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-902,61	-979,68	-979,68	-963,63	16,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.341,16	-2.449,23	-2.449,23	-2.456,19	-6,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.175,71	-200.000,00	-198.300,00	-149.064,66	49.235,34
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-177.175,71	-200.000,00	-198.300,00	-149.064,66	49.235,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.838,09	-226.475,01	-224.775,01	-174.204,14	50.570,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.654,90	-6.375,01	-4.675,01	71.721,62	76.396,63
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	442.969,19	800.000,00	800.000,00	712.300,26	-87.699,74
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.969,19	800.000,00	800.000,00	712.300,26	-87.699,74
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,97	2.000,00	2.000,00	742,33	-1.257,67
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	613,97	0,00	0,00	742,33	742,33
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
10 Ordentliche Erträge	443.583,16	802.000,00	802.000,00	713.042,59	-88.957,41
11 Personalaufwendungen	-153.481,41	-238.425,01	-238.425,01	-183.275,78	55.149,23
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-21.137,36	-19.800,00	-19.800,00	-15.894,90	3.905,10
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-102.510,00	-170.800,78	-170.800,78	-130.444,21	40.356,57
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.913,62	-13.664,07	-13.664,07	-10.170,94	3.493,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.920,43	-34.160,16	-34.160,16	-26.765,73	7.394,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.275,42	-15.000,00	-15.000,00	-8.325,99	6.674,01
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.275,42	-15.000,00	-15.000,00	-8.325,99	6.674,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.566,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.566,00	-66,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.566,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.566,00	-66,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509,24	-4.000,00	-4.000,00	-2.769,43	1.230,57
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-577,47	-1.000,00	-1.000,00	-745,24	254,76
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-931,77	-3.000,00	-3.000,00	-2.024,19	975,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.832,07	-259.925,01	-259.925,01	-196.937,20	62.987,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	275.751,09	542.074,99	542.074,99	516.105,39	-25.969,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	275.751,09	542.074,99	542.074,99	516.105,39	-25.969,60
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	275.751,09	542.074,99	542.074,99	516.105,39	-25.969,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-55.723,13	-71.741,63	-71.741,63	-58.756,46	12.985,17
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.723,13	-71.741,63	-71.741,63	-58.756,46	12.985,17
29 ERGEBNIS	220.027,96	470.333,36	470.333,36	457.348,93	-12.984,43
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	220.027,96	470.333,36	470.333,36	457.348,93	-12.984,43

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	432.738,69	800.000,00	800.000,00	722.196,71	-77.803,29
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.738,69	800.000,00	800.000,00	722.196,71	-77.803,29
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613,97	2.000,00	2.000,00	742,33	-1.257,67
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	613,97	0,00	0,00	742,33	742,33
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.352,66	802.000,00	802.000,00	722.939,04	-79.060,96
10 Personalauszahlungen	-152.388,25	-238.425,01	-238.425,01	-182.278,11	56.146,90
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-20.752,68	-19.800,00	-19.800,00	-14.517,42	5.282,58
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-101.801,98	-170.800,78	-170.800,78	-130.823,58	39.977,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.913,16	-13.664,07	-13.664,07	-10.171,38	3.492,69
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.920,43	-34.160,16	-34.160,16	-26.765,73	7.394,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.275,42	-15.000,00	-15.000,00	-8.325,99	6.674,01
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.275,42	-15.000,00	-15.000,00	-8.325,99	6.674,01
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	-2.077,95	-4.000,00	-4.000,00	-2.877,00	1.123,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-469,90	-1.000,00	-1.000,00	-852,81	147,19
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.608,05	-3.000,00	-3.000,00	-2.024,19	975,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.741,62	-257.425,01	-257.425,01	-193.481,10	63.943,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	268.611,04	544.574,99	544.574,99	529.457,94	-15.117,05
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_12010007 Parkeinrichtungen (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
	2021	2022	2022	2022	2022
L010007_02 - Anschaffung Parkscheinautomaten (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	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
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	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.188,11	-66.200,00	-66.200,00	-66.188,11	11,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.999,34	-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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.999,34	-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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.999,34	-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
29 ERGEBNIS	-16.999,34	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.999,34	-17.100,00	-17.100,00	-16.999,34	100,66

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.552,31	583.400,00	0,00	590.655,04	7.255,04	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.705,56	999.500,00	0,00	849.691,62	-149.808,38	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.874,46	54.600,00	0,00	113.029,24	58.429,24	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.301,08	10.100,00	0,00	14.443,89	4.343,89	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	203.977,82	121.200,00	0,00	187.758,85	66.558,85	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.672.411,23	1.768.800,00	0,00	1.755.578,64	-13.221,36	0,00
11 Personalaufwendungen	-104.700,97	-120.512,18	0,00	-120.542,81	-30,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.536,17	-1.008.920,97	-243.536,29	-1.686.386,28	-677.465,31	-216.006,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.212.015,11	-1.739.200,00	0,00	-1.171.507,21	567.692,79	0,00
15 Transferaufwendungen	-670.000,00	-690.100,00	0,00	-687.578,00	2.522,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.785,77	-19.100,00	0,00	-128.220,03	-109.120,03	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.058.038,02	-3.577.833,15	-243.536,29	-3.794.234,33	-216.401,18	-216.006,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.385.626,79	-1.763.671,15	-243.536,29	-2.038.655,69	-274.984,54	-216.006,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.385.626,79	-1.763.671,15	-243.536,29	-2.038.655,69	-274.984,54	-216.006,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.385.626,79	-1.763.671,15	-243.536,29	-2.038.655,69	-274.984,54	-216.006,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-299.811,31	-292.147,69	0,00	-322.934,14	-30.786,45	0,00
29 ERGEBNIS	-1.685.438,10	-2.055.818,84	-243.536,29	-2.361.589,83	-305.770,99	-216.006,76
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.685.438,10	-2.055.818,84	-243.536,29	-2.361.589,83	-305.770,99	-216.006,76

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	885.459,25	558.300,00	0,00	912.983,37	354.683,37	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.841,96	54.600,00	0,00	115.783,16	61.183,16	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.301,08	10.100,00	0,00	14.443,89	4.343,89	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.884,06	623.000,00	0,00	1.043.210,42	420.210,42	0,00
10 Personalauszahlungen	-101.774,68	-120.512,18	0,00	-120.477,29	34,89	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-618.000,57	-2.509.520,97	-243.536,29	-882.379,83	1.627.141,14	-216.006,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	147,20	147,20	0,00
14 Transferauszahlungen	-666.984,19	-690.100,00	0,00	-683.314,00	6.786,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.325,47	-19.100,00	0,00	-54.019,56	-34.919,56	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.084,91	-3.339.233,15	-243.536,29	-1.740.043,48	1.599.189,67	-216.006,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-406.200,85	-2.716.233,15	-243.536,29	-696.833,06	2.019.400,09	-216.006,76
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.125,00	219.000,00	0,00	488.449,00	269.449,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.445,00	0,00	0,00	22.253,00	22.253,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	69.570,00	219.000,00	0,00	510.702,00	291.702,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-105.747,57	-2.080.453,47	-456.413,20	-252.457,44	1.827.996,03	-1.803.409,77
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.885,29	-185.959,73	0,00	-7.562,27	178.397,46	-173.621,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-138.632,86	-2.266.413,20	-456.413,20	-260.019,71	2.006.393,49	-1.977.030,77
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.062,86	-2.047.413,20	-456.413,20	250.682,29	2.298.095,49	-1.977.030,77
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt: Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau

Ordnungsnummer: 13-01-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:
- Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen
- Leistungen für die Neuanlage und Unterhaltung von Feldgehölzen, Biotopen und öffentlichen Grün- und Parkanlagen (u. a. Spielplätze)
- Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen in Verbindung mit der Forstbehörde

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freianlagen, Stadtbildpflege, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage, Sicherstellung von ausreichend Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
13-01-00-01	Öffentliches Grün	Frank Backwinkler / Norbert Cox
13-01-00-02	Natur und Landschaft	Frank Backwinkler / Norbert Cox
13-01-00-03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Frank Backwinkler / Norbert Cox
13-01-00-04	Wasser und Wasserbau	Frank Backwinkler

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	199.020,68	187.500,00	187.500,00	237.402,12	49.902,12
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199.020,68	187.500,00	187.500,00	195.277,12	7.777,12
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	42.125,00	42.125,00
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	75,63	100,00	100,00	41,44	-58,56
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	75,63	100,00	100,00	41,44	-58,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.089,00	2.000,00	2.000,00	2.089,00	89,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.089,00	2.000,00	2.000,00	2.089,00	89,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	201.185,31	189.600,00	189.600,00	239.532,56	49.932,56
11 Personalaufwendungen	-17.945,82	-19.309,28	-19.309,28	-19.833,20	-523,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.090,54	-15.097,10	-15.097,10	-15.587,14	-490,04
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.116,24	-1.191,44	-1.191,44	-1.221,87	-30,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.739,04	-3.020,74	-3.020,74	-3.024,19	-3,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.553,20	-479.000,00	-624.307,67	-319.644,29	304.663,38
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-159.694,73	-300.000,00	-445.307,67	-276.124,71	169.182,96
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-712,51	0,00	0,00	-41.233,75	-41.233,75
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	-2.145,96	-4.000,00	-4.000,00	-2.285,83	1.714,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-230.596,45	-212.700,00	-212.700,00	-227.717,57	-15.017,57
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-230.596,45	-212.700,00	-212.700,00	-227.717,57	-15.017,57
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574,71	-1.000,00	-1.000,00	-42.899,71	-41.899,71
5422000000 Mieten und Pachten	-550,56	-500,00	-500,00	-750,56	-250,56
5445000000 Sonstige Steuern	-24,15	-500,00	-500,00	-24,15	475,85
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-42.125,00	-42.125,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-16.458,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	16.458,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-411.670,18	-712.009,28	-857.316,95	-610.094,77	247.222,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.484,87	-522.409,28	-667.716,95	-370.562,21	297.154,74
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.484,87	-522.409,28	-667.716,95	-370.562,21	297.154,74
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-210.484,87	-522.409,28	-667.716,95	-370.562,21	297.154,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-36.561,58	-33.100,00	-33.100,00	-45.625,34	-12.525,34
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.561,58	-33.100,00	-33.100,00	-45.625,34	-12.525,34
29 ERGEBNIS	-247.046,45	-555.509,28	-700.816,95	-416.187,55	284.629,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-247.046,45	-555.509,28	-700.816,95	-416.187,55	284.629,40

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	75,63	100,00	100,00	41,44	-58,56
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	75,63	100,00	100,00	41,44	-58,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,63	100,00	100,00	41,44	-58,56
10 Personalauszahlungen	-17.841,48	-19.309,28	-19.309,28	-19.759,95	-450,67
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.986,31	-15.097,10	-15.097,10	-15.513,98	-416,88
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.116,13	-1.191,44	-1.191,44	-1.221,78	-30,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.739,04	-3.020,74	-3.020,74	-3.024,19	-3,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.980,15	-1.007.100,00	-1.176.407,67	-242.867,74	933.539,93
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-185.322,63	-998.100,00	-1.167.407,67	-190.338,94	977.068,73
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-9.417,61	0,00	0,00	-50.120,79	-50.120,79
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	-2.239,91	-4.000,00	-4.000,00	-2.408,01	1.591,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-2.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-574,71	-1.000,00	-1.000,00	-42.899,71	-41.899,71
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-550,56	-500,00	-500,00	-750,56	-250,56
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-24,15	-500,00	-500,00	-24,15	475,85
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-42.125,00	-42.125,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.810,53	-1.027.409,28	-1.196.716,95	-305.527,40	891.189,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-217.734,90	-1.027.309,28	-1.196.616,95	-305.485,96	891.130,99
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.125,00	219.000,00	219.000,00	488.449,00	269.449,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	66.000,00	66.000,00	36.663,00	-29.337,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	153.000,00	153.000,00	73.282,00	-79.718,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	49.125,00	0,00	0,00	378.504,00	378.504,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	49.125,00	219.000,00	219.000,00	488.449,00	269.449,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-101.077,87	-1.550.000,00	-2.003.557,20	-183.171,17	1.820.386,03

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.163,95	-650.000,00	-494.553,18	-138.050,82	356.502,36
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	-1.785,00	33.215,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-83.913,92	-900.000,00	-1.474.004,02	-43.335,35	1.430.668,67
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-388,13	0,00	-2.856,00	-2.855,90	0,10
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-388,13	0,00	-2.856,00	-2.855,90	0,10
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)		-101.466,00	-1.550.000,00	-2.006.413,20	-186.027,07	1.820.386,13
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-52.341,00	-1.331.000,00	-1.787.413,20	302.421,93	2.089.835,13
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_13010001 Öffentliches Grün (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / IST
	2021	2022	2022	2022	2022
M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000,00	99.000,00	88.000,00	11.000,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	66.000,00	66.000,00	36.663,00	29.337,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	33.000,00	33.000,00	51.337,00	-18.337,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-562.058,05	-2.975,00	-559.083,05
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	-261.550,00	0,00	-261.550,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-300.508,05	-2.975,00	-297.533,05
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-251.000,00	-463.058,05	85.025,00	-548.083,05
M010001_12 - Lago Laprello - Lichtbänke					
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	-15.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.995,98	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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-15.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00
M010001_13 - Multifunktionsspielplatz in Lieck					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.317,80	-900.000,00	-1.010.440,97	-40.360,35	-970.080,62
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.317,80	-900.000,00	-1.010.440,97	-40.360,35	-970.080,62
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-62.317,80	-780.000,00	-890.440,97	-40.360,35	-850.080,62
M010001_14 - Treppenanlage Burgberg					
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	-35.000,00	-1.785,00	-33.215,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	-1.785,00	-33.215,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-1.785,00	-33.215,00
M010001_15 - Umwandlung Skatepark Dremmen zu Multisportanlage					
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	-81.040,00	-56.740,11	-24.299,89
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-81.040,00	-56.740,11	-24.299,89
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-81.040,00	-56.740,11	-24.299,89
M010001_16 - Erw. Skateplatz Heinsberg u. Errichtung Fußballanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	21.945,00	-21.945,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	21.945,00	-21.945,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-163.055,00	0,00	-163.055,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-163.055,00	0,00	-163.055,00
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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
M010001_16 - Erw. Skateplatz Heinsberg u. Errichtung Fußballanlage					
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-163.055,00	21.945,00	-185.000,00

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
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.125,00	0,00	0,00	378.504,00	-378.504,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	49.125,00	0,00	0,00	378.504,00	-378.504,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.764,09	-300.000,00	-151.963,18	-81.310,71	-70.652,47
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.163,95	-300.000,00	-151.963,18	-81.310,71	-70.652,47
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-388,13	0,00	-2.856,00	-2.855,90	-0,10
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-388,13	0,00	-2.856,00	-2.855,90	-0,10
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	25.972,78	-300.000,00	-154.819,18	294.337,39	-449.156,57

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-20.712,46	-21.809,20	-21.809,20	-21.039,95	769,25
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.288,33	-17.074,26	-17.074,26	-16.556,50	517,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.284,37	-1.344,89	-1.344,89	-1.300,28	44,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.139,76	-3.390,05	-3.390,05	-3.183,17	206,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.477,02	-10.000,00	-15.034,06	-13.312,85	1.721,21
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.477,02	-10.000,00	-15.034,06	-13.312,85	1.721,21
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.189,48	-31.809,20	-36.843,26	-34.352,80	2.490,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.189,48	-31.809,20	-36.843,26	-34.352,80	2.490,46
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.189,48	-31.809,20	-36.843,26	-34.352,80	2.490,46
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-26.189,48	-31.809,20	-36.843,26	-34.352,80	2.490,46
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
29 ERGEBNIS	-26.189,48	-31.809,20	-36.843,26	-34.352,80	2.490,46
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.189,48	-31.809,20	-36.843,26	-34.352,80	2.490,46

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-20.589,94	-21.809,20	-21.809,20	-21.148,26	660,94
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16.165,94	-17.074,26	-17.074,26	-16.664,67	409,59
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.284,24	-1.344,89	-1.344,89	-1.300,42	44,47
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.139,76	-3.390,05	-3.390,05	-3.183,17	206,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.828,03	-10.000,00	-15.034,06	-12.618,14	2.415,92
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.828,03	-10.000,00	-15.034,06	-12.618,14	2.415,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.417,97	-31.809,20	-36.843,26	-33.766,40	3.076,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.417,97	-31.809,20	-36.843,26	-33.766,40	3.076,86
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	291.411,89	377.400,00	377.400,00	329.281,65	-48.118,35
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249.601,37	377.400,00	377.400,00	249.286,15	-128.113,85
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	25.528,75	0,00	0,00	79.995,50	79.995,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.464,29	398.300,00	398.300,00	263.134,30	-135.165,70
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	263.464,29	398.300,00	398.300,00	263.134,30	-135.165,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.373,81	50.000,00	50.000,00	107.530,05	57.530,05
4411000000 Mieten und Pachten	68.765,30	40.000,00	40.000,00	72.041,20	32.041,20
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.608,51	10.000,00	10.000,00	35.488,85	25.488,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	193.198,82	119.200,00	119.200,00	182.661,85	63.461,85
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.070,00	0,00	0,00	4.628,00	4.628,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-38.070,00	0,00	0,00	-4.628,00	-4.628,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.475,00	119.200,00	119.200,00	2.073,00	-117.127,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	761,34	0,00	0,00	939,55	939,55
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-761,34	0,00	0,00	-939,55	-939,55
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	152.723,82	0,00	0,00	180.588,85	180.588,85
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	819.448,81	944.900,00	944.900,00	882.607,85	-62.292,15
11 Personalaufwendungen	-16.028,45	-16.770,35	-16.770,35	-19.221,86	-2.451,51
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-533,20	-526,53	-526,53	-883,73	-357,20
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.172,03	-12.717,68	-12.717,68	-14.441,37	-1.723,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-957,10	-998,70	-998,70	-1.046,80	-48,10
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.366,12	-2.527,44	-2.527,44	-2.849,96	-322,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-625.052,61	-189.800,00	-234.994,56	-1.158.343,13	-923.348,57
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.060,68	-45.800,00	-71.800,00	-54.089,97	17.710,03
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-579.953,15	-140.000,00	-142.991,46	-1.097.181,91	-954.190,45
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000,00	-4.000,00	-6.688,78	-2.688,78
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350,00	0,00	-16.203,10	-382,47	15.820,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-955.701,47	-1.504.900,00	-1.504.900,00	-916.294,00	588.606,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-955.701,47	-1.504.900,00	-1.504.900,00	-916.294,00	588.606,00
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	-7.248,86	-10.000,00	-10.000,00	-6.282,51	3.717,49
5445000000 Sonstige Steuern	-5.792,76	-5.800,00	-5.800,00	-3.799,12	2.000,88
5446000000 Versicherungen	-150,11	-200,00	-200,00	0,00	200,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305,99	-4.000,00	-4.000,00	-2.483,39	1.516,61
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-53.861,16	0,00	0,00	-2.840,00	-2.840,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	53.861,16	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.604.031,39	-1.721.570,35	-1.766.764,91	-2.100.141,50	-333.376,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-784.582,58	-776.670,35	-821.864,91	-1.217.533,65	-395.668,74
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-784.582,58	-776.670,35	-821.864,91	-1.217.533,65	-395.668,74
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-784.582,58	-776.670,35	-821.864,91	-1.217.533,65	-395.668,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-11.653,21	-10.900,00	-10.900,00	-15.710,93	-4.810,93
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.653,21	-10.900,00	-10.900,00	-15.710,93	-4.810,93
29 ERGEBNIS	-796.235,79	-787.570,35	-832.764,91	-1.233.244,58	-400.479,67
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-796.235,79	-787.570,35	-832.764,91	-1.233.244,58	-400.479,67

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	16.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.451,77	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	70.341,31	50.000,00	50.000,00	109.444,69	59.444,69
6411000000 EZ Mieten, Pachten	67.732,80	40.000,00	40.000,00	73.955,84	33.955,84
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	2.608,51	10.000,00	10.000,00	35.488,85	25.488,85
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.623,08	50.000,00	50.000,00	109.444,69	59.444,69
10 Personalauszahlungen	-16.002,53	-16.770,35	-16.770,35	-19.223,03	-2.452,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-584,81	-526,53	-526,53	-861,12	-334,59
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.094,58	-12.717,68	-12.717,68	-14.465,08	-1.747,40
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-957,02	-998,70	-998,70	-1.046,87	-48,17
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.366,12	-2.527,44	-2.527,44	-2.849,96	-322,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-170.028,68	-905.300,00	-950.494,56	-507.273,78	443.220,78
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.023,67	-45.800,00	-71.800,00	-49.757,11	22.042,89
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-125.966,23	-855.500,00	-858.491,46	-450.445,42	408.046,04
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000,00	-4.000,00	-6.688,78	-2.688,78
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350,00	0,00	-16.203,10	-382,47	15.820,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	147,20	147,20
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-403,08	-403,08
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	550,28	550,28
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	-7.160,68	-10.000,00	-10.000,00	-7.806,87	2.193,13
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-1.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-4.268,40	-5.800,00	-5.800,00	-5.323,48	476,52
7446000000 AZ Versicherungen	-150,11	-200,00	-200,00	0,00	200,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305,99	-4.000,00	-4.000,00	-2.483,39	1.516,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.191,89	-932.170,35	-977.364,91	-534.156,48	443.208,43
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.568,81	-882.170,35	-927.364,91	-424.711,79	502.653,12
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.445,00	0,00	0,00	22.253,00	22.253,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.445,00	0,00	0,00	22.253,00	22.253,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	20.445,00	0,00	0,00	22.253,00	22.253,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.445,00	0,00	0,00	22.253,00	22.253,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	20.445,00	0,00	0,00	22.253,00	-22.253,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.445,00	0,00	0,00	22.253,00	-22.253,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	20.445,00	0,00	0,00	22.253,00	-22.253,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	5.500,65	4.600,00	4.600,00	5.499,19	899,19
4411000000 Mieten und Pachten	5.500,65	4.600,00	4.600,00	5.499,19	899,19
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.690,00	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.690,00	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.363,65	4.600,00	4.600,00	8.507,19	3.907,19
11 Personalaufwendungen	-3.807,20	-4.090,49	-4.090,49	-2.534,88	1.555,61
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.984,41	-3.204,52	-3.204,52	-1.988,10	1.216,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-237,68	-253,11	-253,11	-146,98	106,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-585,11	-632,86	-632,86	-399,80	233,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-30.592,64	69.407,36
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000,00	0,00	0,00	-30.592,64	-30.592,64
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-670.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-687.578,00	2.422,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-670.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-687.578,00	2.422,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-683.807,20	-794.090,49	-794.090,49	-720.705,52	73.384,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-669.443,55	-789.490,49	-789.490,49	-712.198,33	77.292,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-669.443,55	-789.490,49	-789.490,49	-712.198,33	77.292,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-669.443,55	-789.490,49	-789.490,49	-712.198,33	77.292,16
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
29 ERGEBNIS	-669.443,55	-789.490,49	-789.490,49	-712.198,33	77.292,16
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-669.443,55	-789.490,49	-789.490,49	-712.198,33	77.292,16

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	8.500,65	4.600,00	4.600,00	6.338,47	1.738,47
6411000000 EZ Mieten, Pachten	8.500,65	4.600,00	4.600,00	6.338,47	1.738,47
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.673,65	4.600,00	4.600,00	6.338,47	1.738,47
10 Personalauszahlungen	-3.772,88	-4.090,49	-4.090,49	-2.568,73	1.521,76
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.950,13	-3.204,52	-3.204,52	-2.021,90	1.182,62
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-237,64	-253,11	-253,11	-147,03	106,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-585,11	-632,86	-632,86	-399,80	233,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-664.570,00	-690.000,00	-690.000,00	-683.314,00	6.686,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-664.570,00	-690.000,00	-690.000,00	-683.314,00	6.686,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.342,88	-844.090,49	-844.090,49	-685.882,73	158.207,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-659.669,23	-839.490,49	-839.490,49	-679.544,26	159.946,23
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhöfe
Produkt: Friedhöfe

Ordnungsnummer: 13-02-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Peter Pelzer

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Mitwirkung bei der Durchführung von Bestattungen
- Bereitstellung von Friedhofs- und Einsegnungshallen
- Unterhaltung der Friedhöfe (u. a. auch Ehrenfriedhof und Judenfriedhof)
- Erstellung der Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe: Angehörige von Verstorbenen, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: ausreichende und bedarfsgerechte Versorgung der Einwohnerinnen/Einwohner mit Grabstellen, Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen, dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe, Pflege der Geschichte und Kultur, kostendeckende Festsetzung der Friedhofsgebühren

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
13-02-00-01	Friedhöfe	Lisa Schmitz
13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Lisa Schmitz

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	37.119,74	18.500,00	18.500,00	23.971,27	5.471,27
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.119,74	18.500,00	18.500,00	23.971,27	5.471,27
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.241,27	601.200,00	601.200,00	586.557,32	-14.642,68
4311000000 Verwaltungsgebühren	6.575,00	10.000,00	10.000,00	9.390,00	-610,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.666,27	548.300,00	548.300,00	577.167,32	28.867,32
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	-42.900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	626.361,01	619.700,00	619.700,00	610.528,59	-9.171,41
11 Personalaufwendungen	-44.489,76	-49.250,00	-56.265,32	-56.265,32	0,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.415,85	-1.700,00	-1.700,00	-2.873,94	-1.173,94
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.535,58	-37.148,44	-44.163,76	-41.687,32	2.476,44
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.377,04	-2.971,87	-2.971,87	-3.233,66	-261,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.161,29	-7.429,69	-7.429,69	-8.470,40	-1.040,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.289,66	-219.100,00	-212.084,68	-160.299,16	51.785,52
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-199.458,63	-180.000,00	-180.000,00	-158.073,01	21.926,99
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	19.275,94	-2.000,00	-2.000,00	-1.772,71	227,29
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-25.106,97	-35.000,00	-27.984,68	-453,44	27.531,24
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.717,19	-21.600,00	-21.600,00	-27.495,64	-5.895,64
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.717,19	-21.600,00	-21.600,00	-27.495,64	-5.895,64
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.962,20	-7.500,00	-7.500,00	-79.037,81	-71.537,81
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.498,99	1,01
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-3.523,63	-6.000,00	-6.000,00	-1.813,99	4.186,01
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-49.372,12	0,00	0,00	-75.724,83	-75.724,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-328.458,81	-297.450,00	-297.450,00	-323.097,93	-25.647,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	297.902,20	322.250,00	322.250,00	287.430,66	-34.819,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	297.902,20	322.250,00	322.250,00	287.430,66	-34.819,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	297.902,20	322.250,00	322.250,00	287.430,66	-34.819,34
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-251.596,52	-248.147,69	-248.147,69	-261.597,87	-13.450,18
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.596,52	-248.147,69	-248.147,69	-261.597,87	-13.450,18

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
29 ERGEBNIS	46.305,68	74.102,31	74.102,31	25.832,79	-48.269,52
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	46.305,68	74.102,31	74.102,31	25.832,79	-48.269,52

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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.	885.459,25	558.300,00	558.300,00	912.983,37	354.683,37
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	6.275,00	10.000,00	10.000,00	9.115,00	-885,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.184,25	548.300,00	548.300,00	903.868,37	355.568,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	885.459,25	558.300,00	558.300,00	912.983,37	354.683,37
10 Personalauszahlungen	-41.909,90	-49.250,00	-56.265,32	-56.137,21	128,11
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.414,59	-1.700,00	-1.700,00	-2.776,50	-1.076,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.957,66	-37.148,44	-44.163,76	-41.656,69	2.507,07
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.376,36	-2.971,87	-2.971,87	-3.233,62	-261,75
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.161,29	-7.429,69	-7.429,69	-8.470,40	-1.040,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-244.000,03	-219.100,00	-212.084,68	-116.496,96	95.587,72
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-199.626,85	-180.000,00	-180.000,00	-134.154,48	45.845,52
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-728,75	-2.000,00	-2.000,00	18.110,96	20.110,96
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-43.644,43	-35.000,00	-27.984,68	-453,44	27.531,24
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
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-70,75	0,00	0,00	-65,48	-65,48
7598000000 Auszahlung Zahllast	70,75	0,00	0,00	65,48	65,48
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.590,08	-7.500,00	-7.500,00	-3.312,98	4.187,02
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-66,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.498,99	1,01
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-3.523,63	-6.000,00	-6.000,00	-1.813,99	4.186,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.500,01	-275.850,00	-275.850,00	-175.947,15	99.902,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	595.959,24	282.450,00	282.450,00	737.036,22	454.586,22
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-4.669,70	-75.000,00	-76.896,27	-69.286,27	7.610,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.669,70	0,00	-76.896,27	-69.286,27	7.610,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.497,16	-195.000,00	-183.103,73	-4.706,37	178.397,36
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-193.000,00	-179.724,73	-2.844,10	176.880,63

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_13020001 Friedhöfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.333,42	-2.000,00	-3.379,00	-1.862,27	1.516,73
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-29.163,74	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-37.166,86	-270.000,00	-260.000,00	-73.992,64	186.007,36
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.166,86	-270.000,00	-260.000,00	-73.992,64	186.007,36
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
		2021	2022	2022	2022	2022
M020001_04 - Anschaffung eines Friedhofsbaggers (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		-29.163,74	-185.000,00	-173.621,00	0,00	-173.621,00
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-185.000,00	-173.621,00	0,00	-173.621,00
7854000000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-29.163,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-29.163,74	-185.000,00	-173.621,00	0,00	-173.621,00

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		-4.669,70	-75.000,00	-76.896,27	-69.286,27	-7.610,00
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.669,70	0,00	-76.896,27	-69.286,27	-7.610,00
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-3.333,42	-10.000,00	-9.482,73	-4.706,37	-4.776,36
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-8.000,00	-6.103,73	-2.844,10	-3.259,63
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.333,42	-2.000,00	-3.379,00	-1.862,27	-1.516,73
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-8.003,12	-85.000,00	-86.379,00	-73.992,64	-12.386,36

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	14.402,45	4.402,45
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.052,45	10.000,00	10.000,00	14.402,45	4.402,45
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
10 Ordentliche Erträge	11.052,45	10.000,00	10.000,00	14.402,45	4.402,45
11 Personalaufwendungen	-1.717,28	-2.267,54	-2.267,54	-1.647,60	619,94
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-470,61	-660,65	-660,65	0,00	660,65
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-978,54	-1.259,50	-1.259,50	-1.290,59	-31,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-76,44	-96,74	-96,74	-100,69	-3,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-191,69	-250,65	-250,65	-256,32	-5,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,68	-5.500,00	-5.500,00	-4.194,21	1.305,79
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.163,68	-5.500,00	-5.500,00	-4.194,21	1.305,79
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	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.880,96	-8.367,54	-8.367,54	-5.841,81	2.525,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.171,49	1.632,46	1.632,46	8.560,64	6.928,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.171,49	1.632,46	1.632,46	8.560,64	6.928,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	7.171,49	1.632,46	1.632,46	8.560,64	6.928,18
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
29 ERGEBNIS	7.171,49	1.632,46	1.632,46	8.560,64	6.928,18
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.171,49	1.632,46	1.632,46	8.560,64	6.928,18

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	14.402,45	4.402,45
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	11.052,45	10.000,00	10.000,00	14.402,45	4.402,45
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.052,45	10.000,00	10.000,00	14.402,45	4.402,45
10 Personalauszahlungen	-1.657,95	-2.267,54	-2.267,54	-1.640,11	627,43
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-426,67	-660,65	-660,65	0,00	660,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-963,16	-1.259,50	-1.259,50	-1.283,11	-23,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-76,43	-96,74	-96,74	-100,68	-3,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-191,69	-250,65	-250,65	-256,32	-5,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,68	-5.500,00	-5.500,00	-3.123,21	2.376,79
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.163,68	-5.500,00	-5.500,00	-3.123,21	2.376,79
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	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.821,63	-8.367,54	-8.367,54	-4.763,32	3.604,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.230,82	1.632,46	1.632,46	9.639,13	8.006,67
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich 14

Umweltschutz

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-489,69	-688,02	0,00	-1.005,94	-317,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-489,69	-688,02	0,00	-1.005,94	-317,92	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489,69	44.673,98	0,00	-1.005,94	-45.679,92	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489,69	44.673,98	0,00	-1.005,94	-45.679,92	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-489,69	44.673,98	0,00	-1.005,94	-45.679,92	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	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	0,00
29 ERGEBNIS	-489,69	44.673,98	0,00	-1.005,94	-45.679,92	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489,69	44.673,98	0,00	-1.005,94	-45.679,92	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-486,70	-688,02	0,00	-948,70	-260,68	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486,70	-688,02	0,00	-948,70	-260,68	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-486,70	-688,02	0,00	-948,70	-260,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	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	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

Ordnungsnummer: 14-01-00
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:
- Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen
- Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage: einschlägige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Fachplanungsbüros

Ziele: Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

	Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
Leistungen:	14-01-00-00	Umweltschutz	Frank Backwinkler

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 14010000 Umweltschutz (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-489,69	-688,02	-688,02	-1.005,94	-317,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-387,43	-542,19	-542,19	-792,84	-250,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30,67	-41,83	-41,83	-65,37	-23,54
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71,59	-104,00	-104,00	-147,73	-43,73
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-489,69	-688,02	-688,02	-1.005,94	-317,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489,69	-688,02	-688,02	-1.005,94	-317,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489,69	-688,02	-688,02	-1.005,94	-317,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-489,69	-688,02	-688,02	-1.005,94	-317,92
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
29 ERGEBNIS	-489,69	-688,02	-688,02	-1.005,94	-317,92
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489,69	-688,02	-688,02	-1.005,94	-317,92

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-486,70	-688,02	-688,02	-948,70	-260,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-384,44	-542,19	-542,19	-735,67	-193,48
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-30,67	-41,83	-41,83	-65,30	-23,47
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-71,59	-104,00	-104,00	-147,73	-43,73
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486,70	-688,02	-688,02	-948,70	-260,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-486,70	-688,02	-688,02	-948,70	-260,68
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.308,80	1.157.594,00	0,00	1.022.779,12	-134.814,88	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.503,96	25.600,00	0,00	17.055,40	-8.544,60	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,55	0,00	0,00	1.562,85	1.562,85	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	570.395,03	7.700,00	0,00	15.205,22	7.505,22	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.106.895,34	1.190.894,00	0,00	1.056.602,59	-134.291,41	0,00
11 Personalaufwendungen	-304.725,00	-315.215,76	0,00	-353.237,65	-38.021,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.559,86	-619.408,22	-302.208,22	-543.297,38	76.110,84	-51.588,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.961,63	-93.500,00	0,00	-116.244,55	-22.744,55	0,00
15 Transferaufwendungen	-87.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.089,66	-84.784,00	0,00	-71.659,86	13.124,14	-6.160,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.077.336,15	-1.212.907,98	-302.208,22	-1.184.439,44	28.468,54	-57.748,03
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.559,19	23.348,02	-302.208,22	-127.836,85	-151.184,87	-57.748,03
19 Finanzerträge	191.066,69	226.000,00	0,00	242.575,86	16.575,86	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	191.066,69	226.000,00	0,00	242.575,86	16.575,86	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	220.625,88	249.348,02	-302.208,22	114.739,01	-134.609,01	-57.748,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	220.625,88	249.348,02	-302.208,22	114.739,01	-134.609,01	-57.748,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-253.570,97	-539.676,68	0,00	-534.562,90	5.113,78	0,00
29 ERGEBNIS	-32.945,09	-290.328,66	-302.208,22	-419.823,89	-129.495,23	-57.748,03
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.945,09	-290.328,66	-302.208,22	-419.823,89	-129.495,23	-57.748,03

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.462,08	0,00	0,00	65.860,14	65.860,14	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.117.594,00	0,00	2.686.407,86	1.568.813,86	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.403,29	25.600,00	0,00	22.011,83	-3.588,17	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.383,96	0,00	0,00	1.966,44	1.966,44	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	191.066,69	226.000,00	0,00	242.575,86	16.575,86	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.316,02	1.369.194,00	0,00	3.018.822,13	1.649.628,13	0,00
10 Personalauszahlungen	-302.751,69	-315.215,76	0,00	-354.538,50	-39.322,74	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.652,19	-797.608,22	-302.208,22	-1.906.627,41	-1.109.019,19	-51.588,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-57.856,63	0,00	0,00	-66.810,36	-66.810,36	0,00
14 Transferauszahlungen	-87.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-63.280,36	-84.784,00	0,00	-73.864,36	10.919,64	-6.160,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273.540,87	-1.297.607,98	-302.208,22	-2.501.840,63	-1.204.232,65	-57.748,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.008.224,85	71.586,02	-302.208,22	516.981,50	445.395,48	-57.748,03
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.175,92	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-204.857,00	-4.857,00	0,00	204.857,00	-204.857,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-725,00	-108.524,33	-10.168,33	-87.405,06	21.119,27	-17.342,60
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.725,00	-313.381,33	-15.025,33	-114.905,06	198.476,27	-222.199,60
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.549,08	-313.381,33	-15.025,33	435.094,94	748.476,27	-222.199,60
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung:
- Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe
- Förderung des Tourismus durch organisatorische, werbende, strukturelle und finanzielle Maßnahmen
- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Verbesserung des Ausstellungswesens
- Vermittlung von kommunalen bebauten und unbebauten Gewerbeflächen / -objekten

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung

Zielgruppe: ansiedlungswillige Unternehmen, Gewerbetreibende, Bevölkerung und Besucherinnen/ Besucher der Stadt Heinsberg, Unternehmen der Tourismusbranche, Gastronomie, Hotels

Ziele: Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch Beratung und Kontakte, geeignete Maßnahmen und Ausweitung sowie Erschließung von Gewerbeflächen, Steigerung der Tagesbesucherinnen/Tagesbesucher, Steigerung der Übernachtungen, Aufenthaltsdauer und Bettenauslastung, Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Heinsberg, Angebot von Informationen und Dienstleistungen zu regionalen Veranstaltungen, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Heinsberg

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
15-01-00-01	Wirtschaftsförderung	Holger Louis
15-01-00-02	Tourismus	Holger Louis

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	100.426,00	100.426,00	120.687,34	20.261,34
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.426,00	100.426,00	120.687,34	20.261,34
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	4.716,36	12.600,00	12.600,00	6.320,00	-6.280,00
4411000000 Mieten und Pachten	4.716,36	12.600,00	12.600,00	6.560,00	-6.040,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	499,86	499,86
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	499,86	499,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.716,36	113.026,00	113.026,00	127.507,20	14.481,20
11 Personalaufwendungen	-95.614,04	-99.949,50	-99.949,50	-135.619,26	-35.669,76
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.013,57	-78.212,84	-78.212,84	-106.443,62	-28.230,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.888,67	-6.149,22	-6.149,22	-7.939,73	-1.790,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.711,80	-15.587,44	-15.587,44	-21.235,91	-5.648,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	-49.217,05	782,95
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.220,00	2.780,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-45.000,00	-46.997,05	-1.997,05
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	-32.019,79	-148.584,00	-43.084,00	-36.905,99	6.178,01
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	-15.190,00	-15.190,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-32.019,79	-148.584,00	-43.084,00	-21.715,99	21.368,01
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.633,83	-248.533,50	-193.033,50	-221.742,30	-28.708,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.917,47	-135.507,50	-80.007,50	-94.235,10	-14.227,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.917,47	-135.507,50	-80.007,50	-94.235,10	-14.227,60
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-122.917,47	-135.507,50	-80.007,50	-94.235,10	-14.227,60
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-130,69	-2.700,00	-2.700,00	-528,06	2.171,94
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,69	-2.700,00	-2.700,00	-528,06	2.171,94
29 ERGEBNIS	-123.048,16	-138.207,50	-82.707,50	-94.763,16	-12.055,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.048,16	-138.207,50	-82.707,50	-94.763,16	-12.055,66

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	744,80	744,80
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	744,80	744,80
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.426,00	100.426,00	351.064,00	250.638,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.426,00	100.426,00	351.064,00	250.638,00
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	4.965,00	12.600,00	12.600,00	11.276,36	-1.323,64
6411000000 EZ Mieten, Pachten	4.725,00	12.600,00	12.600,00	11.276,36	-1.323,64
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	499,86	499,86
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	499,86	499,86
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.965,00	113.026,00	113.026,00	363.585,02	250.559,02
10 Personalauszahlungen	-94.976,42	-99.949,50	-99.949,50	-135.595,64	-35.646,14
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-74.376,62	-78.212,84	-78.212,84	-106.419,81	-28.206,97
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.888,00	-6.149,22	-6.149,22	-7.939,92	-1.790,70
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.711,80	-15.587,44	-15.587,44	-21.235,91	-5.648,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	-48.967,05	1.032,95
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.220,00	2.780,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-45.000,00	-46.747,05	-1.747,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.191,28	-1.191,28
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-1.191,28	-1.191,28
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29.767,49	-148.584,00	-43.084,00	-39.150,39	3.933,61
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	-15.190,00	-15.190,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-29.767,49	-148.584,00	-43.084,00	-23.960,39	19.123,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.743,91	-248.533,50	-193.033,50	-224.904,36	-31.870,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.778,91	-135.507,50	-80.007,50	138.680,66	218.688,16
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 15010002 Tourismus (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-34.205,30	-33.424,18	-33.424,18	-39.098,00	-5.673,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.623,57	-25.991,58	-25.991,58	-30.618,50	-4.626,92
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.066,06	-2.020,72	-2.020,72	-2.143,27	-122,55
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.515,67	-5.411,88	-5.411,88	-6.336,23	-924,35
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.205,30	-33.424,18	-33.424,18	-39.098,00	-5.673,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.205,30	-33.424,18	-33.424,18	-39.098,00	-5.673,82
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.205,30	-33.424,18	-33.424,18	-39.098,00	-5.673,82
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-34.205,30	-33.424,18	-33.424,18	-39.098,00	-5.673,82
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
29 ERGEBNIS	-34.205,30	-33.424,18	-33.424,18	-39.098,00	-5.673,82
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.205,30	-33.424,18	-33.424,18	-39.098,00	-5.673,82

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-33.676,15	-33.424,18	-33.424,18	-39.499,93	-6.075,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-26.095,03	-25.991,58	-25.991,58	-31.019,83	-5.028,25
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.065,45	-2.020,72	-2.020,72	-2.143,87	-123,15
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.515,67	-5.411,88	-5.411,88	-6.336,23	-924,35
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.676,15	-33.424,18	-33.424,18	-39.499,93	-6.075,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.676,15	-33.424,18	-33.424,18	-39.499,93	-6.075,75
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	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					

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Pächterinnen/Pächter, Vereine, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
15-02-01-01	Begegnungsstätte Heinsberg	Holger Louis
15-02-01-02	Festhalle Oberbruch	Holger Louis

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	39.600,00	39.600,00	39.685,00	85,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	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	12.287,11	10.000,00	10.000,00	9.835,40	-164,60
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4411010000 Kaltmiete	8.067,24	0,00	0,00	8.067,24	8.067,24
4411020000 Nebenkosten	4.219,87	0,00	0,00	1.768,16	1.768,16
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	85,56	85,56
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	85,56	85,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	51.972,11	49.600,00	49.600,00	49.605,96	5,96
11 Personalaufwendungen	-29.197,11	-29.792,50	-29.792,50	-28.995,39	797,11
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618,11	-1.618,11	-1.734,09	-115,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.910,10	-21.881,55	-21.881,55	-21.207,83	673,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.628,92	-1.706,55	-1.706,55	-1.678,07	28,48
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.329,52	-4.586,29	-4.586,29	-4.375,40	210,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.332,44	-73.000,00	-73.000,00	-43.028,11	29.971,89
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.880,67	-50.000,00	-50.000,00	10.804,63	60.804,63
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-11.062,28	0,00	0,00	-13.378,50	-13.378,50
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.625,89	0,00	0,00	-11.958,21	-11.958,21
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.811,89	0,00	0,00	-95,21	-95,21
5211090000 Sonstiges	-2.074,34	0,00	0,00	-370,00	-370,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-1.437,71	0,00	0,00	-3.087,27	-3.087,27
5241020000 Heizung	-8.374,72	0,00	0,00	-21.592,86	-21.592,86
5241030000 Strom	-2.725,44	0,00	0,00	-3.194,28	-3.194,28
5241040000 Gebäudereinigung	-94,30	0,00	0,00	-156,41	-156,41
5241090000 Sonstiges	-6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.378,00	-53.700,00	-53.700,00	-52.399,00	1.301,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-53.378,00	-53.700,00	-53.700,00	-52.399,00	1.301,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.966,86	-14.700,00	-23.000,00	-17.020,43	5.979,57
5422020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	-2.826,76	-2.826,76
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
5445000000 Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000,00	-17.300,00	-8.281,90	9.018,10
5446000000 Versicherungen	-5.484,96	-5.700,00	-5.700,00	-5.711,77	-11,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-123.874,41	-171.192,50	-179.492,50	-141.442,93	38.049,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.902,30	-121.592,50	-129.892,50	-91.836,97	38.055,53
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.902,30	-121.592,50	-129.892,50	-91.836,97	38.055,53
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

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-71.902,30	-121.592,50	-129.892,50	-91.836,97	38.055,53
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
29 ERGEBNIS	-71.902,30	-121.592,50	-129.892,50	-91.836,97	38.055,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.902,30	-121.592,50	-129.892,50	-91.836,97	38.055,53

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.689,11	0,00	0,00	2.784,25	2.784,25
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	5.406,56	0,00	0,00	899,26	899,26
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	2.282,55	0,00	0,00	1.884,99	1.884,99
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	12.287,17	10.000,00	10.000,00	9.835,47	-164,53
6411000000 EZ Mieten, Pachten	12.287,17	10.000,00	10.000,00	9.835,47	-164,53
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	85,56	85,56
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	85,56	85,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.976,28	10.000,00	10.000,00	12.705,28	2.705,28
10 Personalauszahlungen	-29.057,02	-29.792,50	-29.792,50	-29.035,82	756,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.331,32	-1.618,11	-1.618,11	-1.664,34	-46,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.767,43	-21.881,55	-21.881,55	-21.317,87	563,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.628,75	-1.706,55	-1.706,55	-1.678,21	28,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.329,52	-4.586,29	-4.586,29	-4.375,40	210,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.844,52	-97.600,00	-97.600,00	-54.073,21	43.526,79
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.248,34	-74.600,00	-74.600,00	-26.344,22	48.255,78
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.596,18	-20.000,00	-20.000,00	-27.728,99	-7.728,99
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.469,66	0,00	0,00	-3.366,33	-3.366,33
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-7.366,57	0,00	0,00	-3.183,78	-3.183,78
7598000000 Auszahlung Zahllast	-103,09	0,00	0,00	-182,55	-182,55
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.966,86	-14.700,00	-23.000,00	-17.020,43	5.979,57
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	-2.826,76	-2.826,76
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000,00	-17.300,00	-8.281,90	9.018,10
7446000000 AZ Versicherungen	-5.484,96	-5.700,00	-5.700,00	-5.711,77	-11,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.338,06	-142.092,50	-150.392,50	-103.495,79	46.896,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.361,78	-132.092,50	-140.392,50	-90.790,51	49.601,99
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
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		1.479.438,80	1.017.468,00	1.017.468,00	862.345,78	-155.122,22
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	552.516,77	0,00	0,00	398.072,06	398.072,06
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	925.803,31	1.017.168,00	1.017.168,00	458.951,72	-558.216,28
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,72	300,00	300,00	5.322,00	5.022,00
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		-2.499,51	3.000,00	3.000,00	900,00	-2.100,00
4411000000	Mieten und Pachten	-4.650,63	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4411010000	Kaltmiete	1.800,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4411020000	Nebenkosten	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.687,55	0,00	0,00	977,43	977,43
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	1.120,32	0,00	0,00	977,43	977,43
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		16.145,03	7.700,00	7.700,00	15.205,22	7.505,22
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.666,55	7.700,00	7.700,00	15.205,22	7.505,22
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-364,00	-364,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		1.495.771,87	1.028.168,00	1.028.168,00	879.428,43	-148.739,57
11 Personalaufwendungen		-102.862,04	-106.978,02	-106.978,02	-104.692,48	2.285,54
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.328,57	-1.618,11	-1.618,11	-1.734,09	-115,98
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.992,19	-82.485,91	-82.485,91	-80.905,50	1.580,41
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.206,35	-6.488,54	-6.488,54	-6.391,96	96,58
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.334,93	-16.385,46	-16.385,46	-15.660,93	724,53
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.495.227,42	-170.000,00	-471.408,22	-426.052,22	45.356,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.100,87	-100.000,00	-402.008,22	1.195.145,51	1.597.153,73
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-1.482.376,28	0,00	0,00	-1.390.214,17	-1.390.214,17
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-5.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-171.381,00	0,00	0,00	-146.915,21	-146.915,21
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-4.854,59	0,00	0,00	-3.869,05	-3.869,05
5211090000	Sonstiges	-39.594,86	0,00	0,00	-46.923,47	-46.923,47
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5241010000	Grundbesitzabgaben	-3.543,90	0,00	0,00	-6.479,37	-6.479,37
5241020000	Heizung	-13.831,39	0,00	0,00	-9.127,31	-9.127,31
5241030000	Strom	-10.059,73	0,00	0,00	-16.665,17	-16.665,17
5241040000	Gebäudereinigung	-384,86	0,00	0,00	-54,98	-54,98
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	-19.400,00	-949,00	18.451,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		-44.278,63	-38.000,00	-38.000,00	-63.664,55	-25.664,55
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-44.278,63	-38.000,00	-38.000,00	-63.664,55	-25.664,55
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.871,84	-15.900,00	-16.700,00	-16.581,38	118,62

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.868,50	0,00	-800,00	-1.796,90	-996,90
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-1.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000	Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000,00	-9.000,00	-8.267,60	732,40
5446000000	Versicherungen	-6.168,51	-6.900,00	-6.900,00	-6.516,88	383,12
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-364,00	-364,00
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.660.239,93	-330.878,02	-633.086,24	-610.990,63	22.095,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-164.468,06	697.289,98	395.081,76	268.437,80	-126.643,96
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
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-164.468,06	697.289,98	395.081,76	268.437,80	-126.643,96
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-164.468,06	697.289,98	395.081,76	268.437,80	-126.643,96
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
29 ERGEBNIS		-164.468,06	697.289,98	395.081,76	268.437,80	-126.643,96
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-164.468,06	697.289,98	395.081,76	268.437,80	-126.643,96

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.772,97	0,00	0,00	62.331,09	62.331,09
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	41.583,64	0,00	0,00	62.082,34	62.082,34
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	189,33	0,00	0,00	248,75	248,75
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.017.168,00	1.017.168,00	2.335.343,86	1.318.175,86
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	950.588,83	950.588,83
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.017.168,00	1.017.168,00	1.384.755,03	367.587,03
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	2.151,12	3.000,00	3.000,00	900,00	-2.100,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	2.151,12	3.000,00	3.000,00	900,00	-2.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.383,96	0,00	0,00	1.381,02	1.381,02
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.247,95	0,00	0,00	1.381,02	1.381,02
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	4.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.308,05	1.020.168,00	1.020.168,00	2.399.955,97	1.379.787,97
10 Personalauszahlungen	-102.318,93	-106.978,02	-106.978,02	-105.014,44	1.963,58
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.331,32	-1.618,11	-1.618,11	-1.754,50	-136,39
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-78.446,90	-82.485,91	-82.485,91	-81.206,69	1.279,22
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.205,78	-6.488,54	-6.488,54	-6.392,32	96,22
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.334,93	-16.385,46	-16.385,46	-15.660,93	724,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.807,67	-323.600,00	-625.008,22	-1.778.587,15	-1.153.578,93
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.655.675,85	-253.600,00	-555.608,22	-1.760.170,33	-1.204.562,11
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.131,82	-50.000,00	-50.000,00	-17.467,82	32.532,18
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-20.000,00	-19.400,00	-949,00	18.451,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-50.386,97	0,00	0,00	-62.252,75	-62.252,75
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-50.473,97	0,00	0,00	-62.252,75	-62.252,75
7598000000 Auszahlung Zahllast	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.314,84	-15.900,00	-16.700,00	-16.541,48	158,52
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.311,50	0,00	-800,00	-1.757,00	-957,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000,00	-9.000,00	-8.267,60	732,40
7446000000 AZ Versicherungen	-6.168,51	-6.900,00	-6.900,00	-6.516,88	383,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.858.828,41	-446.478,02	-748.686,24	-1.962.395,82	-1.213.709,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.809.520,36	573.689,98	271.481,76	437.560,15	166.078,39
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	83,92	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

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
6 SUMME (investive Einzahlungen)	83,92	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	-250.000,00	-204.857,00	0,00	204.857,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000,00	-204.857,00	0,00	204.857,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-725,00	-80.000,00	-106.524,33	-87.405,06	19.119,27
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-80.000,00	-55.000,00	-32.676,88	22.323,12
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-725,00	0,00	-10.168,33	-13.372,18	-3.203,85
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	-41.356,00	-41.356,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-725,00	-330.000,00	-311.381,33	-87.405,06	223.976,27
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-641,08	-330.000,00	-311.381,33	-87.405,06	223.976,27
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
Leistung (gesamt): I_15020102 Festhalle Oberbruch (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
	2021	2022	2022	2022	2022
O0020102_03 - Kücheneinrichtung (Festhalle) (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	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
O0020102_04 - Fassadendisplay (Festhalle) (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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	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	-41.356,00	-41.356,00	0,00
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	-41.356,00	-41.356,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-41.356,00	-41.356,00	0,00
O0020102_05 - Veranstaltungstechnik (Festhalle) (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	-40.000,00	-40.000,00	-22.192,40	-17.807,60
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-13.909,00	-26.091,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-8.283,40	8.283,40
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-22.192,40	-17.807,60
O0020102_06 - mobiles Display Konferenzräume (Festhalle) (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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-25.000,00	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
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	83,92	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	-4.857,00	0,00	-4.857,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.857,00	0,00	-4.857,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
		2021	2022	2022	2022	2022
Sonstige investive Auszahlungen		-725,00	-15.000,00	-25.168,33	-23.856,66	-1.311,67
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.767,88	3.767,88
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-725,00	0,00	-10.168,33	-5.088,78	-5.079,55
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-641,08	-15.000,00	-30.025,33	-23.856,66	-6.168,67

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernent: Peter Sangermann
Amtsleiter: Karsten Knoben

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Nutzerinnen/Nutzer, Vereine

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

	Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
Leistungen:	15-02-02-00	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Karsten Knoben

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	61,00	-39,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	100,00	100,00	61,00	-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
10 Ordentliche Erträge	185,00	100,00	100,00	61,00	-39,00
11 Personalaufwendungen	-5.501,49	-6.239,60	-6.239,60	-5.579,46	660,14
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.291,93	-4.863,19	-4.863,19	-4.356,10	507,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-335,08	-377,48	-377,48	-340,05	37,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-874,48	-998,93	-998,93	-883,31	115,62
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	-305,00	-1.800,00	-1.800,00	-181,00	1.619,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-305,00	-1.800,00	-1.800,00	-181,00	1.619,00
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.806,49	-8.039,60	-8.039,60	-5.760,46	2.279,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.621,49	-7.939,60	-7.939,60	-5.699,46	2.240,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.621,49	-7.939,60	-7.939,60	-5.699,46	2.240,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.621,49	-7.939,60	-7.939,60	-5.699,46	2.240,14
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-253.440,28	-536.976,68	-536.976,68	-534.034,84	2.941,84
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.440,28	-536.976,68	-536.976,68	-534.034,84	2.941,84
29 ERGEBNIS	-259.061,77	-544.916,28	-544.916,28	-539.734,30	5.181,98
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.061,77	-544.916,28	-544.916,28	-539.734,30	5.181,98

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-5.468,19	-6.239,60	-6.239,60	-5.607,06	632,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.258,67	-4.863,19	-4.863,19	-4.383,67	479,52
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-335,04	-377,48	-377,48	-340,08	37,40
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-874,48	-998,93	-998,93	-883,31	115,62
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.468,19	-6.239,60	-6.239,60	-5.607,06	632,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.468,19	-6.239,60	-6.239,60	-5.607,06	632,54
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Anteile an Unternehmen
Produkt: Anteile an Unternehmen

Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

Kurzbeschreibung:

- Beteiligungsmanagement
- Beteiligung an verschiedenen Unternehmen:
  - Stadtwerke Heinsberg GmbH
  - Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
  - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG
  - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH
  - Gemeinnütziger Bauverein eG Heinsberg
  - Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
  - Kreiswerke Heinsberg GmbH
  - Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
  - Volksbank Heinsberg eG
  - d-NRW AöR
  - KoPart eG
  - FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH
  - regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG

Auftragsgrundlage: Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

Ziele: optimale Sicherstellung des öffentlichen Zwecks im Sinne der Gemeindeordnung, Einflussnahme auf privatwirtschaftliche Unternehmen, Ertragssicherung durch Beteiligungsmanagement

Leistungen:

Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	André Beiten

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
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	554.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-550.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	554.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	554.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-37.345,02	-38.831,96	-38.831,96	-39.253,06	-421,10
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-783,08	-759,01	-759,01	-2.315,65	-1.556,64
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.694,39	-29.783,51	-29.783,51	-29.086,15	697,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.243,60	-2.340,80	-2.340,80	-2.125,27	215,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.623,95	-5.948,64	-5.948,64	-5.725,99	222,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-87.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-87.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231,17	-2.000,00	-2.000,00	-1.152,06	847,94
5445000000 Sonstige Steuern	-1.231,17	-2.000,00	-2.000,00	-1.152,06	847,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.576,19	-140.831,96	-165.831,96	-165.405,12	426,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	428.673,81	-140.831,96	-165.831,96	-165.405,12	426,84
19 Finanzerträge	191.066,69	226.000,00	226.000,00	242.575,86	16.575,86
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.066,69	226.000,00	226.000,00	242.575,86	16.575,86
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	191.066,69	226.000,00	226.000,00	242.575,86	16.575,86
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	619.740,50	85.168,04	60.168,04	77.170,74	17.002,70
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	619.740,50	85.168,04	60.168,04	77.170,74	17.002,70
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
29 ERGEBNIS	619.740,50	85.168,04	60.168,04	77.170,74	17.002,70
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	619.740,50	85.168,04	60.168,04	77.170,74	17.002,70

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	191.066,69	226.000,00	226.000,00	242.575,86	16.575,86
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.066,69	226.000,00	226.000,00	242.575,86	16.575,86
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.066,69	226.000,00	226.000,00	242.575,86	16.575,86
10 Personalauszahlungen	-37.254,98	-38.831,96	-38.831,96	-39.785,61	-953,65
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-940,20	-759,01	-759,01	-2.591,84	-1.832,83
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-28.447,49	-29.783,51	-29.783,51	-29.342,12	441,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.243,34	-2.340,80	-2.340,80	-2.125,66	215,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.623,95	-5.948,64	-5.948,64	-5.725,99	222,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-87.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-87.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.231,17	-2.000,00	-2.000,00	-1.152,06	847,94
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.231,17	-2.000,00	-2.000,00	-1.152,06	847,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.486,15	-140.831,96	-165.831,96	-165.937,67	-105,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	65.580,54	85.168,04	60.168,04	76.638,19	16.470,15
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	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	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	-27.500,00	-27.500,00
7868000000 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.908,00	0,00	0,00	522.500,00	522.500,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022
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
	2021	2022	2022	2022	2022
O030000_03 - Beteiligung i. S. regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG					
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	0,00	-27.500,00	27.500,00
7868000000 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	27.500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	27.500,00

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
Sonstige investive Auszahlungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-18.908,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch-tigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.457.888,81	58.979.900,00	0,00	71.135.115,38	12.155.215,38	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554.752,94	12.896.000,00	0,00	14.007.304,45	1.111.304,45	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.806,10	142.000,00	0,00	142.379,01	379,01	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	689.844,22	689.844,22	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	80.088.447,85	72.017.900,00	0,00	85.974.643,06	13.956.743,06	0,00
11 Personalaufwendungen	-203.367,36	-222.441,48	0,00	-220.226,99	2.214,49	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-6.083,28	-6.083,28	-48.131,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.228.981,11	-26.038.000,00	0,00	-30.897.893,86	-4.859.893,86	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	-255.500,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.432.348,47	-26.260.441,48	0,00	-31.379.704,13	-5.119.262,65	-48.131,93
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.656.099,38	45.802.820,52	0,00	54.594.938,93	8.792.118,41	-48.131,93
19 Finanzerträge	114.769,16	110.000,00	0,00	-14.545,17	-124.545,17	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.268.936,00	-1.417.000,00	0,00	-1.171.125,67	245.874,33	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-1.154.166,84	-1.307.000,00	0,00	-1.185.670,84	121.329,16	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	51.501.932,54	44.495.820,52	0,00	53.409.268,09	8.913.447,57	-48.131,93
23 Außerordentliche Erträge	907.350,31	3.029.000,00	0,00	1.885.883,17	-1.143.116,83	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	907.350,31	3.029.000,00	0,00	1.885.883,17	-1.143.116,83	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	52.409.282,85	47.524.820,52	0,00	55.295.151,26	7.770.330,74	-48.131,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	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	0,00
29 ERGEBNIS	52.409.282,85	47.524.820,52	0,00	55.295.151,26	7.770.330,74	-48.131,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	52.409.282,85	47.524.820,52	0,00	55.295.151,26	7.770.330,74	-48.131,93

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.094.908,07	58.979.900,00	0,00	68.959.038,12	9.979.138,12	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554.752,94	12.896.000,00	0,00	14.007.304,45	1.111.304,45	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	92.809,67	0,00	0,00	107.072,72	107.072,72	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075.806,10	142.000,00	0,00	142.379,01	379,01	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	118.642,30	110.000,00	0,00	7.812,07	-102.187,93	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.936.919,08	72.127.900,00	0,00	83.223.606,37	11.095.706,37	0,00
10 Personalauszahlungen	-203.959,25	-222.441,48	0,00	-218.760,89	3.680,59	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.131,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.265.554,23	-1.417.000,00	0,00	-1.180.400,43	236.599,57	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.539.863,53	-26.038.000,00	0,00	-26.236.549,81	-198.549,81	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.009.377,01	-27.677.441,48	0,00	-27.635.711,13	41.730,35	-48.131,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.927.542,07	44.450.458,52	0,00	55.587.895,24	11.137.436,72	-48.131,93
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.541.108,12	3.704.000,00	0,00	3.736.669,59	32.669,59	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.541.108,12	3.704.000,00	0,00	3.736.669,59	32.669,59	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.541.108,12	3.704.000,00	0,00	3.736.669,59	32.669,59	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ordnungsnummer: 16-01-00
Dezernent: Michael Schmitz
Amtsleiter: André Beiten

Kurzbeschreibung:
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Säumniszuschläge
- Verbuchung von Steueranteilen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommens- / Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Verbuchung von Allgemeinen Zuweisungen z. B. Investitionspauschale etc. (soweit diese nicht in einzelnen Produkten nachzuweisen sind)
- Verbuchung von allgemeinen Umlagen wie z. B. Kreisumlage

Auftragsgrundlage: Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Verordnungen

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

Ziele: Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitiger Sicherung des Eigenkapitals

Leistungen:

Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	André Beiten

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.457.888,81	58.979.900,00	58.979.900,00	71.135.115,38	12.155.215,38
4011000000 Grundsteuer A	228.754,17	223.000,00	223.000,00	221.557,09	-1.442,91
4012000000 Grundsteuer B	7.636.588,46	7.545.000,00	7.545.000,00	7.707.578,72	162.578,72
4013000000 Gewerbesteuer	31.011.445,10	27.250.000,00	27.250.000,00	37.884.313,23	10.634.313,23
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.136.385,14	17.721.000,00	17.721.000,00	18.613.459,36	892.459,36
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.436.933,77	3.728.000,00	3.728.000,00	3.916.513,52	188.513,52
4031000000 Vergnügungssteuer	263.213,50	625.000,00	625.000,00	671.964,96	46.964,96
4032000000 Hundesteuer	303.389,50	300.000,00	300.000,00	306.229,50	6.229,50
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.179,17	1.587.900,00	1.587.900,00	1.813.499,00	225.599,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554.752,94	12.896.000,00	12.896.000,00	13.068.926,26	172.926,26
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.200.809,00	12.458.000,00	12.458.000,00	12.462.088,00	4.088,00
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	61.838,49	61.838,49
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353.943,94	438.000,00	438.000,00	544.999,77	106.999,77
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	1.075.806,10	142.000,00	142.000,00	142.379,01	379,01
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.070.238,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.567,17	142.000,00	142.000,00	142.379,01	379,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	689.844,22	689.844,22
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	0,00	0,00	689.844,22	689.844,22
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	80.088.447,85	72.017.900,00	72.017.900,00	85.036.264,87	13.018.364,87
11 Personalaufwendungen	-198.628,91	-215.191,77	-215.191,77	-214.273,72	918,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.562,47	-110.286,93	-110.286,93	-112.929,37	-2.642,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.327,09	-81.717,03	-81.717,03	-80.132,67	1.584,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.098,90	-6.366,56	-6.366,56	-5.899,90	466,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.640,45	-16.821,25	-16.821,25	-15.311,78	1.509,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-6.083,28	-6.083,28
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-6.083,28	-6.083,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.228.981,11	-26.038.000,00	-26.038.000,00	-30.897.893,86	-4.859.893,86
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.486.749,15	-2.213.000,00	-2.213.000,00	-3.087.387,30	-874.387,30
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.899.923,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-1.842.308,42	-23.330.000,00	-23.330.000,00	-23.321.611,32	8.388,68
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-116.516,81	3.483,19
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.211,45	788,55
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	0,00	-370.000,00	-370.000,00	-364.992,41	5.007,59
5372900000 Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	0,00	0,00	0,00	-4.003.174,57	-4.003.174,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	-255.500,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	-255.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.427.610,02	-26.253.191,77	-26.253.191,77	-31.373.750,86	-5.120.559,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.660.837,83	45.764.708,23	45.764.708,23	53.662.514,01	7.897.805,78
19 Finanzerträge	114.754,00	110.000,00	110.000,00	-15.227,00	-125.227,00

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	114.754,00	110.000,00	110.000,00	-15.227,00	-125.227,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-42.936,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-42.936,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
21 FINANZERGEBNIS	71.818,00	50.000,00	50.000,00	-15.227,00	-65.227,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.732.655,83	45.814.708,23	45.814.708,23	53.647.287,01	7.832.578,78
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	52.732.655,83	45.814.708,23	45.814.708,23	53.647.287,01	7.832.578,78
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
29 ERGEBNIS	52.732.655,83	45.814.708,23	45.814.708,23	53.647.287,01	7.832.578,78
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	52.732.655,83	45.814.708,23	45.814.708,23	53.647.287,01	7.832.578,78

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.094.908,07	58.979.900,00	58.979.900,00	68.959.038,12	9.979.138,12
6011000000 EZ Grundsteuer A	228.888,01	223.000,00	223.000,00	222.295,38	-704,62
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.645.823,18	7.545.000,00	7.545.000,00	7.690.110,69	145.110,69
6013000000 EZ Gewerbesteuer	31.093.537,66	27.250.000,00	27.250.000,00	37.547.919,99	10.297.919,99
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.741.082,57	17.721.000,00	17.721.000,00	16.760.886,34	-960.113,66
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.354.804,60	3.728.000,00	3.728.000,00	3.944.933,42	216.933,42
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	287.506,10	625.000,00	625.000,00	670.286,53	45.286,53
6032000000 EZ Hundesteuer	302.086,78	300.000,00	300.000,00	309.106,77	9.106,77
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.179,17	1.587.900,00	1.587.900,00	1.813.499,00	225.599,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554.752,94	12.896.000,00	12.896.000,00	13.068.926,26	172.926,26
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	15.200.809,00	12.458.000,00	12.458.000,00	12.462.088,00	4.088,00
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	61.838,49	61.838,49
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353.943,94	438.000,00	438.000,00	544.999,77	106.999,77
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	1.075.806,10	142.000,00	142.000,00	142.379,01	379,01
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.070.238,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.567,17	142.000,00	142.000,00	142.379,01	379,01
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	118.627,14	110.000,00	110.000,00	7.130,24	-102.869,76
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	118.627,14	110.000,00	110.000,00	7.130,24	-102.869,76
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.844.094,25	72.127.900,00	72.127.900,00	82.177.473,63	10.049.573,63
10 Personalauszahlungen	-199.109,42	-215.191,77	-215.191,77	-212.756,28	2.435,49
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-99.605,38	-110.286,93	-110.286,93	-110.955,22	-668,29
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-77.765,26	-81.717,03	-81.717,03	-80.588,84	1.128,19
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.098,33	-6.366,56	-6.366,56	-5.900,44	466,12
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.640,45	-16.821,25	-16.821,25	-15.311,78	1.509,47
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	-42.936,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-42.936,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
14 Transferauszahlungen	-25.539.863,53	-26.038.000,00	-26.038.000,00	-26.236.549,81	-198.549,81
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.639.939,99	-2.213.000,00	-2.213.000,00	-2.429.217,82	-216.217,82
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.899.923,54	-23.825.000,00	-23.825.000,00	-23.807.331,99	17.668,01
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.781.908,95	-26.313.191,77	-26.313.191,77	-26.449.306,09	-136.114,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	54.062.185,30	45.814.708,23	45.814.708,23	55.728.167,54	9.913.459,31
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.501.386,56	3.704.000,00	3.704.000,00	3.705.062,31	1.062,31
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.501.386,56	3.704.000,00	3.704.000,00	3.705.062,31	1.062,31
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.501.386,56	3.704.000,00	3.704.000,00	3.705.062,31	1.062,31

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

Leistung (gesamt): I_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.501.386,56	3.704.000,00	3.704.000,00	3.705.062,31	1.062,31
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
P010000_01 - Investitionspauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396.915,56	2.506.000,00	2.506.000,00	2.506.024,31	-24,31
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.396.915,56	2.506.000,00	2.506.000,00	2.506.024,31	-24,31
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	2.396.915,56	2.506.000,00	2.506.000,00	2.506.024,31	-24,31
P010000_02 - Sportpauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.136,00	143.000,00	143.000,00	143.792,00	-792,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	137.136,00	143.000,00	143.000,00	143.792,00	-792,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	137.136,00	143.000,00	143.000,00	143.792,00	-792,00
P010000_03 - Schulpauschale (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.335,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.246,00	-246,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	967.335,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.246,00	-246,00
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	967.335,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.246,00	-246,00

Stadt Heinsberg

Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ordnungsnummer:	16-02-00
Dezernent:	Michael Schmitz
Amtsleiter:	André Beiten

Kurzbeschreibung:
- Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens durch Kreditaufnahmen
- ertragbringende Anlegung des Geldvermögens

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele: optimale Finanzausstattung

	Leistung	**Bezeichnung**	**Produkt- u. Budgetverantwortliche/r**
Leistungen:	16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	André Beiten

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	938.378,19	938.378,19
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	938.378,19	938.378,19
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	938.378,19	938.378,19
11 Personalaufwendungen	-4.738,45	-7.249,71	-7.249,71	-5.953,27	1.296,44
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-313,27	-2.519,00	-2.519,00	-2.422,70	96,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.494,57	-3.714,15	-3.714,15	-2.756,35	957,80
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-271,70	-292,06	-292,06	-211,92	80,14
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-658,91	-724,50	-724,50	-562,30	162,20
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.738,45	-7.249,71	-7.249,71	-5.953,27	1.296,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.738,45	-7.249,71	-7.249,71	932.424,92	939.674,63
19 Finanzerträge	15,16	0,00	0,00	681,83	681,83
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	0,00	0,00	666,67	666,67
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	15,16	15,16
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.226.000,00	-1.357.000,00	-1.357.000,00	-1.171.125,67	185.874,33
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.226.000,00	-1.357.000,00	-1.357.000,00	-1.171.125,67	185.874,33
21 FINANZERGEBNIS	-1.225.984,84	-1.357.000,00	-1.357.000,00	-1.170.443,84	186.556,16
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.230.723,29	-1.364.249,71	-1.364.249,71	-238.018,92	1.126.230,79
23 Außerordentliche Erträge	907.350,31	3.029.000,00	3.029.000,00	1.885.883,17	-1.143.116,83
4911000000 Außerordentliche Erträge	907.350,31	3.029.000,00	3.029.000,00	1.885.883,17	-1.143.116,83
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	907.350,31	3.029.000,00	3.029.000,00	1.885.883,17	-1.143.116,83
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-323.372,98	1.664.750,29	1.664.750,29	1.647.864,25	-16.886,04
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
29 ERGEBNIS	-323.372,98	1.664.750,29	1.664.750,29	1.647.864,25	-16.886,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-323.372,98	1.664.750,29	1.664.750,29	1.647.864,25	-16.886,04

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
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	938.378,19	938.378,19
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	938.378,19	938.378,19
3 Sonstige Transfereinzahlungen	92.809,67	0,00	0,00	107.072,72	107.072,72
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	92.809,67	0,00	0,00	107.072,72	107.072,72
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	15,16	0,00	0,00	681,83	681,83
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,16	0,00	0,00	666,67	666,67
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	15,16	15,16
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.824,83	0,00	0,00	1.046.132,74	1.046.132,74
10 Personalauszahlungen	-4.849,83	-7.249,71	-7.249,71	-6.004,61	1.245,10
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-473,01	-2.519,00	-2.519,00	-2.434,87	84,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.446,20	-3.714,15	-3.714,15	-2.795,43	918,72
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-271,71	-292,06	-292,06	-212,01	80,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-658,91	-724,50	-724,50	-562,30	162,20
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	-1.222.618,23	-1.357.000,00	-1.357.000,00	-1.180.400,43	176.599,57
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.222.618,23	-1.357.000,00	-1.357.000,00	-1.180.400,43	176.599,57
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.227.468,06	-1.364.249,71	-1.364.249,71	-1.186.405,04	177.844,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.134.643,23	-1.364.249,71	-1.364.249,71	-140.272,30	1.223.977,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.721,56	0,00	0,00	31.607,28	31.607,28
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	39.721,56	0,00	0,00	31.607,28	31.607,28
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
6 SUMME (investive Einzahlungen)	39.721,56	0,00	0,00	31.607,28	31.607,28
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
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	39.721,56	0,00	0,00	31.607,28	31.607,28
Einzahlungen ./. Auszahlungen					

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2022

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
	2021	2022	2022	2022	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.721,56	0,00	0,00	31.607,28	-31.607,28
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	39.721,56	0,00	0,00	31.607,28	-31.607,28
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
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	39.721,56	0,00	0,00	31.607,28	-31.607,28

Anhang

Heinsberg
zieht an!

Anhang zur Bilanz der Stadt Heinsberg

zum 31. Dezember 2022

Gliederungsverzeichnis:

1 Einführung
1.1 Allgemeine Angaben
1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2 Angaben zur Bilanz
2.1 Aktivseite
2.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzposition 0)
2.1.2 Anlagevermögen (Bilanzposition 1)
2.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)
2.1.2.2 Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)
2.1.2.3 Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3)
2.1.3 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2)
2.1.3.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)
2.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2)
2.1.3.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)
2.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)
2.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.3)
2.1.3.3 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)
2.1.4 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 Gebührenausgleich (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 Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition 4.3)
2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bilanzposition 4.5)
2.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Bilanzposition 4.6)
2.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7)
2.2.4.6 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
3.3 Außerordentliche Erträge
3.4 Außerordentliche 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 Verbindlichkeitenspiegel 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 € 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 außerplanmäßige 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 Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel 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 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzposition 0)

Zum 15. Dezember 2022 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in Kraft getreten und erweitert somit die bis dahin geltenden Regelung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG um Haushaltsbelastungen, die auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zurückzuführen sind. Ziel des Gesetzes ist es, die Kommunalhaushalte während der Pandemie und der außerordentlichen Teuerungsphase infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die §§ 5 und 6 NKF-CUIG sehen vor, die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 um Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine zu bereinigen und mithilfe eines gesonderten Postens (sog. „Bilanzierungshilfe“) vor dem Anlagevermögen (*„Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“)* zu bilanzieren. Hierbei wird die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine (Mindererträge bzw. Mehraufwendungen) durch einen „Außerordentlichen Ertrag“ in der Ergebnisrechnung neutralisiert und auf der Aktivseite der Bilanz erfasst.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht den Kommunen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Im Bereich der Erträge wurden im Jahr 2022 wesentliche pandemiebedingte Rückgänge bei den Anteilen an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 872 T€) verzeichnet.

Auf der Seite der Aufwendungen konnten wesentliche pandemiebedingte Steigerungen in den Bereichen

- Personalkosten (Beschäftigung von Alltagshelferinnen im Kita-Bereich) rd. 202 T€ sowie
- Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Heizung etc.) von rd. 160 T€ festgestellt werden.

Den Haushaltsbelastungen von rd. 1.234 T€ stehen Zuweisungen des Landes zur Unterstützung der Kommunen infolge der COVID-19-Pandemie in Höhe von rd. 1.045 T€ gegenüber.

Insgesamt werden pandemiebedingte Belastungen in Höhe von rd. 189 T€ im Haushaltsjahr 2022 isoliert.

Neben den pandemiebedingten Belastungen sind im Jahresabschluss 2022 erstmalig auch Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges zu isolieren. Der Stadt Heinsberg sind hierbei Mehraufwendungen von rd. 1.697 T€ entstanden. Diese Belastungen setzten sich wie folgt zusammen:

- Kalkulatorische Personalkosten: rd. 722 T€
- Preissteigerung bei der Bauunterhaltung: rd. 692 T€
- Energielieferung (Heizöl, Fernwärme): rd. 132 T€
- Zuschussbedarf AOBJ 05030001*: rd. 99 T€
- Jugendamt (insbesondere UVG): rd. 51 T€

Im Rahmen der Regelungen des NKF-CUIG sind daher im Jahr 2022 isolierungsfähige Haushaltsbelastungen in Höhe von insgesamt rd. 1.886 T€ als Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu bilanzieren und als *außerordentliche Erträge (3.3*) zu erfassen.

** Das Abrechnungsobjekt 05030001 wurde zu Beginn des Krieges in der Ukraine gebildet, um sämtliche Kosten und Kostenerstattungen, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Krieg und den daraus resultierenden Fluchtbewegungen stehen, zu verbuchen. Die Erträge umfassen insbesondere den städtischen Anteil an der pauschalen Beteiligung des Bundes zur Abgeltung flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen, die monatlichen pauschalierten Landeszuweisungen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) sowie seit dem 01.06.2022 Erstattungsansprüche nach dem SGB II/SGB XII. Im Bereich der Aufwendungen wurden überwiegend Sachverhalte gebucht, die im Zusammenhang mit der Herrichtung und den Betrieb des Ukraine-Zentrums im ehemaligen Grundschulgebäude Unterbruch, der Turnhalle (lfd. Kosten insbes. für Verpflegung, Energie, Reinigung) sowie der Herrichtung der Flüchtlingsunterkunft an der Schützenstraße stehen. Weiterhin wurden über 05030001 Individuelle Transferleistungen gem. AsylbLG und sonstige ordentliche Aufwendungen (insbes. Miet- und Mietnebenkosten für die Anmietung von privatem Wohnraum, Betreuungskosten des Dienstleisters am Ukraine-Zentrum Unterbruch, Miete für die Sammelunterkunft an der Schützenstraße) verbucht.*

2.1.2 Anlagevermögen (Bilanzposition 1)

An dieser Stelle wird auf die Angaben im Anlagespiegel in der Anlage zum Anhang verwiesen.

2.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Softwareprodukte und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

2.1.2.2 Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)

Wesentliche Investitionen in Sachanlagen fanden u. a. im Bereich des Hochbaus für den Neubau der Kindertagesstätte „Im Klevchen“, den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Karken/Kempen und die Erweiterungen der Offenen Ganztagsschule Kirchhoven und des Bürgerhauses Aphoven statt. Außerdem ergab sich aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingskrise im Stadtgebiet Heinsberg die Notwendigkeit, eine Wohncontaineranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen anzuschaffen und diese sowie ein städtisches Grundstück als Anlagenstandort entsprechend herzurichten. Im Bereich des Tiefbaus wurde im Wesentlichen in den Bau eines Kunstrasenplatzes in Oberbruch und die Kanalisierung der Ferdinand-Porsche-Straße investiert.

2.1.2.3 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 Verwaltungs GmbH wurden den Anteilen an verbundenen Unternehmen zugeordnet.
Die Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, der d-NRW AöR, der KoPart eG sowie der FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH (FSI GmbH) 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 Bedienstetendarlehen wurden den sonstigen Ausleihungen zugeordnet.
Der Rat der Stadt Heinsberg hat in seiner Sitzung am 28.09.2022 den Beitritt zur regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG beschlossen. Die Anteile wurden als sonstige Ausleihung bilanziert.

2.1.3 Umlaufvermögen (Bilanzposition 2)

2.1.3.1 Vorräte (Bilanzposition 2.1)

Bei den ausgewiesenen Vorräten handelt es sich um Vorratsmaterial des Bauhofes sowie um Energievorräte diverser Gebäude.
Bei den Gebäuden (Schulen, Kindertagesstätten etc.) wurde unterstellt, dass die Heizöl- bzw. Flüssiggastanks zum Bilanzstichtag zur Hälfte gefüllt waren. Somit wurde der Durchschnittspreis pro Liter des Jahres 2022 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 erhöht sich der Bilanzwert zum 31. Dezember 2022 um 51.006,60 € auf 119.190,57 €.

2.1.3.2 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 2022 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 berichtigt.
Die beiden Wertberichtigungen werden 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.

2.1.3.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen belaufen sich auf 10.606.417,12 €. Die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.851.424,45 € sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 230.568,49 € wurden hier bereits berücksichtigt.

2.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)

Die privatrechtlichen Forderungen betragen 2.762.507,35 €. Hier wurden die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 580.793,05 € sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 70.773,18 € 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 übergegangenen Unterhaltsansprüchen enthalten. Aufgrund der erwartet geringen Einbringlichkeit dieser Forderungen wurden sie mit einem Satz der Uneinbringlichkeit von 98 % gesondert einzelwertberichtigt. Aufgrund dieser hohen Einzelwertberichtigung wurde diese Forderung bei der anteiligen Verteilung der Pauschalwertberichtigung vernachlässigt.

2.1.3.2.3 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.

2.1.3.3 Liquide Mittel (Bilanzposition 2.4)

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt 69.475.283,12 €. 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.

2.1.4 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 2.056.072,55 €.

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 Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus dem Bestand des Vorjahres, dem Beschluss über die Ergebnisverwendung des Vorjahres, Verrechnungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen.

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 31.12.2022 folgende Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Konto	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Betrag
4541	01110000	Grundstücksmanagement	9.565,61 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	4.628,00 €
4542	01050200	Bauhof	1.501,51 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	26.740,00 €
4579	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	101,94 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	939,55 €
	15020102	Festhalle Oberbruch	364,00 €
5732	01050200	Bauhof	- 262,37 €
	01110000	Grundstücksmanagement	- 9.565,61 €
Konto	**Abrechnungsobjekt**	**Bezeichnung**	**Betrag**
5732	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	- 926,63 €
	05040001	Soz. Einricht. Aussiedler	- 759,53 €
	05040002	Soz. Einricht. Asylbewerb.	- 471,70 €
	06010201	Eigene Kindergärten	- 3.028,76 €
	11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	- 907,20 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	- 2.840,00 €
	15020102	Festhalle Oberbruch	- 364,00 €
Saldo (= Erhöhung der Allg. Rücklage)			**24.714,81 €**

Die in der Bilanz ausgewiesene Summe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 137.831.354,56 €.

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 2021 in Höhe von 2.002.425,80 € wurde der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt.
Sie weist zum 31.12.2022 einen Bestand von 5.884.032,63 € aus.

2.2.1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2022 endete mit einem Überschuss von 5.790.453,18 €.

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 2022 insgesamt 86.664.652,51 €.
Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (inkl. Umbuchungen):

	Zuführung in 2022	Auflösung in 2022
Zuwendungen Bund	417.801,58 €	80.806,00 €
Zuwendungen Land	7.451.578,13 €	5.694.980,64 €
Zuwendungen Gem. (GV)	- €	4.246,00 €
Zuwendungen priv. Unt.	12.729,07 €	27.422,07 €
Zuwendungen übr. Ber.	42.636,90 €	58.315,90 €

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 22.204.196,99 €.

Bereiche	Zuführung in 2022	Auflösung in 2022
Kanal Schmutzwasser	3.322,46 Euro	70.082,00 Euro
Kanal Regenwasser	0,00 Euro	71.420,00 Euro
Kanal Mischwasser	4.409,36 Euro	80.958,82 Euro
Straßen	0,00 Euro	735.658,00 Euro
Plätze	0,00 Euro	217,00 Euro
Wald, Forst u. Landwirts.	0,00 Euro	263.615,00 Euro

2.2.2.3 für den Gebührenausgleich (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. Mit seinem Urteil vom 17.5.2022 hat das Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) seine langjährige Rechtsauffassung zur Bemessung kalkulatorischer Kosten aufgehoben. Die Folgen des Urteils hat die Stadt Heinsberg bei der Gebührenkalkulation nachgelagerter Gebühren (Vorauszahlungen in 2022) im Rahmen einer Nachberechnung berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 ist die am 15. Dezember 2022 in Kraft getretene Neufassung des KAG NRW für die Gebührenberechnung anzuwenden.

Die Ermittlung des Bilanzwertes ergibt sich aus den Gebührenabrechnungen des Jahres 2022 für die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)“, „Abfallbeseitigung (Bioabfall)“

„Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“, „Abwasserbeseitigung Regenwasser“, „Bestattungswesen“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Gebührenhaushalt	Bestand zum 31.12.	Zuführung in 2022	Entnahme in 2022
Straßenreinigung und Winterdienst	165.071,57 €	62.572,32 €	- €
Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	1.858.614,32 €	- €	382.295,82 €
Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)	840.696,31 €	297.989,76 €	- €
Bestattungswesen	125.096,95 €	75.724,83 €	- €
Abwasserbeseitigung Regenwasser	410.574,76 €	- €	775.837,75 €
Abfallbeseitigung (Bioabfall)	52.505,63 €	25.277,87 €	- €
Summe	**3.452.559,54 €**		

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 17.087.902,76 €. 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. (Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G*. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW bzw. § 5 Abs. 1 BeamtVG berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.12.2022 berücksichtigt.) 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 47.514.273,00 € 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	1.606,55 €
020 001 A	Rathaus	142.411,10 €
130 000 A	Feuerwehrgerätehäuser	1.148.242,79 €
130 001 A	Feuerwache Heinsberg	116.047,02 €
210 001 A	GS Dremmen	630.870,00 €
210 001 A	GS Dremmen	757.599,19 €
210 003 A	GS Heinsberg	239.404,68 €
210 006 A	GS Kirchhoven	8.000,00 €
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	12.744,15 €
210 006 A	GS Kirchhoven	44.523,90 €
210 006 A	GS Kirchhoven	47.324,64 €
210 006 A	GS Kirchhoven	61.470,73 €
210 006 A	GS Kirchhoven	91.086,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	105.459,62 €
Zwischensumme		**3.434.840,52 €**

Anlage	Bezeichnung	Summe
210 006 A	GS Kirchhoven	233.376,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	2.996.873,56 €
210 006 A	GS Kirchhoven (Turnhalle)	500.000,00 €
210 007 A	GS Oberbruch	656.571,35 €
210 011 A	MZH Straeten	179.951,97 €
215 002 A	GES Oberbruch	8.737,55 €
215 002 A	GES Oberbruch	186.204,97 €
215 002 A	GES Oberbruch	253.975,74 €
215 002 A	GES Oberbruch	300.000,00 €
215 002 A	GES Oberbruch	350.131,60 €
215 002 A	GES Oberbruch	524.032,70 €
215 005 A	GS Heinsberg (Turnhalle)	180.744,00 €
220 001 A	RS Heinsberg	1.136.736,40 €
220 004 A	RS Heinsberg (Turnhalle)	100.505,77 €
464 001 A	Kita Aphoven/Laffeld	106.620,54 €
464 001 A	Kita Aphoven/Laffeld	150.415,59 €
464 009 A	Kita Schafhausen	113.125,15 €
464 009 A	Kita Schafhausen	138.191,21 €
771 001 A	Bauhof	353.518,42 €
840 001 A	Begegnungsstätte	13.448,69 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	2.388,96 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	11.680,78 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	187.287,30 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	243.404,32 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	769.609,21 €
Brücken	Brücke Kempen - Junge Wurm Pastor-Jakobs-Str.	102.000,00 €
Brücken	Brücken	15.000,00 €
Brücken	Brücken	35.000,00 €
Brücken	Brücken	40.000,00 €
Brücken	Brücken	40.000,00 €
Brücken	Brücken	40.000,00 €
Grünanlagen	Grünanlagen	30.000,00 €
Grünflächen	Blühstreifen	131.611,65 €
Grünflächen	Spielplätze	323.926,76 €
Plätze	Plätze	15.000,00 €
Plätze	Plätze	200.000,00 €
Plätze	Plätze	71.400,00 €
Plätze	Rathausvorplatz	109.330,29 €
Radwege	Radwege	60.000,00 €
Sportanlagen	Seestadion Lieck	40.000,00 €
Sportanlagen	Seestadion Lieck	67.903,64 €
Sportanlagen	Sportplätze	143.440,84 €
Sportanlagen	Stadion Oberbruch	77.881,08 €
Zwischensumme		**14.674.866,56 €**

Anlage	Bezeichnung	Summe
Straßen	Am Heiligenhaus	38.000,00 €
Straßen	Am Waidberg, Treppenanlage	81.600,00 €
Straßen	Borsigstraße	65.513,42 €
Straßen	Einmündungen, Sanierung Radwegführung	51.000,00 €
Straßen	Ersatzpflanzungen	39.363,35 €
Straßen	Gehwege Humboldtstraße	14.354,02 €
Straßen	Gehwege Marienstraße	86.700,00 €
Straßen	Gehwege Siemensstraße	91.800,00 €
Straßen	Grebbener Straße (Teilst.)	129.200,00 €
Straßen	Humboldtstraße	67.643,08 €
Straßen	Innenstadt, Sanierung Pflanzbeete	44.163,63 €
Straßen	Krankenhausstraße	56.100,00 €
Straßen	Kreisverkehre, Sanierung Radverkehrsführung	51.000,00 €
Straßen	Liecker Straße (Radweg)	40.000,00 €
Straßen	Marktplatz Heinsberg	45.060,66 €
Straßen	Parkstraße	418.200,00 €
Straßen	Prof.-Rauschen-Straße	61.200,00 €
Straßen	Querungshilfe Radweg Zur Kornmühle	158.787,37 €
Straßen	Radwege	60.000,00 €
Straßen	Radwege	132.600,00 €
Straßen	Ringstraße	30.000,00 €
Straßen	Römerstraße Weg (Friedhof)	71.400,00 €
Straßen	Römerstraße Weg (Schule)	41.000,00 €
Straßen	Sanierung Pflanzbeete	295.977,28 €
Straßen	Schulwegsicherung Realschule	81.600,00 €
Straßen	Straßen	45.000,00 €
Straßen	Straßen	55.000,00 €
Straßen	Straßen	60.000,00 €
Straßen	Straßen	120.000,00 €
Straßen	Straßen	120.000,00 €
Straßen	Straßen	127.500,00 €
Straßen	Straßen	150.000,00 €
Straßen	Straßen	155.000,00 €
Straßen	Straßen	190.000,00 €
Straßen	Straßen	204.000,00 €
Straßen	Talstraße (Teilst.)	46.331,47 €
Straßen	Trevelstraße (Teilst.)	125.000,00 €
Straßen	Westpromenade	180.000,00 €
Straßen	Westpromenade (Geh-/Radweg)	20.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	50.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	50.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	70.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	150.000,00 €
Zwischensumme		**18.844.960,84 €**

Anlage	Bezeichnung	Summe
SW-Kanal	SW-Kanal Kirchhoven	7.612,78 €
Wasserbau	Böschungssicherung Flutgraben	61.200,00 €
Wege	Fußweg Parkplatz Stiftsstraße	147.880,40 €
Wege	Fußwege Laffeld Genstr.-Hofkamp-Maarstr.	102.000,00 €
Wege	Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes	90.077,45 €
Wege	Wege Burgberg	102.000,00 €
Wirtschaftswege	Gillrather Straße - Hatterather Wald	244.800,00 €
Wirtschaftswege	Gladbacher Straße	22.463,49 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	40.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	85.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	90.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	110.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	190.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	200.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	240.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	255.000,00 €
Summe		**20.832.994,96 €**

Im Jahresabschluss 2022 wurden neben unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2022, auch Anpassungen aufgrund der anhaltenden Materialpreisentwicklung bei bereits bestehenden Rückstellungen berücksichtigt (rd. 0,367 Mio. €).

2.2.3.3 Sonstige Rückstellungen (Bilanzposition 3.4)

Neben den vorstehend erläuterten Rückstellungen wurden bei der Stadt Heinsberg folgende weitere Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW als „Sonstige Rückstellungen“ bilanziert:

- Rückstellung für Altersteilzeit	1.005.596,40 €
- Rückstellung für Urlaub	830.026,00 €
- Rückstellung für Arbeitszeit	706.669,09 €
- Rückstellung für Jubiläen	174.962,21 €
- Rückstellung für Prozesskosten	18.800,00 €
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107 BeamtVG	1.072.048,00 €
- Rückstellung für Prüfungen	151.300,00 €
- Rückstellung für Sonstiges (u.a. ausstehende Eingangsrechnungen und Rückstellung Kreisumlage § 37 Abs. 5 KomHVO)	8.162.608,92 €
	12.122.010,62 €

Im Jahresabschluss 2022 wird eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in künftigen Haushaltsjahren nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet. Die für die Bemessung

der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahl zusammen. Eine erhöhte Steuerkraftmesszahl führt demnach zu einer höheren Umlagebelastung. Für die Ermittlung der außergewöhnlichen Steuermehreinzahlung wurden die Gewerbesteuereinzahlungen des ersten und zweiten Halbjahres 2022 mit dem durchschnittlichen Steueraufkommen der entsprechenden Halbjahre im Zeitraum 2019 bis 2021 verglichen. Insgesamt weichen die Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2022 um rd. 10,72 Mio. € (1. Halbjahr: rd. 7,89 Mio. €, 2. Halbjahr rd. 2,83 Mio. €) vom Durchschnittswert ab. Aufgrund der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bestehenden Referenzperioden, wird das 1. Halbjahr 2022 dem GFG 2023 zugeordnet und das 2. Halbjahr 2022 dem GFG 2024. Zur Rückstellungsermittlung sind demnach die für diese Haushaltsjahre vom Kreis Heinsberg vorgesehenen Umlagesätze (2023: 32,061 %, lt. Haushaltssatzung, 2024: 33,619 %, lt. Hochrechnung der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises und der Orientierungsdaten des Landes NRW) zu verwenden. Insgesamt ergibt sich eine zu erwartende Umlagemehrbelastung von 4.003.174,57 €.

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. Die Verbindlichkeiten der Stadt bestehen in Gänze gegenüber Kreditinstituten.

Am Bilanzstichtag sind dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach, feststehende Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe von 20.170.059,19 € zu bilanzieren. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr in Höhe von 8.161.323,52 €. Der hohe Rückgang ist im Wesentlichen auf durchgeführte Sondertilgungen im Jahr 2022 in Höhe von rd. 6,7 Mio. € zurückzuführen. Darüber hinaus entfallen auf die bilanzierten Verbindlichkeiten 510.240,65 € auf das Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Tilgungsleistungen hierfür werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen.

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. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Sondertilgung in Höhe von ca. 80.000 € eingeplant.

2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition 4.3)

Mit Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherungen sind Finanzmittel gemeint, die zurückgezahlt werden müssen und für die grundsätzlich Zinsen zu zahlen sind. Diese Finanzmittel stellen die Zahlungsfähigkeit einer Gemeinde für konsumtive Zwecke sicher und sind nicht an Investitionsvorhaben gebunden.
Aufgrund der Systematik des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ war es erforderlich, Fördermittel, die für konsumtive Zwecke (z.B. Instandhaltungsmaßnahmen) eingesetzt wurden, bilanziell als Liquiditätskredit auszuweisen. Der Kapitaldienst im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wird vom Land NRW übernommen. Weitere Kredite zur Liquiditätssicherung hat die Stadt Heinsberg nicht aufgenommen.

2.2.4.3 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 3.036.508,80 €.

2.2.4.4 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 846.659,41 €.

2.2.4.5 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 1.376.026,95 € und liegt damit um ca. 580.000 € höher als im Vorjahr. Diese Erhöhung begründet sich darin, dass die Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal erst im Januar 2023 ausgeglichen wurde.

2.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen (Bilanzposition 4.8)

Unter dieser Bilanzposition sind bei der Stadt Heinsberg die Sonderposten 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 4.710.002,12 €.

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 10.195.780,97 € 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. Außerdem ist eine im Dezember 2022 eingegangene Zuwendung zur Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung in Höhe von ca. 430.000 € abzugrenzen.

3 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (ca. 37,9 Mio. €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 18,6 Mio. €) und die Grundsteuer B (ca. 7,7 Mio. €).

Schlüsselzuweisungen vom Land (ca. 12,5 Mio. €) bestimmen neben den Landeszuweisungen (ca. 11,4 Mio. €), den Auflösungserträgen der Sonderposten (ca. 3,8 Mio. €), den Allgemeinen Zuweisungen vom Land u. a. zur Krisenbewältigung aufgrund der Covid-19-Pandemie (ca. 1,0 Mio. €) und den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (ca. 0,5 Mio. €) 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. 15,2 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden hauptsächlich die Konzessionsabgaben (ca. 1,5 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ca. 0,7 Mio. €) sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 2,1 Mio. €).

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. 31,7 Mio. €) beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Beschäftigten und Beamten der Stadt Heinsberg sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 21,8 Mio. €) gehören im Wesentlichen die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen (ca. 8,3 Mio. €) sowie die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (ca. 5,0 Mio. €).

Die Transferaufwendungen sind mit einem Volumen von ca. 64,5 Mio. € die bestimmende Aufwandsposition. Sie beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage (ca. 23,3 Mio. €).

Periodenfremde Aufwendungen sind bei der Stadt Heinsberg nicht bzw. nur in unwesentlicher Höhe vorhanden.

3.3 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge umfassen die ermittelten Haushaltsbelastungen im Rahmen des NKF-CUIG für das Jahr 2022. Durch den Ausweis als außerordentlicher Ertrag wird das Jahresergebnis 2022 entsprechend der Vorgaben des NKF-CUIG bereinigt. Nähere inhaltliche Ausführungen finden sich unter *2.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzposition 0)*.

3.4 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich noch um städtische Ausgaben (rd. 150 T€) im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, die keine Investitionen darstellen.

4 Angaben zu den Positionen der Finanzrechnung

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen enthalten hauptsächlich die Investitionszuwendungen vom Land (ca. 5,6 Mio. €).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen beinhalten u. a die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 92 T€).

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen handelt es sich um eine Kapitalentnahme (550 T€) aus den liquiden Mitteln der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten betragen ca. 17 T€.

Die sonstigen Investitionseinzahlungen bestehen aus den Rückflüssen für Ausleihungen (hier: Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen) in Höhe von ca. 13 T€.

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden belaufen sich auf ca. 3,7 Mio. €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (ca. 7,0 Mio. €) 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 € (ca. 1,5 Mio. €) und unterhalb von 800,00 € (ca. 908 T€).

Als sonstige Investitionsauszahlung wurde ein Betrag in Höhe von 27,5 T€ verbucht. Hierbei handelt es sich um eine Beteiligung an der regio iT Beteiligungsgenossenschaft e. G.

4.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen belaufen sich auf ca. 139 T€. Hierbei handelt es sich um den geleisteten Kapitaldienst des Landes NRW im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ für konsumtive und investive Maßnahmen.

4.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen zur Tilgung und Gewährung von Darlehen belaufen sich auf ca. 8,1 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 6,7 Mio. € auf durchgeführte Sondertilgungen und 1,4 Mio. € auf reguläre Tilgungen.

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 2023 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 Verbindlichkeitenspiegel 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 2022 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**
Betrag	67.878,12 €	252.720,00 €	384.859,97 €

- Ferner wurde für die folgende fertiggestellte Erschließungsmaßnahme noch kein Beitrag erhoben:

  Erschließung Girmen - ca. 26.000,00 € (voraussichtlich 2023)

- Bezüglich der Angaben zu den Haftungsverhältnissen wird auf den Verbindlichkeitenspiegel 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, 30.05.2023

aufgestellt:

Schmitz
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:

Louis
Bürgermeister

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder ***ALTES MUSTER***

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben		63.457.888,81	58.979.900,00	58.979.900,00	71.135.115,38	12.155.215,38
4011000000	Grundsteuer A	228.754,17	223.000,00	223.000,00	221.557,09	-1.442,91
4012000000	Grundsteuer B	7.636.588,46	7.545.000,00	7.545.000,00	7.707.578,72	162.578,72
4013000000	Gewerbesteuer	31.011.445,10	27.250.000,00	27.250.000,00	37.884.313,23	10.634.313,23
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.136.385,14	17.721.000,00	17.721.000,00	18.613.459,36	892.459,36
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.436.933,77	3.728.000,00	3.728.000,00	3.916.513,52	188.513,52
4031000000	Vergnügungssteuer	263.213,50	625.000,00	625.000,00	671.964,96	46.964,96
4032000000	Hundesteuer	303.389,50	300.000,00	300.000,00	306.229,50	6.229,50
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.179,17	1.587.900,00	1.587.900,00	1.813.499,00	225.599,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.091.134,87	28.538.064,00	28.538.064,00	30.890.147,26	2.352.083,26
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.200.809,00	12.458.000,00	12.458.000,00	12.462.088,00	4.088,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	61.838,49	61.838,49
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	40.082,82	0,00	0,00	959.060,30	959.060,30
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.290.912,03	34.000,00	34.000,00	529.214,21	495.214,21
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	11.230.555,58	10.538.364,00	10.538.364,00	11.356.676,62	818.312,62
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.044,07	261.400,00	261.400,00	218.377,93	-43.022,07
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.660,00	13.500,00	13.500,00	9.850,80	-3.649,20
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.474,83	474,83
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.803.191,00	3.945.700,00	3.945.700,00	3.799.918,30	-145.781,70
4169000000	Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.232.691,60	1.198.000,00	1.198.000,00	1.403.459,01	205.459,01
3 Sonstige Transfererträge		5.889.368,20	4.875.500,00	4.875.500,00	8.493.043,89	3.617.543,89
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.498.808,71	3.785.000,00	3.785.000,00	6.756.746,53	2.971.746,53
4211833000	JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	500.000,00	500.000,00	1.030.036,95	530.036,95
4211841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4211842000	JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	0,00	50.000,00	50.000,00	24.686,96	-25.313,04
4211889000	JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	170.000,00	170.000,00	301.826,11	131.826,11
4221000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	390.559,49	350.500,00	350.500,00	356.964,02	6.464,02
4221841000	JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	15.000,00	15.000,00	22.783,32	7.783,32
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.069.294,29	19.211.541,65	19.211.541,65	19.925.618,83	714.077,18
4311000000	Verwaltungsgebühren	992.009,95	757.350,00	757.350,00	1.212.137,30	454.787,30
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.454.321,11	14.267.191,65	14.267.191,65	15.157.272,01	890.080,36
4322000000	Elternbeiträge (Kita)	752.460,26	970.000,00	970.000,00	1.176.605,83	206.605,83
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.232.005,09	1.426.600,00	1.426.600,00	1.221.470,12	-205.129,88
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	638.497,88	1.790.400,00	1.790.400,00	1.158.133,57	-632.266,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.037.037,82	778.800,00	778.800,00	1.601.218,88	822.418,88
4411000000	Mieten und Pachten	79.822,74	598.700,00	598.700,00	97.737,67	-500.962,33
4411010000	Kaltmiete	358.737,68	0,00	0,00	347.935,20	347.935,20

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
4411020000	Nebenkosten	1.350.106,93	0,00	0,00	715.162,64	715.162,64
4421000000	Erträge aus Verkauf	225.357,87	143.400,00	143.400,00	425.728,65	282.328,65
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.012,60	36.700,00	36.700,00	14.654,72	-22.045,28
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.161.517,73	2.232.900,00	2.232.900,00	2.318.504,09	85.604,09
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.245.919,32	66.400,00	66.400,00	561.111,81	494.711,81
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	306.995,09	287.000,00	287.000,00	370.557,99	83.557,99
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.224.552,67	1.642.600,00	1.642.600,00	1.046.621,45	-595.978,55
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	260.778,60	209.400,00	209.400,00	204.276,68	-5.123,32
4487010000	Erstattungen von priv. Unt.	34.245,12	0,00	0,00	53.853,41	53.853,41
4487100000	Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	48.671,75	0,00	0,00	33.171,69	33.171,69
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39.819,67	26.500,00	26.500,00	47.975,99	21.475,99
4489000000	Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	535,51	1.000,00	1.000,00	935,07	-64,93
7 Sonstige ordentliche Erträge		5.776.777,89	2.961.000,00	2.961.000,00	5.657.673,71	2.696.673,71
4511000000	Konzessionsabgaben	1.500.068,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.699.710,40	0,00	0,00	14.193,61	14.193,61
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.699.710,40	0,00	0,00	-14.193,61	-14.193,61
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.850,66	0,00	0,00	28.241,51	28.241,51
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.850,66	0,00	0,00	-28.241,51	-28.241,51
4551000000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-550.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000000	Bußgelder	233.810,87	320.900,00	320.900,00	387.107,73	66.207,73
4562000000	Säumniszuschläge	15.728,36	15.000,00	15.000,00	25.518,98	10.518,98
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	783,75	2.000,00	2.000,00	503,25	-1.496,75
4562200000	Festkonto Mahngebühren	109.155,91	125.000,00	125.000,00	141.416,55	16.416,55
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	681.647,26	764.200,00	764.200,00	665.339,76	-98.860,24
4579000000	Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	38.689,73	0,00	0,00	1.405,49	1.405,49
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-38.689,73	0,00	0,00	-1.405,49	-1.405,49
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.165.315,51	82.000,00	82.000,00	2.144.770,77	2.062.770,77
4584000000	Erträge aus Wertberichtigungen	67.647,69	150.000,00	150.000,00	29.748,23	-120.251,77
4586000000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	0,00	0,00	689.844,22	689.844,22
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.619,75	1.900,00	1.900,00	27.093,61	25.193,61
8 Aktivierte Eigenleistungen		339.294,60	165.000,00	165.000,00	411.614,52	246.614,52
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000,00	165.000,00	411.614,52	246.614,52
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		131.822.314,21	117.742.705,65	117.742.705,65	140.432.936,56	22.690.230,91
11 Personalaufwendungen		-25.018.055,93	-28.425.649,04	-28.432.664,36	-28.816.580,17	-383.915,81
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.011.750,27	-4.129.500,00	-4.129.500,00	-3.935.531,77	193.968,23
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-227.106,75	-102.399,00	-102.399,00	-136.351,65	-33.952,65

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.747.043,65	-17.076.796,88	-17.083.812,20	-17.103.033,15	-19.220,95
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftige)	-211.002,02	-52.650,00	-52.650,00	-160.971,64	-108.321,64
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.210.073,49	-1.436.343,75	-1.436.343,75	-1.327.245,90	109.097,85
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.207.321,98	-3.518.359,41	-3.518.359,41	-3.531.484,81	-13.125,40
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-345.885,77	-350.000,00	-350.000,00	-313.251,25	36.748,75
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.307.000,00	-1.307.000,00	-1.779.227,00	-472.227,00
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-57.872,00	-68.600,00	-68.600,00	-91.250,00	-22.650,00
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-384.000,00	-384.000,00	-438.233,00	-54.233,00
12 Versorgungsaufwendungen		-6.162.840,71	-3.105.000,00	-3.105.000,00	-2.855.932,00	249.068,00
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.436.200,00	-2.564.000,00	-2.564.000,00	-2.353.560,00	210.440,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-435.755,71	-400.000,00	-400.000,00	-449.552,00	-49.552,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-2.483.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-807.417,00	-141.000,00	-141.000,00	-52.820,00	88.180,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.965.831,92	-18.629.759,25	-20.538.444,28	-21.773.616,46	-1.235.172,18
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.714.074,58	-3.635.745,00	-4.652.724,96	-505.431,85	4.147.293,11
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-4.658.602,47	-170.000,00	-170.000,00	-3.367.734,02	-3.197.734,02
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-230.417,61	0,00	0,00	-246.822,09	-246.822,09
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-645.999,96	0,00	0,00	-573.410,20	-573.410,20
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-99.052,53	0,00	0,00	-84.068,58	-84.068,58
5211090000	Sonstiges	-94.270,87	0,00	0,00	-93.939,47	-93.939,47
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-3.508.075,93	-1.006.000,00	-1.181.367,07	-3.356.630,93	-2.175.263,86
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-46.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-7.244,37	-170.000,00	-181.714,54	-8.893,62	172.820,92
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-52.209,39	-155.000,00	-155.000,00	-80.546,80	74.453,20
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-633.803,10	-710.900,00	-710.900,00	-681.900,56	28.999,44
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.117,65	-1.611.000,00	-1.634.800,00	-1.730.767,29	-95.967,29
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.053.556,30	-4.771.100,00	-4.820.100,00	-1.608.034,26	3.212.065,74
5241010000	Grundbesitzabgaben	-303.364,56	0,00	0,00	-364.296,09	-364.296,09
5241020000	Heizung	-905.813,54	0,00	0,00	-1.121.622,93	-1.121.622,93
5241030000	Strom	-662.644,90	0,00	0,00	-693.596,13	-693.596,13
5241040000	Gebäudereinigung	-1.067.615,10	0,00	0,00	-1.193.074,97	-1.193.074,97

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-38.969,91	0,00	0,00	-45.493,15	-45.493,15
5241090000	Sonstiges	-13.814,36	0,00	0,00	-21.275,87	-21.275,87
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.343,13	-8.000,00	-8.000,00	-3.512,59	4.487,41
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-266.349,31	-334.700,00	-367.700,00	-322.760,73	44.939,27
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-454.711,33	-634.900,00	-723.454,06	-667.394,25	56.059,81
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-78.646,22	-109.000,00	-116.000,00	-91.896,44	24.103,56
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-182.092,49	-206.950,00	-204.950,00	-386.761,29	-181.811,29
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.369.622,80	-2.572.464,25	-3.011.033,99	-2.244.500,67	766.533,32
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.100.205,66	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.123.680,25	151.319,75
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-48.703,16	-53.000,00	-53.000,00	-50.308,14	2.691,86
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-100.581,36	-92.000,00	-92.000,00	-96.881,28	-4.881,28
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-42.351,62	-55.000,00	-55.000,00	-38.219,32	16.780,68
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-6.981,63	-12.000,00	-12.000,00	-4.597,04	7.402,96
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-52.213,79	-65.000,00	-65.000,00	-43.095,90	21.904,10
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	-50.000,00	-78.699,66	-40.688,44	38.011,22
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.533,84	-2.533,84
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-675.614,84	-746.000,00	-764.900,00	-763.432,79	1.467,21
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-65.767,45	-117.000,00	-142.100,00	-95.814,68	46.285,32
14 Bilanzielle Abschreibungen		-10.697.475,29	-11.362.000,00	-11.362.000,00	-11.139.446,27	222.553,73
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.697.475,29	-11.362.000,00	-11.362.000,00	-11.139.446,27	222.553,73
15 Transferaufwendungen		-57.195.707,48	-56.058.173,22	-56.543.195,25	-64.477.622,67	-7.934.427,42
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.357.908,90	-2.354.853,22	-2.354.853,22	-2.354.853,22	0,00
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.856.312,82	-4.164.000,00	-4.439.000,00	-4.397.216,99	41.783,01
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-87.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-207.243,81	-119.500,00	-136.253,33	-132.495,43	3.757,90
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	-7.150.474,14	-6.912.820,00	-7.091.088,70	-7.535.880,26	-444.791,56
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.787.662,96	-4.305.500,00	-4.305.500,00	-4.267.964,29	37.535,71
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-717.850,40	-790.000,00	-790.000,00	-1.112.432,69	-322.432,69
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-382.919,68	-520.000,00	-520.000,00	-504.798,51	15.201,49
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.610,82	-5.610,82
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-378,90	-1.300,00	-1.300,00	-153,34	1.146,66
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-70.479,42	-106.000,00	-106.000,00	-308.319,86	-202.319,86
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-109.454,32	-145.000,00	-145.000,00	-474.362,35	-329.362,35

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-76.331,92	-110.000,00	-110.000,00	-217.740,94	-107.740,94
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-6.007,40	-5.500,00	-5.500,00	-5.410,00	90,00
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-2.953,19	-6.000,00	-6.000,00	-36.094,68	-30.094,68
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-13.870,71	-12.500,00	-12.500,00	-21.853,75	-9.353,75
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-6.791,00	-17.000,00	-17.000,00	-13.024,90	3.975,10
5331818000	JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-99.422,18	-49.422,18
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.892,11	3.107,89
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-950.000,00	-950.000,00	-1.369.655,70	-419.655,70
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-256.986,15	-6.986,15
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.052.089,62	97.910,38
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-85.375,95	-75.375,95
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.368.760,69	-100.000,00	-100.000,00	-589.964,12	-489.964,12
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-261.083,81	88.916,19
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-284.698,33	365.301,67
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.440.275,45	-360.275,45
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-4.230.000,00	-4.230.000,00	-5.461.739,30	-1.231.739,30
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-204.215,74	45.784,26
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-185.037,72	314.962,28
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.486.749,15	-2.213.000,00	-2.213.000,00	-3.087.387,30	-874.387,30
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-66.500,00	-69.000,00	-84.000,00	-83.211,49	788,51
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.899.923,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	-1.842.308,42	-23.330.000,00	-23.330.000,00	-23.321.611,32	8.388,68
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-116.516,81	3.483,19
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.211,45	788,55
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	0,00	-370.000,00	-370.000,00	-364.992,41	5.007,59
5372900000	Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	0,00	0,00	0,00	-4.003.174,57	-4.003.174,57
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-631.638,00	-632.000,00	-632.000,00	-641.681,00	-9.681,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.816.222,92	-5.352.714,00	-5.398.454,57	-7.075.925,09	-1.677.470,52
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.913,53	-1.000,00	-1.000,00	-874,86	125,14
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-521.674,91	-594.500,00	-594.734,37	-505.871,71	88.862,66
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-354.993,78	-387.000,00	-477.000,00	-466.716,21	10.283,79
5422000000	Mieten und Pachten	-152.551,86	-1.211.600,00	-1.053.700,00	-183.568,67	870.131,33

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
5422010000	Kaltmiete	-559.340,71	0,00	0,00	-707.056,20	-707.056,20
5422020000	Nebenkosten	-259.591,59	0,00	0,00	-341.100,32	-341.100,32
5423000000	Leasing	-9.304,59	-8.500,00	-16.949,00	-5.055,12	11.893,88
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-491.570,87	-703.550,00	-869.487,27	-842.039,95	27.447,32
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-939.162,44	-1.065.924,00	-1.004.302,25	-1.826.895,78	-822.593,53
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-48.671,75	0,00	0,00	-31.732,02	-31.732,02
5445000000	Sonstige Steuern	-46.938,61	-53.800,00	-65.570,00	-45.206,24	20.363,76
5446000000	Versicherungen	-704.362,15	-755.700,00	-747.339,56	-738.385,32	8.954,24
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-226.596,45	-400.000,00	-400.000,00	-415.071,39	-15.071,39
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausgleich	-363.376,49	0,00	0,00	-461.564,78	-461.564,78
5491000000	Verfügungsmittel	-3.481,59	-10.000,00	-10.000,00	-4.705,40	5.294,60
5492000000	Fraktionszuwendungen	-23.440,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.251,60	-136.900,00	-134.132,12	-429.455,34	-295.323,22
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.193.310,31	0,00	0,00	-65.511,58	-65.511,58
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.193.310,31	0,00	0,00	19.125,80	19.125,80
17 Ordentliche Aufwendungen		-129.856.134,25	-122.933.295,51	-125.379.758,46	-136.139.122,66	-10.759.364,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.966.179,96	-5.190.589,86	-7.637.052,81	4.293.813,90	11.930.866,71
19 Finanzerträge		308.029,63	337.800,00	337.800,00	949.124,74	611.324,74
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	15,16	0,00	0,00	666,67	666,67
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	116.947,78	111.800,00	111.800,00	-13.398,49	-125.198,49
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.066,69	226.000,00	226.000,00	242.591,02	16.591,02
4691000000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	719.265,54	719.265,54
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		-1.279.547,57	-1.430.000,00	-1.433.500,00	-1.188.920,25	244.579,75
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.226.000,00	-1.357.000,00	-1.357.000,00	-1.171.125,67	185.874,33
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-42.936,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5592000000	Aufwand Bankgebühren	-6.535,51	-8.000,00	-11.500,00	-10.455,41	1.044,59
5599000000	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.076,06	-5.000,00	-5.000,00	-7.339,17	-2.339,17
21 FINANZERGEBNIS		-971.517,94	-1.092.200,00	-1.095.700,00	-239.795,51	855.904,49
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		994.662,02	-6.282.789,86	-8.732.752,81	4.054.018,39	12.786.771,20
23 Außerordentliche Erträge		1.286.007,87	3.029.000,00	3.029.000,00	1.885.883,17	-1.143.116,83
4911000000	Außerordentliche Erträge	1.286.007,87	3.029.000,00	3.029.000,00	1.885.883,17	-1.143.116,83
24 Außerordentliche Aufwendungen		-278.244,09	0,00	0,00	-149.448,38	-149.448,38
5911000000	Außerordentliche Aufwendungen	-278.244,09	0,00	0,00	-149.448,38	-149.448,38
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		1.007.763,78	3.029.000,00	3.029.000,00	1.736.434,79	-1.292.565,21
26 JAHRESERGEBNIS		2.002.425,80	-3.253.789,86	-5.703.752,81	5.790.453,18	11.494.205,99
27 globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		2.002.425,80	-3.253.789,86	-5.703.752,81	5.790.453,18	11.494.205,99
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		-2.743.250,79	0,00	0,00	-43.840,61	-43.840,61
4541100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-2.699.710,40	0,00	0,00	-14.193,61	-14.193,61
4542100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.850,66	0,00	0,00	-28.241,51	-28.241,51
4579100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-38.689,73	0,00	0,00	-1.405,49	-1.405,49
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		-550.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-550.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.193.310,31	0,00	0,00	19.125,80	19.125,80
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.193.310,31	0,00	0,00	19.125,80	19.125,80
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-2.100.482,48	0,00	0,00	-24.714,81	-24.714,81

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022 ***ALTES MUSTER***

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben		63.161.798,66	58.979.900,00	58.979.900,00	69.050.697,12	10.070.797,12
6011000000	EZ Grundsteuer A	228.888,01	223.000,00	223.000,00	222.295,38	-704,62
6012000000	EZ Grundsteuer B	7.645.823,18	7.545.000,00	7.545.000,00	7.690.110,69	145.110,69
6013000000	EZ Gewerbesteuer	31.093.537,66	27.250.000,00	27.250.000,00	37.547.919,99	10.297.919,99
6021000000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.741.082,57	17.721.000,00	17.721.000,00	16.760.886,34	-960.113,66
6022000000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.354.804,60	3.728.000,00	3.728.000,00	3.944.933,42	216.933,42
6031000000	EZ Vergnügungssteuer	287.506,10	625.000,00	625.000,00	670.286,53	45.286,53
6032000000	EZ Hundesteuer	302.086,78	300.000,00	300.000,00	309.106,77	9.106,77
6047000000	Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	48.385,42	0,00	0,00	64.049,38	64.049,38
6048000000	Einzahlung Umsatzsteuer	18.505,17	0,00	0,00	27.609,62	27.609,62
6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.179,17	1.587.900,00	1.587.900,00	1.813.499,00	225.599,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.585.500,40	23.345.264,00	23.345.264,00	25.921.003,75	2.575.739,75
6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	15.200.809,00	12.458.000,00	12.458.000,00	12.462.088,00	4.088,00
6121000000	EZ Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	61.838,49	61.838,49
6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	40.082,82	0,00	0,00	959.060,30	959.060,30
6140000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.377.015,20	34.000,00	34.000,00	464.597,11	430.597,11
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.311.332,05	10.538.364,00	10.538.364,00	11.725.636,32	1.187.272,32
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	602.251,33	261.400,00	261.400,00	203.882,73	-57.517,27
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.910,00	13.500,00	13.500,00	7.100,80	-6.399,20
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.100,00	40.000,00	40.000,00	36.800,00	-3.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		9.996.225,31	4.875.500,00	4.875.500,00	11.311.973,22	6.436.473,22
6211000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.734.139,65	3.785.000,00	3.785.000,00	6.624.634,27	2.839.634,27
6211006000	EZ DG Mündelgelder	381.059,22	0,00	0,00	368.281,51	368.281,51
6211410000	EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	446.459,85	0,00	0,00	396.929,39	396.929,39
6211413000	EZ DG Hilfen zur Gesundheit	66.485,44	0,00	0,00	35.652,47	35.652,47
6211414000	EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	4.993,53	0,00	0,00	9.249,06	9.249,06
6211470000	EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	159,90	0,00	0,00	73,80	73,80
6211485000	EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211486000	EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	1.237.583,04	0,00	0,00	1.182.900,25	1.182.900,25
6211487000	EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.694.579,04	0,00	0,00	1.471.855,06	1.471.855,06
6211488000	EZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211833000	EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	500.000,00	500.000,00	462.402,68	-37.597,32
6211841000	EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6211842000	EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	0,00	50.000,00	50.000,00	19.165,58	-30.834,42
6211889000	EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	170.000,00	170.000,00	301.826,11	131.826,11
6221000000	EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	336.660,97	350.500,00	350.500,00	312.641,30	-37.858,70

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
6221841000	EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	0,00	15.000,00	15.000,00	19.289,02	4.289,02
6231000000	EZ Schuldendiensthilfen vom Land	92.809,67	0,00	0,00	107.072,72	107.072,72
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		16.409.882,52	15.994.541,65	15.994.541,65	17.929.150,64	1.934.608,99
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	921.193,94	757.350,00	757.350,00	1.258.789,96	501.439,96
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.734.386,86	14.267.191,65	14.267.191,65	15.511.678,93	1.244.487,28
6322000000	EZ Elternbeiträge (Kita)	754.301,72	970.000,00	970.000,00	1.158.681,75	188.681,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.963.216,82	778.800,00	778.800,00	1.828.063,38	1.049.263,38
6411000000	EZ Mieten, Pachten	1.767.415,87	598.700,00	598.700,00	1.422.966,37	824.266,37
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	172.828,35	143.400,00	143.400,00	391.809,39	248.409,39
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.972,60	36.700,00	36.700,00	13.287,62	-23.412,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.841.640,08	2.232.900,00	2.232.900,00	2.267.980,11	35.080,11
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.204.069,32	66.400,00	66.400,00	541.761,96	475.361,96
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	130.883,09	287.000,00	287.000,00	361.076,97	74.076,97
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.170.061,67	1.642.600,00	1.642.600,00	922.919,90	-719.680,10
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	239.954,15	209.400,00	209.400,00	359.291,37	149.891,37
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	41.308,62	0,00	0,00	46.619,63	46.619,63
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	54.771,67	26.500,00	26.500,00	35.429,25	8.929,25
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	591,56	1.000,00	1.000,00	881,03	-118,97
7 Sonstige Einzahlungen		3.442.272,69	1.964.800,00	1.964.800,00	2.787.373,63	822.573,63
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.500.096,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.546.330,61	46.330,61
6561000000	EZ Bußgelder	228.094,55	320.900,00	320.900,00	384.260,69	63.360,69
6562000000	EZ Säumniszuschläge	122.890,91	142.000,00	142.000,00	160.489,27	18.489,27
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,87	1.900,00	1.900,00	27.022,67	25.122,67
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	190.342,42	0,00	0,00	179.651,06	179.651,06
6591002000	EZ DG Stadtwerke	326.963,59	0,00	0,00	333.496,42	333.496,42
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.454,00	0,00	0,00	6.064,00	6.064,00
6591005000	EZ DG Spenden	424.588,00	0,00	0,00	139.961,66	139.961,66
6591007000	EZ DG Gehaltsvorschüsse	1.756,00	0,00	0,00	7.582,00	7.582,00
6591016000	EZ DG Hilfen Katastrophenfälle	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591099000	EZ DG Sonstige	949,56	0,00	0,00	2.515,25	2.515,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		311.902,77	337.800,00	337.800,00	252.216,44	-85.583,56
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,16	0,00	0,00	666,67	666,67
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	120.820,92	111.800,00	111.800,00	8.958,75	-102.841,25
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.066,69	226.000,00	226.000,00	242.591,02	16.591,02
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		126.712.439,25	108.509.505,65	108.509.505,65	131.348.458,29	22.838.952,64
10 Personalauszahlungen		-24.361.613,05	-26.511.000,04	-26.518.015,36	-26.149.660,99	368.354,37
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-3.992.747,89	-4.129.500,00	-4.129.500,00	-3.872.985,73	256.514,27
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.645.007,75	-17.076.796,88	-17.083.812,20	-17.071.025,04	12.787,16
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.209.931,27	-1.436.343,75	-1.436.343,75	-1.327.341,68	109.002,07

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.207.322,25	-3.518.359,41	-3.518.359,41	-3.531.484,54	-13.125,13
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-306.603,89	-350.000,00	-350.000,00	-346.824,00	3.176,00
11 Versorgungsauszahlungen		-2.746.451,75	-2.964.000,00	-2.964.000,00	-2.809.948,06	154.051,94
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.324.630,00	-2.564.000,00	-2.564.000,00	-2.358.340,00	205.660,00
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-421.821,75	-400.000,00	-400.000,00	-451.608,06	-51.608,06
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-19.351.312,62	-31.364.859,25	-33.273.544,28	-21.932.545,93	11.340.998,35
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.039.510,42	-13.366.845,00	-14.407.824,96	-5.913.088,50	8.494.736,46
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.022.341,42	-4.180.000,00	-4.355.367,07	-1.986.224,94	2.369.142,13
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-46.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-7.244,37	-170.000,00	-181.714,54	-1.194,12	180.520,42
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	-58.679,99	-155.000,00	-155.000,00	-67.051,51	87.948,49
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-574.958,72	-710.900,00	-710.900,00	-717.375,12	-6.475,12
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.740,34	-1.611.000,00	-1.634.800,00	-1.240.777,17	394.022,83
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.239.107,11	-4.771.100,00	-4.796.100,00	-5.571.162,01	-775.062,01
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.232,71	-8.000,00	-8.000,00	-3.677,57	4.322,43
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-285.403,91	-334.700,00	-367.700,00	-304.341,64	63.358,36
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-446.526,15	-634.900,00	-719.454,06	-688.598,36	30.855,70
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-77.675,27	-109.000,00	-116.000,00	-93.201,94	22.798,06
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-177.202,28	-206.950,00	-204.950,00	-371.660,19	-166.710,19
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.185.547,70	-2.572.464,25	-3.015.033,99	-2.538.566,69	476.467,30
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.054.009,25	-1.275.000,00	-1.275.000,00	-1.185.475,46	89.524,54
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-48.610,29	-53.000,00	-53.000,00	-50.308,14	2.691,86
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-97.015,40	-92.000,00	-92.000,00	-97.130,07	-5.130,07
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-44.161,50	-55.000,00	-55.000,00	-40.456,44	14.543,56
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-6.870,57	-12.000,00	-12.000,00	-4.691,41	7.308,59
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-56.624,40	-65.000,00	-65.000,00	-44.108,07	20.891,93
7291070000	AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	0,00	-50.000,00	-78.699,66	-36.920,92	41.778,74
7291080000	AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.533,84	-2.533,84
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-607.313,66	-746.000,00	-764.900,00	-865.810,02	-100.910,02

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-59.537,16	-117.000,00	-142.100,00	-88.191,80	53.908,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.344.542,43	-1.430.000,00	-1.433.500,00	-1.298.313,09	135.186,91
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.222.618,23	-1.357.000,00	-1.357.000,00	-1.180.400,43	176.599,57
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-42.936,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-535,51	-8.000,00	-11.500,00	-15.294,72	-3.794,72
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-76.594,20	0,00	0,00	-93.998,67	-93.998,67
7598000000	Auszahlung Zahllast	2.005,63	0,00	0,00	-1.481,53	-1.481,53
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.864,12	-5.000,00	-5.000,00	-7.137,74	-2.137,74
14 Transferauszahlungen		-58.709.401,25	-55.991.973,22	-56.476.995,25	-63.166.707,53	-6.689.712,28
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.357.908,90	-2.354.853,22	-2.354.853,22	-2.354.853,22	0,00
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.749.614,52	-4.164.000,00	-4.439.000,00	-4.001.142,09	437.857,91
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-87.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-128.425,83	-119.500,00	-136.253,33	-118.840,71	17.412,62
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.036.143,62	-6.912.820,00	-7.091.088,70	-7.399.309,38	-308.220,68
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.601.284,37	-4.305.500,00	-4.305.500,00	-4.593.460,14	-287.960,14
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-370.322,35	0,00	0,00	-378.498,33	-378.498,33
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-714.957,73	-790.000,00	-790.000,00	-1.166.457,47	-376.457,47
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-382.919,68	-520.000,00	-520.000,00	-422.829,17	97.170,83
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.610,82	-5.610,82
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-378,90	-1.300,00	-1.300,00	-153,34	1.146,66
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-68.065,51	-106.000,00	-106.000,00	-321.114,75	-215.114,75
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-103.101,40	-145.000,00	-145.000,00	-483.071,42	-338.071,42
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-87.850,76	-110.000,00	-110.000,00	-208.723,50	-98.723,50
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-6.007,40	-5.500,00	-5.500,00	-5.410,00	90,00
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-2.942,69	-6.000,00	-6.000,00	-36.094,68	-30.094,68
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-13.870,71	-12.500,00	-12.500,00	-21.853,75	-9.353,75
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-6.791,00	-17.000,00	-17.000,00	-13.024,90	3.975,10
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-439.842,20	0,00	0,00	-500.164,52	-500.164,52
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-49.794,91	0,00	0,00	-30.466,47	-30.466,47
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-4.993,53	0,00	0,00	-11.823,56	-11.823,56
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-159,90	0,00	0,00	-383,35	-383,35
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-1.221.133,20	0,00	0,00	-1.479.229,26	-1.479.229,26
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.713.166,51	0,00	0,00	-1.755.760,15	-1.755.760,15
7331488000	AZ DG Mietzuschuss für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331818000	AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-86.576,33	-36.576,33

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
7331828000	AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.892,11	4.107,89
7331829000	AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-950.000,00	-950.000,00	-1.193.661,79	-243.661,79
7331830000	AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-219.590,96	30.409,04
7331831000	AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-903.225,46	246.774,54
7331841000	AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-81.359,05	-71.359,05
7332000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.323.166,65	-100.000,00	-100.000,00	-1.075.364,73	-975.364,73
7332819000	AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-230.223,50	119.776,50
7332832000	AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-255.224,21	394.775,79
7332833000	AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	0,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.391.122,14	-311.122,14
7332834000	AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	0,00	-4.230.000,00	-4.230.000,00	-5.034.495,76	-804.495,76
7332835000	AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-155.811,87	94.188,13
7332841000	AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-158.069,96	341.930,04
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-2.639.939,99	-2.213.000,00	-2.213.000,00	-2.429.217,82	-216.217,82
7371000000	AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-67.750,45	-69.000,00	-84.000,00	-86.583,87	-2.583,87
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-22.899.923,54	-23.825.000,00	-23.825.000,00	-23.807.331,99	17.668,01
7391000000	Sonstige Transferauszahlungen	-631.638,00	-632.000,00	-632.000,00	-641.681,00	-9.681,00
15 Sonstige Auszahlungen		-5.902.987,34	-4.952.714,00	-4.998.454,57	-6.851.601,58	-1.853.147,01
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.759,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.028,76	-28,76
7412000000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-516.375,05	-594.500,00	-594.734,37	-545.016,28	49.718,09
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-355.020,36	-387.000,00	-477.000,00	-465.292,84	11.707,16
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-967.919,65	-1.211.600,00	-1.053.700,00	-1.294.363,65	-240.663,65
7423000000	AZ Leasing	-9.304,59	-8.500,00	-16.949,00	-5.055,12	11.893,88
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-432.828,11	-703.550,00	-869.487,27	-848.889,32	20.597,95
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-894.562,28	-1.065.924,00	-1.004.302,25	-1.800.395,18	-796.092,93
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	-13.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-47.892,26	0,00	0,00	-27.668,42	-27.668,42
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-45.272,25	-53.800,00	-65.570,00	-46.521,60	19.048,40
7446000000	AZ Versicherungen	-692.673,79	-755.700,00	-747.339,56	-751.466,93	-4.127,37
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-3.436,59	-10.000,00	-10.000,00	-4.758,50	5.241,50
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-23.440,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.678,18	-136.900,00	-134.132,12	-369.284,50	-235.152,38
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-185.070,36	0,00	0,00	-183.232,39	-183.232,39
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-328.790,90	0,00	0,00	-331.669,22	-331.669,22
7499003000	AZ DG Fischereiangelegenheiten	-6.856,00	0,00	0,00	-5.888,00	-5.888,00
7499005000	AZ DG Spenden	-411.605,18	0,00	0,00	-131.120,87	-131.120,87
7499007000	AZ DG Gehaltsvorschüsse	-4.060,00	0,00	0,00	-12.740,00	-12.740,00
7499016000	AZ DG Hilfen Katastrophenfälle	-637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499099000	AZ DG Sonstige	-500,00	0,00	0,00	-2.970,00	-2.970,00

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
		2021	2022	2022	2022	2022
1		2	3	4	5	4 / 5
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-112.416.308,44	-123.214.546,51	-125.664.509,46	-122.208.777,18	3.455.732,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		14.296.130,81	-14.705.040,86	-17.155.003,81	9.139.681,11	26.294.684,92
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.389.232,72	7.611.315,00	7.611.315,00	6.526.132,56	-1.085.182,44
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	89.997,79	66.000,00	66.000,00	487.881,68	421.881,68
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	6.250.705,54	7.540.315,00	7.540.315,00	5.636.495,87	-1.903.819,13
6812000000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	713,29	0,00	0,00	23.251,01	23.251,01
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	45.427,21	5.000,00	5.000,00	378.504,00	373.504,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		2.699.187,06	1.000.000,00	1.000.000,00	120.814,12	-879.185,88
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.694.336,40	1.000.000,00	1.000.000,00	92.572,61	-907.427,39
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.850,66	0,00	0,00	28.241,51	28.241,51
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
6840000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		171.902,15	195.000,00	195.000,00	17.056,15	-177.943,85
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	171.902,15	195.000,00	195.000,00	17.056,15	-177.943,85
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	4.126,91
6868000000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	14.555,43	8.900,00	8.900,00	13.026,91	4.126,91
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		9.275.969,36	8.815.215,00	8.815.215,00	7.227.029,74	-1.588.185,26
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen		-7.607.132,46	-20.405.555,00	-30.506.463,58	-10.641.339,63	19.865.123,95
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	-2.491.798,36	-3.470.000,00	-5.835.162,49	-3.673.121,29	2.162.041,20
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.081.300,89	-10.151.555,00	-14.052.617,03	-5.573.312,00	8.479.305,03
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.957.041,56	-6.784.000,00	-10.584.132,75	-1.361.811,58	9.222.321,17
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.991,65	0,00	-34.551,31	-33.094,76	1.456,55
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-2.103.633,00	-3.686.300,00	-5.867.434,39	-2.448.089,02	3.419.345,37
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-770.128,75	-2.681.700,00	-3.503.480,12	-897.617,96	2.605.862,16
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-619.159,71	-864.200,00	-1.585.815,97	-908.416,65	677.399,32
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.124,05	-140.400,00	-93.564,20	-44.032,02	49.532,18
7854000000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-640.209,01	0,00	-464.880,10	-502.436,44	-37.556,34
7855000000	Auszahlungen für AIB BGA	-19.657,82	0,00	-207.568,83	-90.254,75	117.314,08
7856000000	Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-25.353,66	0,00	-12.125,17	-5.331,20	6.793,97
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7840000000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
7817200000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00
7868000000	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00

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

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2022

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushalts-jahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich: Fortgeschrie-bener Ansatz / Ist
	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	4 / 5
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.730.765,46	-24.291.855,00	-36.573.897,97	-13.116.928,65	23.456.969,32
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454.796,10	-15.476.640,00	-27.758.682,97	-5.889.898,91	21.868.784,06
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	13.841.334,71	-30.181.680,86	-44.913.686,78	3.249.782,20	48.163.468,98
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-39.721,56	0,00	0,00	-31.607,28	-31.607,28
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-39.721,56	0,00	0,00	-31.607,28	-31.607,28
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-92.809,67	0,00	0,00	-107.072,72	-107.072,72
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	-92.809,67	0,00	0,00	-107.072,72	-107.072,72
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.693.222,39	-8.091.000,00	-8.091.000,00	-8.129.716,24	-38.716,24
7927100000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	-15.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-158.044,33	0,00	0,00	-526.677,32	-526.677,32
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-1.519.379,16	-8.091.000,00	-8.091.000,00	-7.603.038,92	487.961,08
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.825.753,62	-8.091.000,00	-8.091.000,00	-8.268.396,24	-177.396,24
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	12.015.581,09	-38.272.680,86	-53.004.686,78	-5.018.614,04	47.986.072,74
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.463.524,10	74.550.392,07	74.550.392,07	74.550.392,07	0,00
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.463.524,10	74.550.392,07	74.550.392,07	74.550.392,07	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	71.286,88	0,00	0,00	-56.494,91	-56.494,91
9999100000 Bestand an fremden Finanzmitteln	71.286,88	0,00	0,00	-56.494,91	-56.494,91
41 LIQUIDE MITTEL	74.550.392,07	**36.277.711,21**	**21.545.705,29**	69.475.283,12	**47.929.577,83**

Übersicht

über die vom Bürgermeister und von den Mitgliedern des Rates und der Ausschüsse gemäß § 7 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes erteilten Auskünfte

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 Mitglied des Aufsichtsrates der WestVerkehr GmbH bis 30.07.2022	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 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 des Beirates des Jobcenters des Kreises Heinsberg, Verbandsvorsteher Gesamtschulzweckverband Heinsberg - Waldfeucht, Mitglied der Gesellschafterversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI GmbH), Mitglied des Finanzausschusses des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, Mitglied des Beirates der Alliander Netz Heinsberg GmbH, Vertreter in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG		

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
Back, Thomas	Bankkaufmann		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 beim Ortsring Dremmen e.V., Kassierer beim TuS Rheinland Dremmen, Seniorenmannschaft, Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Heinsberg, Vorsitzender des CDU Ortsverbandes 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		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Vorstand CDU Ortsverband Aphoven-Laffeld, Schriftführer Ortsring Aphoven e.V.
Deußen, Inge	Textilprüferin jetzt Rentnerin, ehrenamtliche Versichertenälteste 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	Pensionär		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		1. Vorsitzender und Präsident KG Brööker Waaterratte e.V., 1. Vorsitzender Ortsring Oberbruch e.V., kommissarischer Geschäftsführer und Kassierer RV Diana Oberbruch, Jugendleiter BC 09 Oberbruch
Geiser, Johannes	Vermögensberater Kreissparkasse Heinsberg, Beratung von Finanzdienstleistungen		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		1. Vorsitzender Förderverein Freibad Kirchhoven e.V., Präsident Karnevalsverein Kerkever Jekke e.V., Kassierer CDU-Fraktion im Rat der Stadt Heinsberg, stv. Vorsitzender CDU Ortsverband Kirchhoven
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	Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Geschäftsführer Fußballseniorenabteilung TuS Rheinland Dremmen

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
Hensing, Yvonne	Dipl.-Ing. Bergbau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		
Herberg, Ralf	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht		Geschäftsführer und Kassierer des Vereins zur Unterstützung und Beratung der KG "Drömmer 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	Pensionär		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		Vorstandsmitglied als Ehrenpräsident der Vereinigten Schützenbruderschaften Heinsberg
Jöris, Wilfried	Rechtsanwalt		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH		
Krichel, Norbert	Bundespolizist	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH		Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion Stadt Heinsberg, Vorsitzender des CDU-OV Porselen-Horst, stv. Vorsitzender Kirchenvorstand Porselen, stv. Vorsitzender des KGV Heinsberg-Oberbruch, Hauptvorstand des Sozialwerkes der Inneren Verwaltung Bund, Bezirksvorsitzender des Sozialwerkes der Inneren Verwaltung Bund
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 e.V.	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur		2. Vorsitzender der KG Drömmer Hahne

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
Lüngen, Wilfried	Rentner				
Marx, Heinz-Willi	Pensionär; SAP-Logistik Consultant (Software-einführung + Prozess-modellierung)	Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	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, jetzt Rentner		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Peters, Guido	Beamter		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		Präsident KG Kemper Gröne e.V., Präsident Komitee Heinsberger Karneval e.V., Vorstandmitglied Ortsring Kempen, Vorsitzender CDU-Ortsverband Kempen, Beisitzer CDU-Stadtverband Heinsberg, stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Heinsberg
Räde, Patrick	Verwaltungsange-stellter beim Caritasverband		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH	Geschäftsführer "Heinsberger Strick GmbH"	
Rauschning, Uwe Erwin	Mitarbeiter (Montage & Qualitätssicherung)		Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		stv. Vorsitzender SPD Ortsverband Heinsberg, Revisor SPD Kreisverband Heinsberg
Rütten, Guido	Lehrer		Schulverbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		Vorstand Schützenbruderschaft
Schluns, Guido	Großschaden-regulierer der Generali Deutschland AG				Vorsitzender FC Union Schafhausen 1910 e.V.

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
Schmitz, Heinrich	Betriebsschlosser				
Schmitz, Ingeborg	Architektin				
Schmitz, Karl Alexander	Architekt, Energieberater		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Vorsitzender d. Ortsring Randerath e.V.
Schößler, Gabriele	selbst. Frisör-meisterin		Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Schößler, Roland	Pensionär	Aufsichtsrat Stadtwerke Heinsberg GmbH	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	Immobiliengutachter / Immobilienmakler	Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH (stellvertretend), Aufsichtsrat d. Rettungsdienst im Kreis HS (RD HS) gGmbH (stellvertretend)	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH, Kreispolizeibeirat, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen		Vorsitzender FDP Stadtverband Heinsberg, stellv. Vorsitzender FDP Kreisverband Heinsberg, Beisitzer FDP Bezirksverband Aachen Mandat im Kreistag Heinsberg
Storms, Stefan	Kommunalbeamter	Verwaltungsrat Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
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		

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
Vondeberg, Carmen	wissenschaftliche Mitarbeiterin		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 Seminartätigkeit		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 , 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 i.R.		Gesellschafterversammlungen der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Kuratorium der Volkshochschule des Kreises Heinsberg		
Alishani, Hamid	Dipl. Kommunikations-Designer			Vorsitzender im Heinsberger Unternehmernetz-werk	
Aretz, Heinz-Leo	Rentner				Kassenwart SPD-Ortsverband Heinsberg

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
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 Raiffeisenbank Erkelenz eG			Vorsitzender CDU Ortsverband Randerath, stv. Vorsitzender Ortsring Randerath, Vorsitzender KG Grasbürger Randerath-Himmerich e.V.
Bruns, Markus	Pfarrer				
Busch, Birgit	pers. Referentin LT NRW				Karnevalsverein Oberbruch - Vizepräsidentin
Castens, Uwe					
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 im gemeinsamen Arbeitgeber-Service, Agentur für Arbeit				1. Kassierer KG Maiblömche Lich-Steinstraß 1935 e. V.
Fratz, Norbert	Verwaltungsange-stellter		Schöffe am Langericht Aachen		Schriftführer der Jagdgenossenschaften Dremmen, Porselen-Horst und Oberbruch Nord-Ost
Friedrichs, Petra					
Geiser, Guido	Finanzbeamter				Geschäftsführer Eintracht Kempen, Kassierer Kemper Gröne, 2. Vorsitzender Stadtsport-verband
Ghanmi, Rita	Polizeivollzugsbeamtin				
Giesen, Dieter	Rentner				Vorsitzender CDU Ortsverband Unterbruch
Giessing, Annette	Steuerberaterin - selbständig				
Handanovic, Nina	Studienrätin				
Hawinkels, Helmut	Pensionär				

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
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				-
Heuter, Markus	Sachbearbeiter, Jobcenter Kreis Heinsberg				
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	Aufsichtsratmitglied im gemeinnützigen Bauverein e.G. Heinsberg			1. Kassierer 1. FC 1910 e.V. Heinsberg-Lieck
Jansen-Wallraven, Josef	Stadtarbeiter				Vorsitzender Ortsring Kirchhoven-Lieck
Jöris, Bernadette	Lehrerin				
Jungen, Vera	Lehrerin				
Keil, Doris	Projektreferentin zur Entwicklung & Erprobung neuer Trägerschaftsformen für Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit				
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				

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
Krieger, Swen	Polizeibeamter				Kassierer Fußballabteilung TuS Rheinland Dremmen
Kuck, Joey	Lehrer	stv. Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke	Zweckverbandsversammlung Kreissparkasse Heinsberg		1. Kassierer Angelclub Horster See 1964 e.V., Mitgliederbeauftragter CDU Ortsverband Kirchhoven, JU-Vertreter CDU Stadtverbandsvorstand
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				
Lucas, Tom					
Lüngen, Wilfried	Rentner				AWO-OV-Vorstand Heinsberg
Mispelbaum, Claudia	Hausfrau				
Ortmanns, Ralf	Arzt (Gesundheitsamt)			freiberuflicher Dozent für DRK-Nordrhein, Res-Q-Train, Bundesrepublik Deutschland/ Generalzolldirektion	(DRK) Leitender Arzt der Einsatzeinheit Nord der Städteregion Aachen
Otten, Diana	Projektassistentin				Vorstand Ortsverband CDU Waldenrath/Straeten
Pradel, Cornelia	selbständige Immobilienmaklerin				
Reibel, Bernd	Fräser				Kreisvorsitzender AWO
Reiners, Torsten	Bankkaufmann (Kundenberater)				Kassierer im Ortsverband Heinsberg Bündnis 90/Die Grünen
Riechert, Dirk	Diplom-Sozialpädagoge, Ltd. Mitarbeiter Kirchenkreis Jülich		Verein ev. Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof		
Schmitz, Werner	selbst. Dachdecker				

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
Schmitz-Kröll, Tobias	Lehrer				Freiwillige Feuerwehr Stadt Heinsberg, Pressesprecher
Schößler, Heidrun	Amtsärztin				
Schwabe, Remo					
Simon, Angela					
Sommer, Wolfgang	stv. Leiter des Gesundheitsamtes				
Storms, Tobias	Dipl.-Sozialpädagoge, Mobile Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Heinsberg; Einzelfallhilfe, Familienberatung				
Tabakman, Igor	selbständiger Industriekaufmann				
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	Fliesenleger				
Wallraven, Dennis	Exportleiter				Vorstandsmitglied (Kassierer) Trommler- und Pfeiferkorps Karken e.V. 1925
Walde, Sebastian	Pfarrer				Vorsitzender Heinsberger Tafel e. V., Vorsitzender Kirchenbau-verein Christuskirche e. V.; Vorsitzender Gutes Werk Heinsberg e.V.
Winkels, Jana	Kauffrau für Büromanagement				
Wolters, Norbert	Geschäftsführer der Firma H+L GmbH				Vorstandsmitglied -Kempen hilft -CDU Ortsverband Kempen -Kemper Gröne -FC Eintracht Kempen

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
Schmitz, Michael	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Heinsberg	Mitglied des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Mitglied im Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Stellv. Mitglied im Regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, Stellv. Verbandsvorsteher des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI GmbH), stellv. Mitglied in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG	-
Sangermann, Peter	Technischer Beigeordneter der Stadt Heinsberg	-	-	-

Anlagenspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01 des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -		-	-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	438.474,13	44.032,02	0,00	32.401,66	514.907,81	-370.991,13	-31.675,68	0,00	0,00	-402.666,81	112.241,00	67.483,00
2. Sachanlagen	420.492.563,20	14.347.204,97	-208.211,03	-32.401,66	434.599.155,48	-139.177.059,40	-11.107.770,59	0,00	142.699,45	-150.142.130,54	284.457.024,94	281.315.503,80
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	29.437.940,48	486.792,31	0,00	8.880,39	29.933.613,18	-4.799.664,67	-349.729,48	0,00	0,00	-5.149.394,15	24.784.219,03	24.638.275,81
2.1.2 Ackerland	6.378.673,42	2.898.086,52	-9.818,60	0,00	9.266.941,34	-48.639,38	0,00	0,00	252,99	-48.386,39	9.218.554,95	6.330.034,04
2.1.3 Wald, Forsten	703.884,18	3.402,98	0,00	0,00	707.287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.287,16	703.884,18
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.319.930,62	86.592,27	0,00	-156.869,11	5.249.653,78	-919,88	0,00	0,00	0,00	-919,88	5.248.733,90	5.319.010,74
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	15.295.157,19	161.494,91	-1.260,00	2.380.900,37	17.836.292,47	-3.119.574,10	-207.037,44	0,00	1.260,00	-3.325.351,54	14.510.940,93	12.175.583,09
2.2.2 Schulen	53.470.706,72	1.228,02	-1.360,00	0,00	53.470.574,74	-15.105.715,99	-1.121.998,34	0,00	1.360,00	-16.226.354,33	37.244.220,41	38.364.990,73
2.2.3 Wohnbauten	513.106,44	0,00	0,00	0,00	513.106,44	-68.501,94	-5.213,00	0,00	0,00	-73.714,94	439.391,50	444.604,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.665.107,62	19.446,28	0,00	542.450,83	44.227.004,73	-16.037.414,72	-1.298.605,00	0,00	0,00	-17.336.019,72	26.890.985,01	27.627.692,90
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.801.795,60	50.972,41	-1.149,00	335,00	22.851.954,01	-1.354,50	0,00	0,00	0,00	-1.354,50	22.850.599,51	22.800.441,10
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.351.699,52	0,00	0,00	0,00	4.351.699,52	-1.319.507,52	-98.885,00	0,00	0,00	-1.418.392,52	2.933.307,00	3.032.192,00
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	66.635.576,77	58.516,73	0,00	0,00	66.694.093,50	-21.273.804,77	-1.729.959,21	0,00	0,00	-23.003.763,98	43.690.329,52	45.361.772,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	146.289.722,57	57.695,10	-25.425,64	497.307,43	146.819.299,46	-64.177.306,51	-4.150.100,33	0,00	22.827,44	-68.304.579,40	78.514.720,06	82.112.416,06
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.140,80	0,00	0,00	0,00	5.140,80	-1.073,80	-103,00	0,00	0,00	-1.176,80	3.964,00	4.067,00
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	10.491.119,32	161.624,10	-86.339,41	683.326,54	11.249.730,55	-5.801.556,32	-640.624,01	0,00	85.412,78	-6.356.767,55	4.892.963,00	4.689.563,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.748.846,94	1.790.467,80	-36.472,60	195.173,61	11.698.015,75	-7.422.025,30	-1.505.515,78	0,00	31.586,24	-8.895.954,84	2.802.060,91	2.326.821,64
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.384.139,01	8.570.885,54	-46.385,78	-4.183.906,72	9.724.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724.732,05	5.384.139,01
3. Finanzanlagen	28.309.442,65	746.765,54	-13.026,91	0,00	29.043.181,28	-561.488,28	0,00	0,00	0,00	-561.488,28	28.481.693,00	27.747.954,37
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	1.427.722,50	0,00	0,00	0,00	1.427.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.722,50	1.427.722,50
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	863.329,74	719.265,54	0,00	0,00	1.582.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.595,28	863.329,74
3.5 Ausleihungen	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	165.098,51	27.500,00	-13.026,91	0,00	179.571,60	-4.442,84	0,00	0,00	0,00	-4.442,84	175.128,76	160.655,67
Gesamtes Anlagevermögen	449.240.479,98	15.138.002,53	-221.237,94	0,00	464.157.244,57	-140.109.538,81	-11.139.446,27	0,00	142.699,45	-151.106.285,63	313.050.958,94	309.130.941,17

Forderungsspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.606.417,12	8.992.171,12	0,00	1.614.246,00	7.667.249,19
1.1 Gebühren	263.708,21	263.708,21	0,00	0,00	276.914,62
1.2 Beiträge	32.529,73	32.529,73	0,00	0,00	33.882,15
1.3 Steuern	841.900,71	841.900,71	0,00	0,00	779.666,56
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.335.631,56	3.335.631,56	0,00	0,00	2.970.999,55
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	6.132.646,91	4.518.400,91	0,00	1.614.246,00	3.605.786,31
2. Privatrechtliche Forderungen	2.762.507,35	2.762.507,35	0,00	0,00	3.075.808,23
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.568.438,62	2.568.438,62	0,00	0,00	2.869.410,28
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	191.715,42	191.715,42	0,00	0,00	124.582,57
2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.353,31	2.353,31	0,00	0,00	81.815,38
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	571.036,41	571.036,41	0,00	0,00	2.589,62
4. Summe aller Forderungen	**13.939.960,88**	**12.325.714,88**	**0,00**	**1.614.246,00**	**10.745.647,04**

Verbindlichkeitenspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
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	20.170.059,19	1.412.593,10	4.993.396,07	13.764.070,02	28.331.382,71
davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"	*510.240,65*	*31.607,28*	*126.429,12*	*352.204,25*	*541.847,93*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.715.231,35	107.072,72	428.290,88	1.179.867,75	1.822.304,07
davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"	*1.715.231,35*	*107.072,72*	*428.290,88*	*1.179.867,75*	*1.822.304,07*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.036.508,80	3.036.508,80	0,00	0,00	3.095.904,49
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	846.659,41	846.659,41	0,00	0,00	1.230.053,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.376.026,95	1.376.026,95	0,00	0,00	814.352,16
8. Erhaltene Anzahlungen	4.710.002,12	4.710.002,12	0,00	0,00	4.413.181,22
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**31.854.487,82**	**11.488.863,10**	**5.421.686,95**	**14.943.937,77**	**39.707.177,65**
Nachrichtlich anzugeben:					
Bürgschaft zugunsten Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	1.425.692,13				1.864.944,74
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke Heinsberg GmbH	2.852.651,81				3.041.718,07
Bürgschaft zugunsten IPO Obr. Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00				400.000,00
Bürgschaft zugunsten Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	519.782,50				708.000,00
Summe	***5.198.126,44***				***6.014.662,81***

Eigenkapitalspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2022

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	137.806.639,75	0,00	24.714,81	0,00		137.831.354,56
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.881.606,83	2.002.425,80				5.884.032,63
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.002.425,80	0,00			5.790.453,18	5.790.453,18
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	143.690.672,38	2.002.425,80				149.505.840,37
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2017	2018	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	898.910,32	1.749.573,29	252.841,00	2.450.333,53	2.100.482,48	7.452.140,62
Ausgleichsrücklage (+/-)	144.041,92	52.754,15	529.417,85	633.448,03	2.334.050,03	3.693.711,98
Summe	1.042.952,24	1.802.327,44	782.258,85	3.083.781,56	4.434.532,51	11.145.852,60

Übertragung von in 2022 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023

I. Aufwendungen (§ 22 KomHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023

Leistung	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01050200	5251	7251	Bauhof	vertragl. Verpfl.	10.327,41 €
01050200	5255	7255	Bauhof	vertragl. Verpfl.	2.346,68 €
01080100	5412	7412	Haushaltsplanung, Vermöge.	Restmittel	11.990,00 €
01090000	5412	7412	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	50.759,61 €
01120001	5211	7211	Verwaltungsgebäude	vertragl. Verpfl.	294.178,13 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	43.160,44 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	5.457,96 €
01120007	5211	7211	Obdachlosenheime	vertragl. Verpfl.	4.986,34 €
01120011	5211	7211	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	3.873,45 €
01120012	5211	7211	Sportheime	vertragl. Verpfl.	61.852,31 €
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	149.732,82 €
01120021	5211	7211	Sonstige Gebäude	vertragl. Verpfl.	4.998,00 €
03010100	5255	7255	Grundschulen	Budget Schulen	35.700,00 €
03010100	5294	7294	Grundschulen	Budget Schulen	1.900,00 €
03010100	5422	7422	Grundschulen	Budget Schulen	5.000,00 €
03010300	5255	7255	Realschulen	Budget Schulen	14.100,00 €
03010300	5271	7271	Realschulen	Budget Schulen	11.300,00 €
03010300	5431	7431	Realschulen	Budget Schulen	2.970,00 €
04010002	5291	7291	Musikpflege	Restmittel	7.983,75 €
04010002	5431	7431	Musikpflege	Restmittel	7.029,81 €
04010002	5499	7499	Musikpflege	Restmittel	505,96 €
06010201	5255	7255	Eigene Kindergärten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	21.060,27 €
06010201	5294	7294	Eigene Kindergärten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	35.151,97 €
06010201	5431	7431	Eigene Kindergärten	Restmittel	10.000,00 €
08030000	5211	7211	Sportförderung	vertragl. Verpfl.	3.638,35 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	65.196,15 €
11020001	5211	7211	Entwässerung u. Abw. SW	vertragl. Verpfl.	42.255,78 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	26.063,77 €
11020003	5216	7216	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	6.185,52 €
11020003	5291	7291	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	3.570,00 €
11020005	5211	7211	Entwässerung u. Abw. MW	vertragl. Verpfl.	15.743,70 €
12010001	5212	7212	Straßen	vertragl. Verpfl.	44.534,63 €
12010001	5213	7213	Straßen	Restmittel	40.000,00 €
12010001	5214	7214	Straßen	vertragl. Verpfl.	167.328,84 €
12010001	5317	7317	Straßen	vertragl. Verpfl.	13.000,00 €
12010003	5212	7212	Plätze	Restmittel	250.000,00 €
12010005	5221	7221	Verkehrslenkungsanlagen	vertragl. Verpfl.	4.098,47 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	56.049,59 €
13010003	5212	7212	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	18.310,21 €
13010004	5211	7211	Wasser und Wasserbau	vertragl. Verpfl.	49.742,36 €
13020001	5211	7211	Friedhöfe	vertragl. Verpfl.	6.126,48 €
15010001	5431	7431	Wirtschaftsförderung	vertragl. Verpfl.	6.160,00 €
15020102	5211	7211	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	15.504,76 €
16010000	5291	7291	Steuern, allg. Zuweisungen	vertragl. Verpfl.	48.131,93 €
SUMME					**1.678.005,45 €**

I.II Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorvorjahr in das Haushaltsjahr 2023

Konsumtive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 1 der Dienstanweisung über Art, Um-fang 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 ent-scheidet 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	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01050100	5423	7423	Zentrale Dienste	vertragl. Verpfl.	8.449,00 €
01070000	5412	7412	Personalmanagement	vertragl. Verpfl.	19.215,96 €
01090000	5429	7429	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	9.716,65 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	60.622,90 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	3.653,66 €
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	66.686,31 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	12.654,81 €
02070000	5211	7211	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	7.913,50 €
02070000	5431	7431	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	5.188,80 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	278.746,25 €
09010000	5318	7318	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	17.790,00 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	8.796,09 €
12010001	5214	7214	Straßen	vertragl. Verpfl.	2.820,92 €
12010001	5291	7291	Straßen	vertragl. Verpfl.	41.558,42 €
12010003	5291	7291	Plätze	vertragl. Verpfl.	12.054,00 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	69.957,49 €
13010003	5291	7291	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	15.820,63 €
15020102	5211	7211	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	36.083,27 €
SUMME					**677.728,66 €**

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	Bestands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
A050100_01	0811	7831	Erwerb bewegl. Sachen AV	vertragl. Verpfl.	8.519,99 €
A050100_01	0812	7832	Erwerb bewegl. Sachen AV	vertragl. Verpfl.	8.996,86 €
A050200_01	0811	7831	Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	7.604,10 €
A050200_31	0711	7831	Transporter	vertragl. Verpfl.	46.880,05 €
A050200_37	0711	7831	3-Seiten-Kipper	vertragl. Verpfl.	39.892,37 €
A050200_39	09114	7854	Transporter 4t	vertragl. Verpfl.	37.532,60 €
A050200_48	0711	7831	E-Straßenreinigungsfahrz.	vertragl. Verpfl.	66.461,50 €
A090000_01	0131	7833	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	34.759,90 €
A090000_01	0811	7831	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	193.904,56 €
A090000_01	0812	7832	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	3.401,02 €
A090000_01	09116	7856	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	6.793,97 €
A090000_04	09111	7851	Serverraum (RS HS)	Restmittel	5.000,00 €
A090000_04	09115	7855	Serverraum (RS HS)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	139.747,62 €
A110000_01	0211	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	238.957,03 €
A110000_01	0221	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	767.928,54 €
A110000_01	0231	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	14.597,02 €
A110000_01	0241	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	13.541,41 €
A110000_01	0321	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	150.000,00 €
A110000_01	0411	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	22.784,25 €
A120001_06	09111	7851	Errichtung Lagergarage	vertragl. Verpfl. + Restmittel	29.835,84 €
A120002_07	09111	7851	Bau FWG Karken/Kempen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.251.830,95 €
A120002_07	09112	7852	Bau FWG Karken/Kempen	vertragl. Verpfl.	532.446,59 €
A120002_08	09111	7851	Bau FWG Porselen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	395.626,75 €
A120002_09	09111	7851	Bau FWG Waldenr.-Straeten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	489.795,75 €
A120003_00	0322	7821	Allg. Invest. Grundschulen	Restmittel	60.000,00 €
A120003_18	09111	7851	Erweiterung OGS Kirchhoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.299.604,14 €
A120003_22	09111	7851	Erweiterung GS Dremmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	821.576,33 €
A120003_23	09111	7851	Neubau GS Grebben	vertragl. Verpfl. + Restmittel	200.000,00 €
A120003_25	09111	7851	Einbau Lüftungsanlage Greb	vertragl. Verpfl. + Restmittel	234.697,47 €
A120005_04	09111	7851	Aufzug RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	249.445,72 €
A120005_05	09111	7851	Erweiterung RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.273.289,40 €
A120005_07	09111	7851	RS HS Schulhofsanierung	Restmittel	150.000,00 €
A120005_08	0322	7821	RS HS Serverraum	Restmittel	3.500,00 €
A120005_08	09111	7851	RS HS Serverraum	vertragl. Verpfl. + Restmittel	61.259,15 €
A120009_01	09111	7851	Wohncontainer	vertragl. Verpfl. + Restmittel	803.035,19 €
A120011_12	09111	7851	Neubau Kiga Kempen	vertragl. Verpfl.	3.189,21 €

Leistung	Bestands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
A120011_13	09111	7851	Neubau Kiga Im Klevchen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	649.062,62 €
A120011_13	09112	7852	Neubau Kiga Im Klevchen	Restmittel	272.091,72 €
A120016_00	0811	7831	Allg. Investitionen Bauhof	vertragl. Verpfl.	14.197,18 €
A120017_00	0811	7831	Allg. Invest. Stadthalle	Restmittel	7.500,00 €
A120017_00	0812	7832	Allg. Invest. Stadthalle	Restmittel	7.500,00 €
A120018_00	0392	7821	Allg. Invest. Festhalle	vertragl. Verpfl.	3.000,00 €
A120018_00	0811	7831	Allg. Invest. Festhalle	vertragl. Verpfl. + Restmittel	71.667,30 €
A120018_00	0812	7832	Allg. Invest. Festhalle	Restmittel	95.000,00 €
A120019_06	09111	7851	Erweiterung BH Aphoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	680.459,44 €
A120021_02	09111	7851	Haus Lennartz - Erw. Café	vertragl. Verpfl.	9.593,71 €
B070000_01	0212	7821	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl.	22.850,56 €
B070000_01	0491	7821	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl.	23.487,21 €
B070000_01	0811	7831	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl. + Restmittel	92.442,33 €
B070000_18	09114	7854	Löschfahrzeug LG Aph.	vertragl. Verpfl.	4.825,80 €
B070000_19	09114	7854	Löschfahrzeug LG Por.	vertragl. Verpfl.	485.232,91 €
B070000_20	09114	7854	Löschfahrzeug LG Shs/Schl.	vertragl. Verpfl.	2.724,89 €
B070000_21	09114	7854	Gerätewagen LG Porselen	vertragl. Verpfl.	220.000,00 €
B070000_23	09114	7854	LF LG Waldenrath	vertragl. Verpfl.	16.848,68 €
B070000_24	0711	7831	LF Rüst LG Oberbruch	Restmittel	13.701,37 €
B070000_31	0711	7831	ELW Heinsberg	vertragl. Verpfl.	203.786,31 €
B070000_32	0711	7831	GW-L 2 LG West	Restmittel	166.568,65 €
B070000_32	09114	7854	GW-L 2 LG West	vertragl. Verpfl.	53.431,35 €
B070000_36	0811	7831	Anschaffung Schlauchwäsche	vertragl. Verpfl.	64.844,29 €
C010100_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl. + Budget	119.844,80 €
C010100_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl. + Budget	128.434,55 €
C010300_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (R)	vertragl. Verpfl.	10.089,30 €
C010300_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (R)	vertragl. Verpfl. + Budget	72.819,23 €
C010500_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (GE)	vertragl. Verpfl. + Budget	138.282,80 €
C010500_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (GE)	vertragl. Verpfl. + Budget	120.330,93 €
F010201_01	0312	7821	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	34.417,83 €
F010201_01	0811	7831	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	57.568,88 €
F010201_01	0812	7832	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	68.486,62 €
H030000_00	09112	7852	Anschaffung Ausstattungsg.	Restmittel	20.247,55 €
H030000_05	09112	7852	Leichtathletikanlagen Ob.	Restmittel	100.000,00 €
H030000_09	09112	7852	Kunstrasenplatz Oberbruch	vertragl. Verpfl. + Restmittel	130.344,08 €
K020001_00	09112	7852	Allg. Invest. Kanal SW	Restmittel	7.500,00 €
K020001_02	0441	7821	Herst. Grundstücksanschl.	Restmittel	20.000,00 €
K020001_62	09112	7852	SW-Kanal Düsseldorfer Str.	Restmittel	30.000,00 €
K020001_63	09112	7852	SW-Kanal Baugeb.Geilenk.Str	vertragl. Verpfl. + Restmittel	119.161,73 €
K020001_64	09112	7852	SW-Kanal Baugeb. Uetterath	vertragl. Verpfl. + Restmittel	20.000,00 €
K020001_65	09112	7852	SW-Kanal BG Greb.,Ilbertz-	vertragl. Verpfl. + Restmittel	18.117,31 €
K020003_09	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs I	vertragl. Verpfl.	1.385,88 €
K020003_10	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs II	vertragl. Verpfl. + Restmittel	700.000,00 €
K020003_18	09112	7852	RKB Fritz-B.-Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	196.519,12 €
K020003_21	09112	7852	RW-Kanal Ferd.-Porsche-Str	vertragl. Verpfl. + Restmittel	44.117,54 €
K020003_22	09112	7852	RKB Rudolf-Diesel-Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	148.215,00 €
K020003_23	09112	7852	RKB Am Mühlenkamp	vertragl. Verpfl. + Restmittel	85.000,00 €
K020003_24	09112	7852	RW-Kanal Ostpromenade	vertragl. Verpfl. + Restmittel	577.077,13 €
K020003_25	09112	7852	RW-Kanal Düsseldorfer Str.	Restmittel	50.000,00 €
K020003_26	09112	7852	RW-Kanal Baugeb.Geilenk.Str	vertragl. Verpfl. + Restmittel	117.562,80 €
K020003_27	09112	7852	Maßnahmen Starkregen	Restmittel	7.464,00 €
K020003_28	09112	7852	Maßnahmen Hochwasserschutz	Restmittel	66.000,00 €
K020003_29	09112	7852	RW-Kanal Baugeb. Uetterath	vertragl. Verpfl. + Restmittel	36.000,00 €
K020003_30	09112	7852	RW-Kanal BG Greb.,Ilbertz-	vertragl. Verpfl. + Restmittel	34.117,31 €
K020005_03	09112	7852	MW-Kanal BG Scheifendahl	vertragl. Verpfl. + Restmittel	237.111,83 €
K020005_06	09112	7852	Hochwasserschutz Hochbrück	vertragl. Verpfl. + Restmittel	150.000,00 €
K030000_01	-	78121	Breitbandausbau	Restmittel	200.000,00 €
L010001_00	09112	7852	Allg. Invest. Straßen	Restmittel	73.379,98 €
L010001_01	0451	7821	Anschaf. Straßeninventar	Restmittel	5.740,84 €
L010001_26	09112	7852	Düsseldorfer Str. 2. BA	Restmittel	90.000,00 €
L010001_42	09112	7852	Erschl BG Scheifendahl	vertragl. Verpfl. + Restmittel	904.650,84 €
L010001_43	09112	7852	Ausbau Ostpromenade	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.386.687,46 €
L010001_45	09112	7852	Erschließung Baugebiete	Restmittel	58.000,00 €
L010001_47	09112	7852	Lärmschutzwand Bh. Schfd.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	137.456,10 €

Leistung	Bestands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
L010001_48	09112	7852	Erschl. BG Geilenk.Str	vertragl. Verpfl. + Restmittel	450.820,83 €
L010001_49	09112	7852	Straßenbeleuchtung Stiegel	vertragl. Verpfl.	105.100,00 €
L010001_50	09112	7852	Straßenbel. Mühlenberg	vertragl. Verpfl.	79.000,00 €
L010001_53	09112	7852	Erschl. BG Uetterath	vertragl. Verpfl. + Restmittel	110.000,00 €
L010001_54	09112	7852	Erschl. BG Greb.,Ilbertzstr	vertragl. Verpfl. + Restmittel	77.819,54 €
L010001_60	09112	7852	Straßenbel. Eckholderfeld	vertragl. Verpfl.	52.200,00 €
L010003_11	09112	7852	Umbau Dorfplatz Dremmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	96.822,69 €
L010003_13	09112	7852	Busbahnhof Heinsberg	Restmittel	82.600,00 €
M010001_01	0212	7821	Einricht. Kinderspielplatz	vertragl. Verpfl. + Restmittel	43.723,17 €
M010001_08	0212	7821	Anlage von Grünflächen	vertragl. Verpfl.	952,00 €
M010001_11	0212	7821	Freizeit-/Sportpark Obr.	Restmittel	261.550,00 €
M010001_11	09112	7852	Freizeit-/Sportpark Obr.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	296.224,73 €
M010001_13	09112	7852	Multifunktionsspielplatz Lieck	Restmittel	980.080,62 €
M010001_14	09111	7851	Treppenanlage Burgberg	Restmittel	33.215,00 €
M010001_16	09112	7852	Erw.Skateplatz HS+Fußballanl.	vertragl. Verpfl.	181.950,52 €
M020001_00	0212	7821	Allg. Invest. Friedhöfe	Restmittel	5.713,73 €
M020001_04	0711	7831	Friedhofsbagger	vertragl. Verpfl.	173.621,00 €
O020102_01	0392	7821	Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	4.857,00 €
O020102_03	0392	7821	Kücheneinrichtung	Restmittel	200.000,00 €
O020102_05	0811	7831	Veranstaltungstechnik	Restmittel	17.342,60 €
SUMME					**23.622.976,47 €**

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, Um-fang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zah-lung übertragbar; längstens jedoch bis zum Ende des zweiten Jahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen we-sentlichen 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 Heins-berg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorge-nannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen im folgenden Fall vor:

Leistung	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
SUMME					**- €**

III. Übertragung einer Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2023:

Leistung	Bestands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
SUMME				**- €**

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 31.12.2022 neben dem Bürgermeister 44 Ratsmitglieder an. Die einzelnen Ratsmitglieder sowie die erforderlichen Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind dem Anhang zu entnehmen.

Die Stadtverwaltung gliederte sich zum 31.12.2022 in insgesamt vier Dezernate. Diese werden geführt durch Herrn Bürgermeister Louis, Herrn Ersten Beigeordneten und Stadtkämmerer Schmitz, Herrn Leitenden Stadtrechtsdirektor Jäger sowie Herrn Technischen Beigeordneten Sangermann.

Zur Verbesserung der Lesbarkeit werden die Funktionsbezeichnungen in weiblicher oder männlicher Form geführt.

Zum 31.12.2022 beschäftigte die Stadt Heinsberg 561 Mitarbeiter (Vorjahr: 525). Diese verteilen sich auf die Statusgruppe Beamte (einschl. Anwärter und Beamte auf Probe) mit 78 Mitarbeitern (Vorjahr: 78) und auf die Statusgruppe Tariflich Beschäftigte (einschl. Auszubildende, Praktikanten und geringfügig Beschäftigte) mit 483 Mitarbeitern (Vorjahr: 447).

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.

Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Ermächtigungsübertragungen („EÜ“) gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO NRW gesondert in der Gesamtergebnis- bzw. -finanzrechnung und den

Teilergebnis- bzw. -finanzrechnungen auszuweisen. Um dem gesetzlichen Standard zu entsprechen, werden diese neuen Muster auf der vorgeschriebenen Mindestgliederungsebene (Gesamtrechnungen sowie Teilrechnungen in den Produktbereichen) verwendet. Zur Verbesserung des Informationsgehaltes hat der Rat der Stadt Heinsberg am 14.12.2016 beschlossen, die damaligen Muster zu erweitern. Um diesen Informationsbedarf auch weiterhin zu erfüllen, erfolgt auf Ebene der freiwilligen Untergliederung (Leistungen) der Ausweis nach beschlossenem (altem) Muster. Darüber hinaus wird die Ergebnis- und Finanzrechnung im Anhang ebenfalls nach dem alten Muster ausgewiesen.

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 5.790.453,18 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -3.253.789,86 Euro beträgt die Veränderung 9.044.243,04 Euro.

(Anmerkung: Bei der Betrachtung der eingetretenen Veränderungen zum Haushaltsplan wird auf den vom Rat in der Haushaltssatzung beschlossenen, „nicht fortgeschriebenen" Haushaltsansatz abgestellt.)

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
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die seit 2020 herrschende Corona-Pandemie wurde zwischenzeitlich für beendet erklärt. Die Einschränkungen für Gewerbetreibende im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen wurden mittlerweile weitestgehend abgeschafft. Dennoch sind die wirtschaftlichen Folgewirkungen der Pandemie auch im Jahr 2022 noch spürbar gewesen. Weiterhin verzögerte Lieferketten und Materialknappheit belasteten die Angebotsseite und wirkten sich steigernd auf die allgemeine Preisentwicklung aus.

Neben den wirtschaftlichen Ausläufern der Corona-Pandemie sind die Folgen des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Angriffskrieges auf die Ukraine bedeutend weitreichender. Die geopolitischen Konsequenzen aus dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine führten im Jahr 2022 weltweit zu sprunghaft ansteigenden Rohstoff- und Energiepreisen, die sich in gesamten Wertschöpfungsketten fortsetzten und Inflationsraten in zweistelliger Höhe mit sich brachten. Die aus den Vorjahren resultierende Materialknappheit und belasteten Lieferketten wurden nochmals erheblich beeinflusst und verschärften die allgemeine Angebotslage und Preisentwicklung zusätzlich. Die hohen Inflationsraten im Jahr 2022 führten dazu, dass weltweit die Notenbanken gezwungen waren, ihre seit fast einem Jahrzehnt andauernde Niedrigzinspolitik zu beenden und in einem bislang historischen Tempo eine Zinswende einzuleiten. So hat beispielsweise die EZB den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft zwischen Juli 2022 und Mai 2023 in mehreren Schritten von 0,00 % auf 3,75 % angehoben. Die Folgen lassen sich derzeit bereits erahnen. Liquide Kunden erhalten auf ihre Guthaben wieder Zinsen, Finanzierungsangebote hingegen verteuern sich erheblich und wirken sich zusammen mit den steigenden Preisen stark auf die private Baunachfrage und Investitionsbereitschaft aus. Wie sich diese Gemengelage künftig weiterentwickelt bleibt derzeit abzuwarten. Für die kommunalen Haushalte ergeben sich hieraus jedoch zusätzliche Haushaltsrisiken. Sowohl laufende Kosten als auch erforderliche Investitionen sind von den beschriebenen Entwicklungen betroffen.

Darüber hinaus stellt der demografische Wandel mit seinem einhergehenden Fachkräftemangel viele deutsche Kommunen und Unternehmen vor große Herausforderungen. 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:

Summen und Ergebnisse

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Ordentliche Erträge	131.822.314,21	117.742.705,65	140.432.936,56	22.690.230,91	19,27
Ordentliche Aufwendungen	129.856.134,25	122.933.295,51	136.139.122,66	13.205.827,15	10,74
Ordentliches Ergebnis	**1.966.179,96**	**-5.190.589,86**	**4.293.813,90**	**9.484.403,76**	**182,72**
Finanzerträge	308.029,63	337.800,00	949.124,74	611.324,74	180,97
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.279.547,57	1.430.000,00	1.188.920,25	-241.079,75	-16,86
Finanzergebnis	**-971.517,94**	**-1.092.200,00**	**-239.795,51**	**852.404,49**	**78,04**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**994.662,02**	**-6.282.789,86**	**4.054.018,39**	**10.336.808,25**	**164,53**

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Außerordentliche Erträge	1.286.007,87	3.029.000,00	1.885.883,17	-1.143.116,83	-37,74
Außerordentliche Aufwendungen	278.244,09	--	149.448,38	149.448,38	--
Außerordentliches Ergebnis	**1.007.763,78**	**3.029.000,00**	**1.736.434,79**	**-1.292.565,21**	**-42,67**
Jahresergebnis	**2.002.425,80**	**-3.253.789,86**	**5.790.453,18**	**9.044.243,04**	**277,96**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.002.425,80**	**-3.253.789,86**	**5.790.453,18**	**9.044.243,04**	**277,96**

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 4.293.813,90 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 2.327.633,94 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 9.484.403,76 Euro.

Da in 2022 keine Maßnahmen im Bereich des eingeführten Regiebetriebes „Grundstücksentwicklung“ abgeschlossen wurden, entfällt hier eine gesonderte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis beläuft sich das Finanzergebnis auf -239.795,51 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 731.722,43 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 852.404,49 Euro verändert. Die Abweichungen zum Haushaltsplan sind insbesondere durch höhere Finanzerträge (rd. +611 T€) und niedrigere Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (rd. -241 T€) zu erklären. Seit Juli 2022 sind die sog. Verwahrentgelte (Negativzinsen) entfallen.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 4.054.018,39 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 3.059.356,37 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 10.336.808,25 Euro.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 1.736.434,79 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 728.671,01 Euro. Gegenüber dem geplanten außerordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.292.565,21 Euro.

Die außerordentlichen Aufwendungen umfassen städtische Ausgaben (rd. 149 T€) für die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, die keine Investitionen darstellen.

Zum 01.10.2020 trat das "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) in Kraft. Im Dezember 2022 beschloss die Landesregierung in NRW das "Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften". Dieses Gesetz beinhaltet die Ausweitung des bisher geltenden NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) und dessen Umbenennung in das "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)".

Als außerordentlicher Ertrag sieht § 5 des NKF-CUIG vor, Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 sowie Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 durch einen außerordentlichen Ertrag zu neutralisieren und mithilfe einer Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist sodann gemäß § 6 NKF-CUIG ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder im Haushaltsjahr 2026 einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die corona-bedingte Haushaltsbelastung im Jahr 2022 beträgt rd. 189 T€. Die Belastung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine beträgt rd. 1,7 Mio. €. In Summe sind im Jahresabschluss krisenbedingte Belastungen in Höhe von rd. 1,89 Mio. € zu isolieren.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 5.790.453,18 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 3.788.027,38 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -3.253.789,86 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 9.044.243,04 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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Jahresergebnis	529.418	633.448	2.334.050	2.002.426	5.790.453
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	384.691	914.109	1.547.557	3.881.607	5.884.033
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	52.754	529.418	633.448	2.334.050	2.002.426
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	133.002.983	133.255.824	135.706.157	137.806.640	137.831.355
Veränderung Allg. Rücklage zum Vorjahr	1.749.573	252.841	2.450.334	2.100.482	24.715

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 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

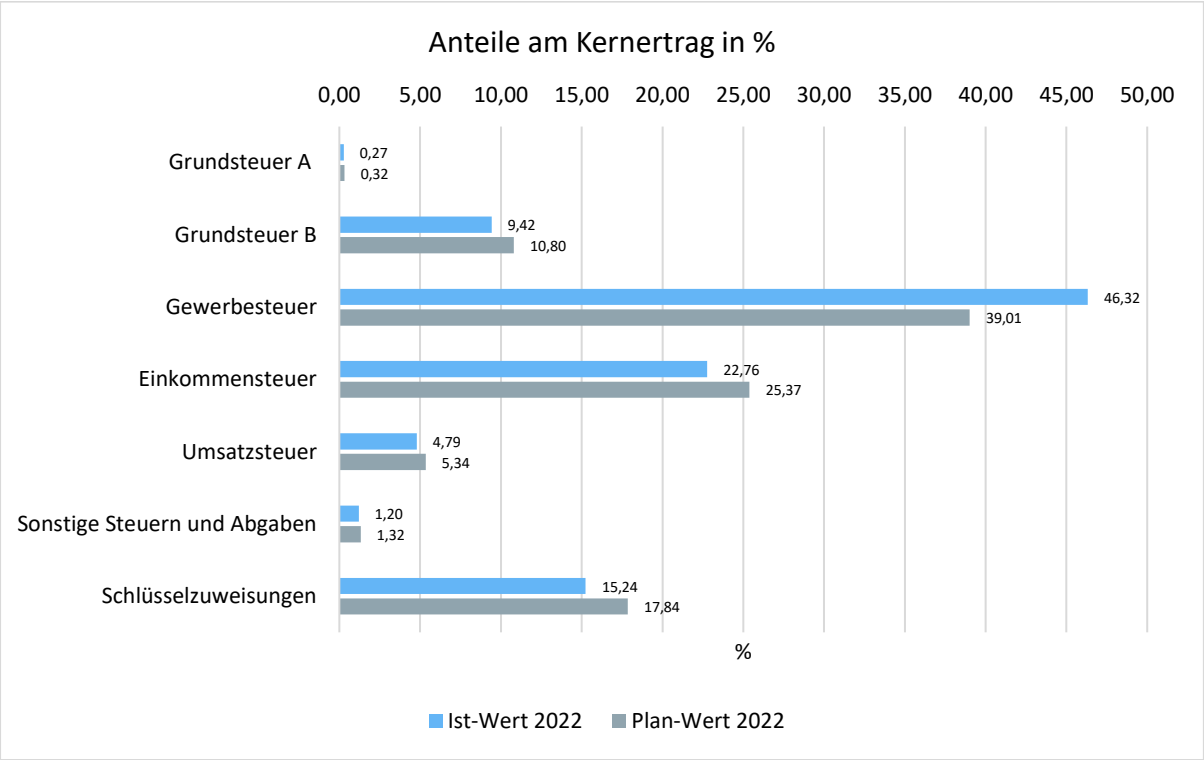
Ansatzüberschreitungen werden in der Anlage "Ansatzüberschreitungen" zu diesem Lagebericht dargestellt. Im Falle der dort genannten Buchungen handelt es sich um vorbereitende Abschlussbuchungen. Die Buchungen waren zwingend erforderlich, um einen korrekten Bilanzausweis entsprechender Positionen (z.B. Rückstellungen, Gebührenhaushalte etc.) zu ermöglichen. Sie erfolgten i. d. R. nach dem 31.12. des Haushaltsjahres. Beispielsweise eine über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel oder gar eine Nachtragspflicht schieden 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

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Steuern u. ähnliche Abgaben	63.457.888,81	58.979.900,00	71.135.115,38	12.155.215,38	20,61
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	33.091.134,87	28.538.064,00	30.890.147,26	2.352.083,26	8,24
Sonstige Transfererträge	5.889.368,20	4.875.500,00	8.493.043,89	3.617.543,89	74,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.069.294,29	19.211.541,65	19.925.618,83	714.077,18	3,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.037,82	778.800,00	1.601.218,88	822.418,88	105,60
Kostenerstattungen u. -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.161.517,73	2.232.900,00	2.318.504,09	85.604,09	3,83
Sonstige ordentliche Erträge	5.776.777,89	2.961.000,00	5.657.673,71	2.696.673,71	91,07
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	339.294,60	165.000,00	411.614,52	246.614,52	149,46
Ordentliche Erträge	**131.822.314,21**	**117.742.705,65**	**140.432.936,56**	**22.690.230,91**	**19,27**

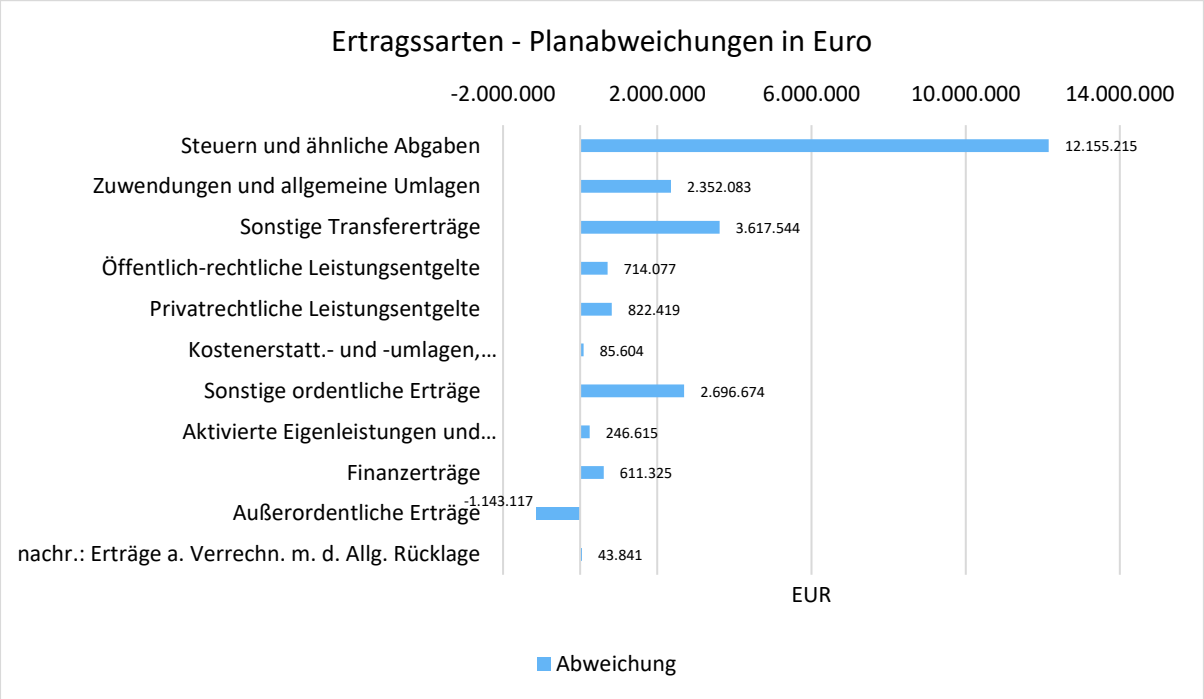
	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Finanzerträge	308.029,63	337.800,00	949.124,74	611.324,74	180,97
Außerordentliche Erträge	1.286.007,87	3.029.000,00	1.885.883,17	-1.143.116,83	-37,74
Summe	**133.416.351,71**	**121.109.505,65**	**143.267.944,47**	**22.158.438,82**	**18,30**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	3.293.792,79	--	43.840,61	43.840,61	--

Die gesamten Erträge weichen um 9.851.592,76 Euro vom Vorjahresergebnis und um 22.158.438,82 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 8.610.622,35 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 22.690.230,91 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

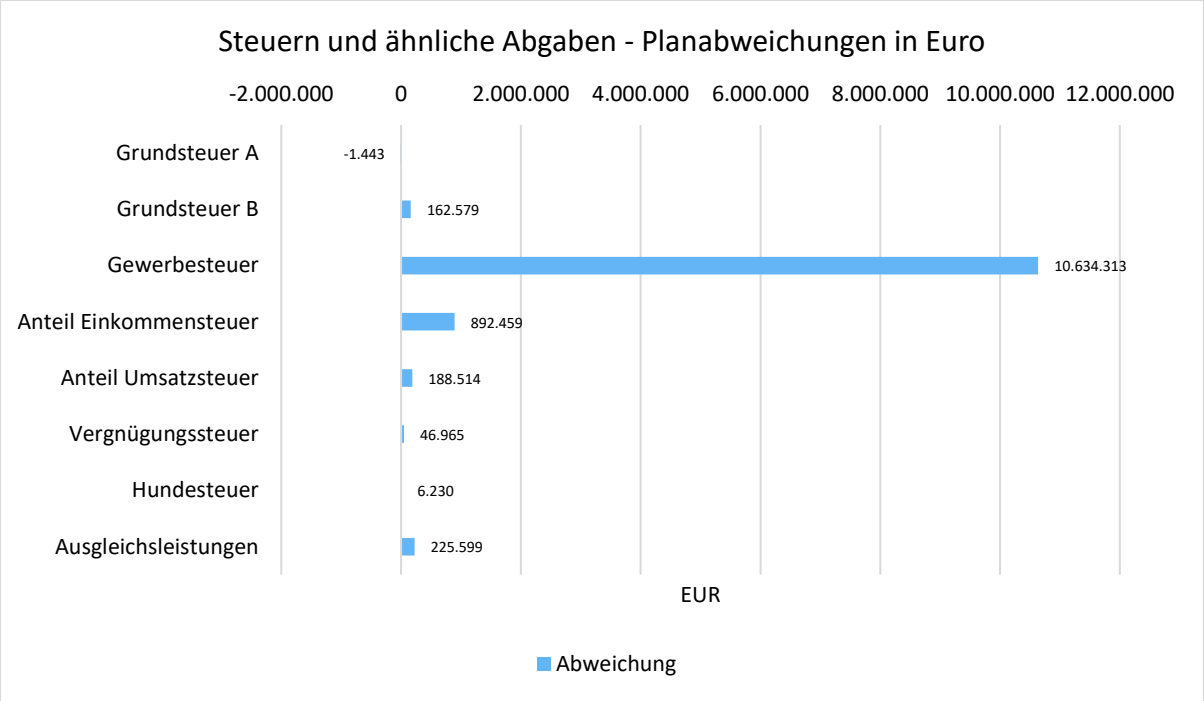


Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Grundsteuer A	228.754,17	223.000,00	221.557,09	-1.442,91	-0,65
Grundsteuer B	7.636.588,46	7.545.000,00	7.707.578,72	162.578,72	2,15
Gewerbesteuer	31.011.445,10	27.250.000,00	37.884.313,23	10.634.313,23	39,03
Anteil Einkommensteuer	18.136.385,14	17.721.000,00	18.613.459,36	892.459,36	5,04
Anteil Umsatzsteuer	4.436.933,77	3.728.000,00	3.916.513,52	188.513,52	5,06
Vergnügungssteuer	263.213,50	625.000,00	671.964,96	46.964,96	7,51
Hundesteuer	303.389,50	300.000,00	306.229,50	6.229,50	2,08
Ausgleichsleistungen	1.441.179,17	1.587.900,00	1.813.499,00	225.599,00	14,21
Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	**63.457.888,81**	**58.979.900,00**	**71.135.115,38**	**12.155.215,38**	**20,61**

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Gewerbesteuer übersteigt im Jahresergebnis 2022 um rd. 10,6 Mio. € (39,03 %) den Planansatz. Aufgrund der Corona-Pandemie stellten viele Unternehmen im Haushaltsjahr 2020 Herabsetzungsanträge für die Gewerbesteuer. Viele Herabsetzungen des Jahres 2020 sind rückblickend nicht erforderlich gewesen, sodass es zu Nachzahlungen im Jahr 2022 gekommen ist. Erfreulicherweise zeigte die Heinsberger Wirtschaft bisweilen eine hohe Resilienz gegenüber den ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie. In welchem wirtschaftlichen

Ausmaß der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine Einfluss auf die hiesige Wirtschaft und das städtische Gewerbesteueraufkommen nehmen wird, wird sich erst in den kommenden Jahresverläufen zeigen.

Eine weitere positive Entwicklung zeigte das Aufkommen an den Anteilen an der Einkommensteuer. Während die Planung des Haushaltsansatzes auf den Orientierungsdaten des Landes NRW basierte, überstieg der tatsächlich erzielte Gesamtbetrag auf Landesebene die vorherigen Prognosen. Hiervon profitiert die Stadt Heinsberg anteilig.

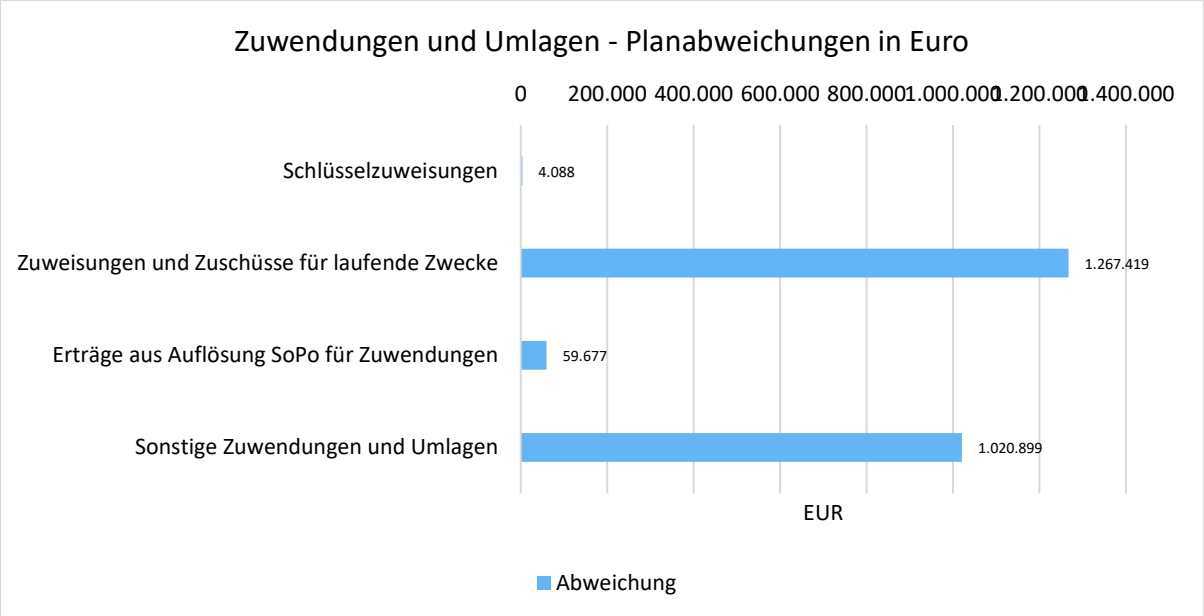
Zuwendungen und Umlagen

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 -2.200.987,61 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.352.083,26 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Schlüsselzuweisungen	15.200.809,00	12.458.000,00	12.462.088,00	4.088,00	0,03
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.814.360,45	10.936.364,00	12.203.783,16	1.267.419,16	11,59
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.035.882,60	5.143.700,00	5.203.377,31	59.677,31	1,16
Sonstige Zuwendungen u. Umlagen	40.082,82	0,00	1.020.898,79	1.020.898,79	--
Summe Zuweisungen	33.091.134,87	28.538.064,00	30.890.147,26	2.352.083,26	8,24

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



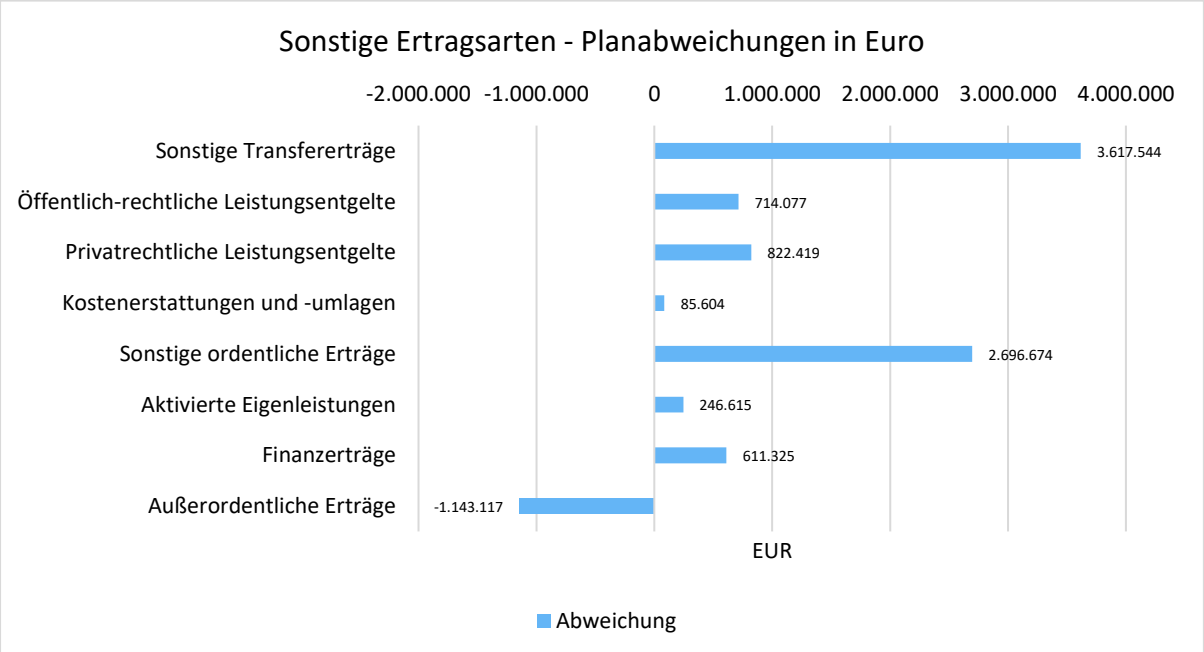
Die Abweichungen bei den „Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ ergeben sich insbesondere aus Fördermittelabrufen, die baufortschrittsbezogen (z.B. Festhalle, Modernisierung Straßenbeleuchtung Innenstadt) angemeldet werden bzw. im Jahr 2022 kurzfristig akquiriert werden konnten sowie aus Mehrerträgen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen. Außerdem erfolgte im Bereich der "Sonstigen Zuwendungen und Umlagen" eine Zahlung des Landes Nordrhein-Westfalen über ca. 938 T€ als "Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 (Krisenbewältigung Corona-Pandemie)".

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige Transfererträge	5.889.368,20	4.875.500,00	8.493.043,89	3.617.543,89	74,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.069.294,29	19.211.541,65	19.925.618,83	714.077,18	3,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.037,82	778.800,00	1.601.218,88	822.418,88	105,60
Kostenerstattungen u. -umlagen	3.161.517,73	2.232.900,00	2.318.504,09	85.604,09	3,83
Sonstige ordentliche Erträge	5.776.777,89	2.961.000,00	5.657.673,71	2.696.673,71	91,07
Aktivierte Eigenleistungen	339.294,60	165.000,00	411.614,52	246.614,52	149,46
Finanzerträge	308.029,63	337.800,00	949.124,74	611.324,74	180,97
Außerordentliche Erträge	1.286.007,87	3.029.000,00	1.885.883,17	-1.143.116,83	-37,74

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Höhere Erträge bei den Leistungen „Hilfe nach dem AsylbLG“, "Ukraine-Konflikt" sowie „Vollzug des Unterhaltsvorschusses“ sorgen für gestiegene Transfererträge. Die Mehr-erträge resultieren im Regelfall aus höheren Transferaufwendungen.

Das höhere Aufkommen der „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ wird hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erreicht.

Die Steigerung der „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ resultiert insbesondere aus Nebenkostenabrechnungen mit dem Gesamtschulzweckverband sowie gestiegenen Verkaufs-erlösen für Altpapier.

Die gestiegenen „sonstigen ordentlichen Erträge“ begründen sich zu einem überwiegenden Teil durch die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (u.a. Instandhaltungs-, Kreisumlagen-, Pensions- und andere Personalrückstellungen sowie weitere Verbindlichkeitsrückstellungen).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurden wesentlich höhere finanzielle Belastungen infolge der Corona-Pandemie erwartet als im Jahresabschluss festzustellen waren. Diese grundsätzlich erfreuliche Entwicklung geht mit einer Verringerung der „Außerordentlichen Erträge“ im Vergleich zum Haushaltsansatz einher.

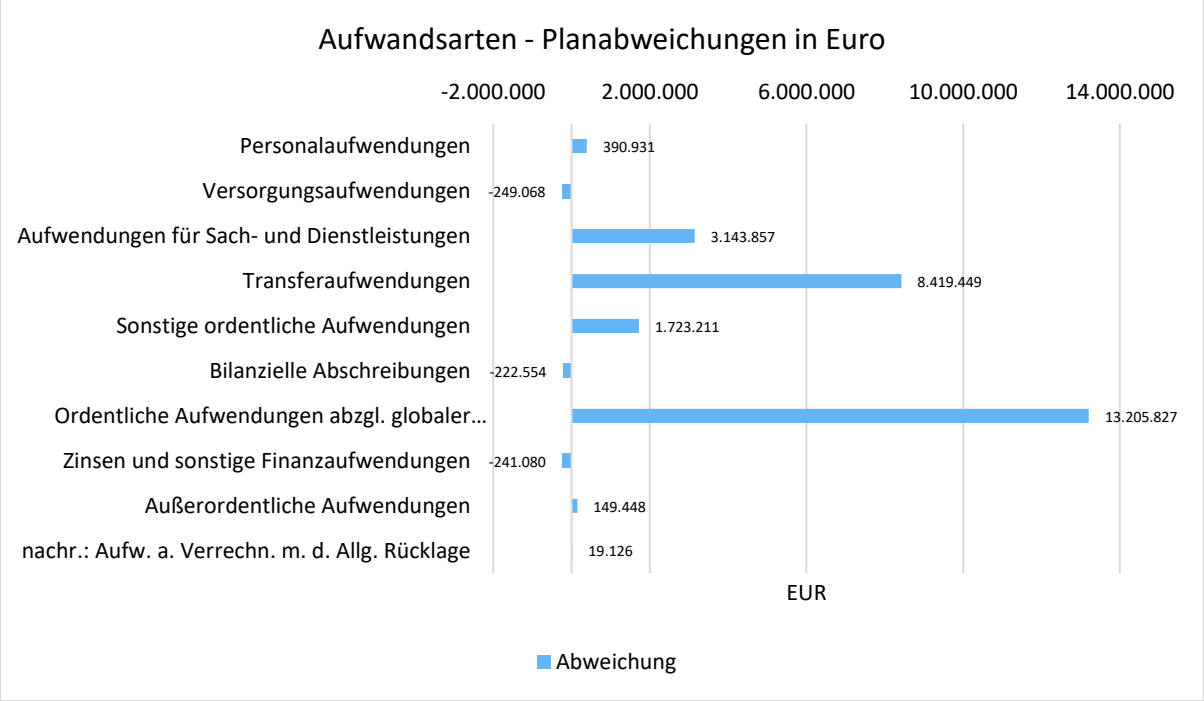
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Personalaufwendungen	25.018.055,93	28.425.649,04	28.816.580,17	390.931,13	1,38
Versorgungsaufwendungen	6.162.840,71	3.105.000,00	2.855.932,00	-249.068,00	-8,02
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	25.965.831,92	18.629.759,25	21.773.616,46	3.143.857,21	16,88
Transferaufwendungen	57.195.707,48	56.058.173,22	64.477.622,67	8.419.449,45	15,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816.222,92	5.352.714,00	7.075.925,09	1.723.211,09	32,19
Bilanzielle Abschreibungen	10.697.475,29	11.362.000,00	11.139.446,27	-222.553,73	-1,96
Ordentliche Aufwendungen	**129.856.134,25**	**122.933.295,51**	**136.139.122,66**	**13.205.827,15**	**10,74**
Ordentl. Aufw. abzgl. globaler Minderaufw.	**129.856.134,25**	**122.933.295,51**	**136.139.122,66**	**13.205.827,15**	**10,74**
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.279.547,57	1.430.000,00	1.188.920,25	-241.079,75	-16,86
Außerordentliche Aufwendungen	278.244,09	--	149.448,38	149.448,38	--
Summe Aufwand	**131.413.925,91**	**124.363.295,51**	**137.477.491,29**	**13.114.195,78**	**10,55**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.193.310,31	--	19.125,80	19.125,80	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.063.565,38 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 137.477.491,29 Euro weichen um 13.114.195,78 Euro vom Haushaltsansatz ab.

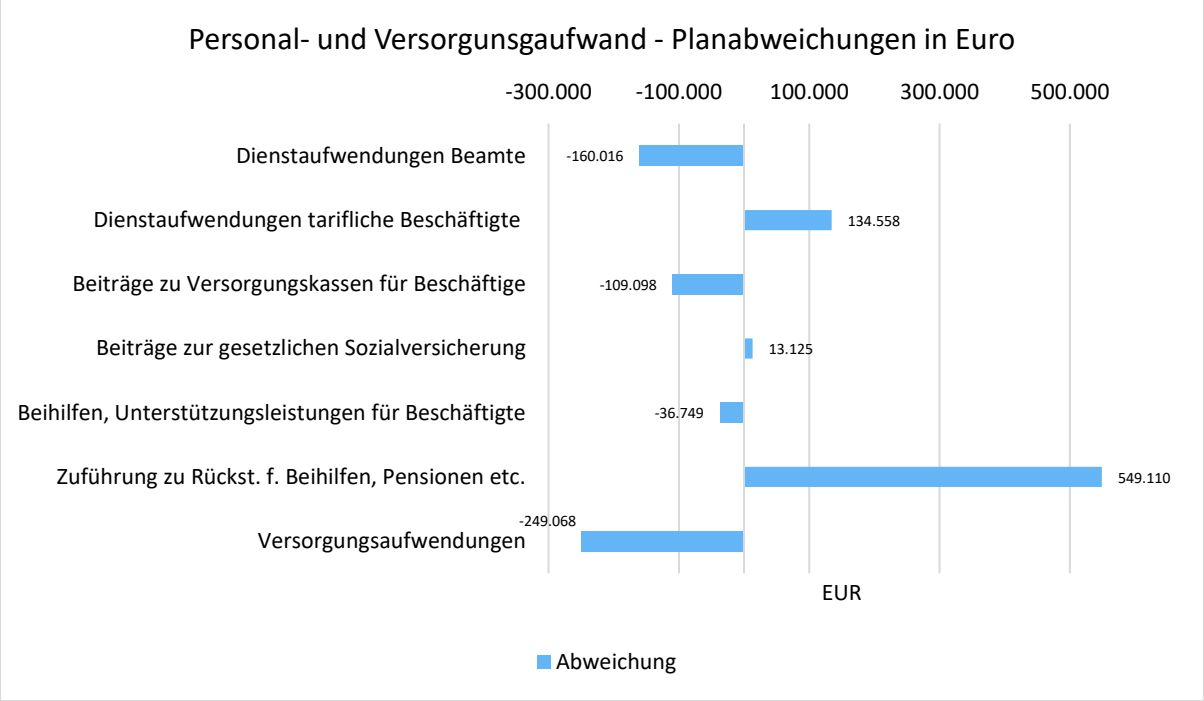
Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.282.988,41 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 13.205.827,15 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Dienstaufwendungen Beamte	4.238.857,02	4.231.899,00	4.071.883,42	-160.015,58	-3,78
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	15.958.045,67	17.129.446,88	17.264.004,79	134.557,91	0,79
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.210.073,49	1.436.343,75	1.327.245,90	-109.097,85	-7,60
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.207.321,98	3.518.359,41	3.531.484,81	13.125,40	0,37
Beihilfen, Unterstützungsleist. Beschäftigte	345.885,77	350.000,00	313.251,25	-36.748,75	-10,50
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	57.872,00	1.759.600,00	2.308.710,00	549.110,00	31,21
Personalaufwendungen	**25.018.055,93**	**28.425.649,04**	**28.816.580,17**	**390.931,13**	**1,38**
Versorgungsaufwendungen	**6.162.840,71**	**3.105.000,00**	**2.855.932,00**	**-249.068,00**	**-8,02**
Personal- und Versorgungsaufwand	**31.180.896,64**	**31.530.649,04**	**31.672.512,17**	**141.863,13**	**0,45**

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Aufgrund des finanz-mathematischen Gutachtens der Versorgungskassen sind höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte als geplant zu bilden.

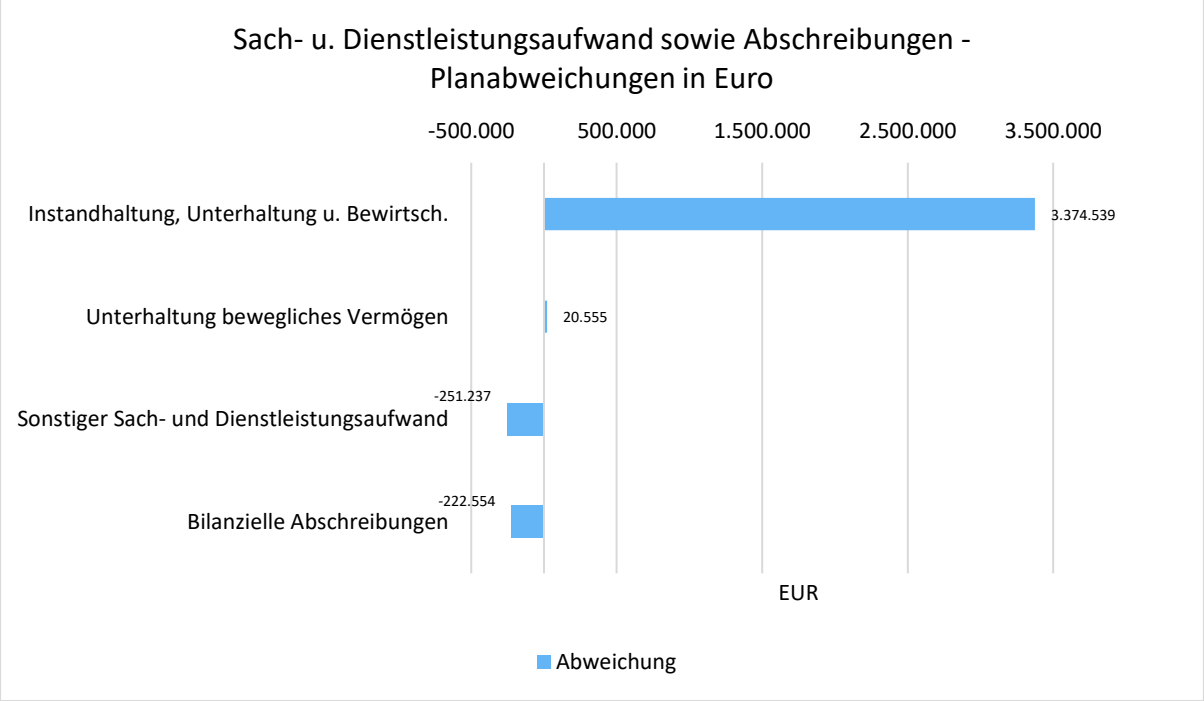
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 21.773.616,46 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -4.192.215,46 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt 3.143.857,21 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Grundstücken, baul. Anlagen u. Infrastrukturvermögen	18.692.872,61	10.675.745,00	14.050.284,11	3.374.539,11	31,61
Unterhaltung bewegliches Vermögen	721.060,64	969.600,00	990.154,98	20.554,98	2,12
Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand	6.551.898,67	6.984.414,25	6.733.177,37	-251.236,88	-3,60
Bilanzielle Abschreibungen	10.697.475,29	11.362.000,00	11.139.446,27	-222.553,73	-1,96

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichungen bei der Aufwandsart „Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung" sind überwiegend durch die Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen sowie der wiederholten, inflationsbedingten Neubewertung bestehender Instandhaltungsrückstellungen zu begründen. Die geopolitischen Konsequenzen aus dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine führten im Jahr 2022 weltweit zu sprunghaft ansteigenden Rohstoff- und Energiepreisen, die sich in gesamten Wertschöpfungsketten fortsetzten. Außerdem führen die Unterbringung und Versorgung der aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Personen zu höheren Aufwendungen. Die daraus entstandenen Mehraufwendungen sowie Folgen der Corona-Pandemie (höhere Reinigungs- und Heizkosten) schlagen sich in den Abweichungen nieder.

Transferaufwendungen

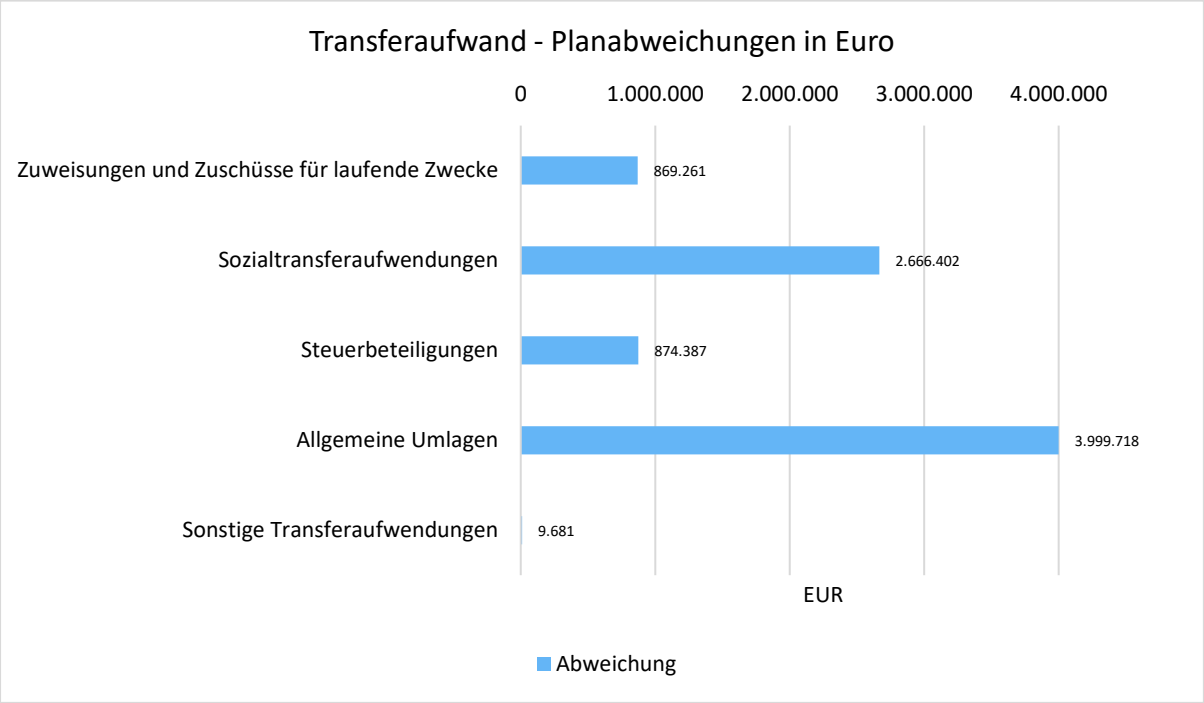
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 64.477.622,67 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 7.281.915,19 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 8.419.449,45 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.725.127,78	13.717.373,22	14.586.634,01	869.260,79	6,34
Sozialtransferaufwendungen	15.543.460,59	15.601.800,00	18.268.202,31	2.666.402,31	17,09
Steuerbeteiligungen	2.486.749,15	2.213.000,00	3.087.387,30	874.387,30	39,51
Allgemeine Umlagen	24.808.731,96	23.894.000,00	27.893.718,05	3.999.718,05	16,74
Sonstige Transferaufwendungen	631.638,00	632.000,00	641.681,00	9.681,00	1,53
Summe Transferaufwendungen	**57.195.707,48**	**56.058.173,22**	**64.477.622,67**	**8.419.449,45**	**15,02**

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine entstandenen Sozialleistungen verursachen einen Teil der Abweichung im Bereich der Sozialtransferaufwendungen. Den Mehraufwendungen steht aber auch ein höheres Aufkommen der Transfererträge gegenüber.

Aus den erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen resultieren höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage („Steuerbeteiligung“).

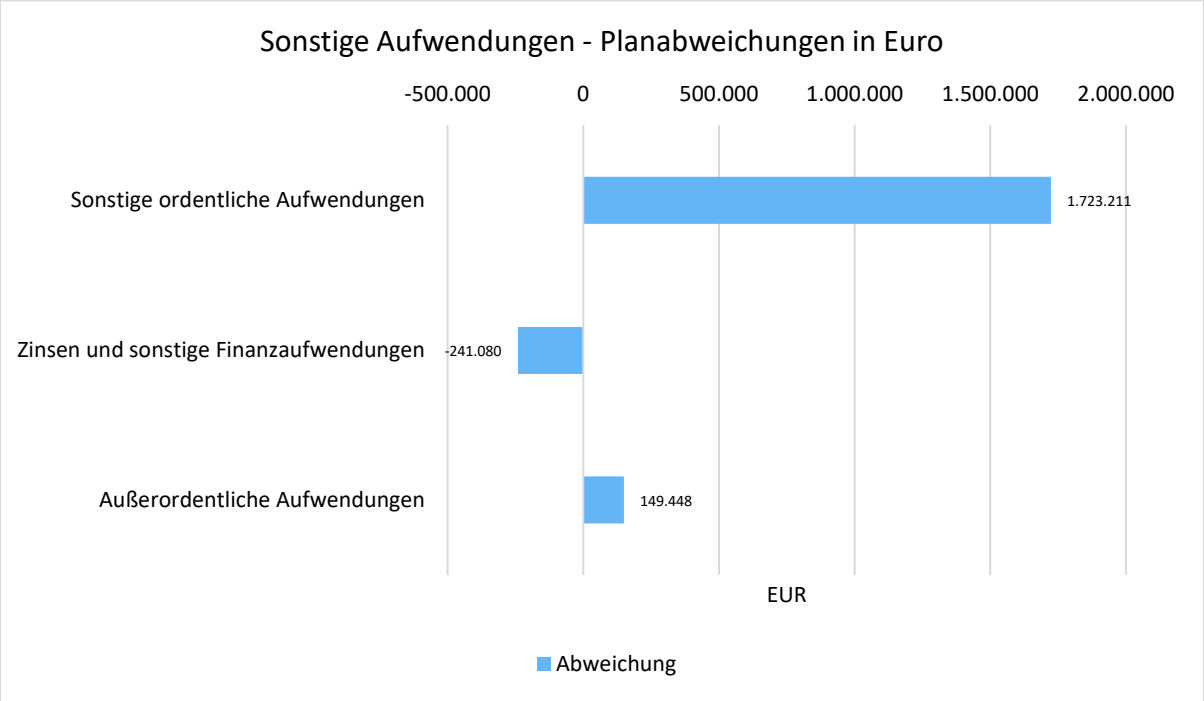
Der Ansatz bei „Allgemeine Umlagen“ wird wegen der Buchungssystematik zur Bildung einer Umlagenrückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO überschritten (siehe auch Anhang und Punkt 7 Prognosebericht - Risiken und Chancen).

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816.222,92	5.352.714,00	7.075.925,09	1.723.211,09	32,19
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.279.547,57	1.430.000,00	1.188.920,25	-241.079,75	-16,86
Außerordentliche Aufwendungen	278.244,09	--	149.448,38	149.448,38	--

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Abweichung im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen kommt u. a. aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich Miet- und Nebenkosten angemieteter Räumlichkeiten zur Unterbringung geflüchteter Personen wegen des Krieges in der Ukraine zustande.

Die Zinsaufwendungen unterschreiten den Haushaltsansatz aufgrund des Wegfalls des Verwahrentgeltes seit Juli 2022 im Rahmen der veränderten Zinspolitik der EZB.

Im Bereich „Außerordentliche Aufwendungen“ wurden Kosten für die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 gebucht, die nicht als Investition zu verbuchen sind.

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

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	126.712.439,25	108.509.505,65	131.348.458,29	22.838.952,64	21,05
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	112.416.308,44	123.214.546,51	122.208.777,18	-1.005.769,33	-0,82
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.296.130,81**	**-14.705.040,86**	**9.139.681,11**	**23.844.721,97**	**162,15**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.275.969,36	8.815.215,00	7.227.029,74	-1.588.185,26	-18,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.730.765,46	24.291.855,00	13.116.928,65	-11.174.926,35	-46,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-454.796,10**	**-15.476.640,00**	**-5.889.898,91**	**9.586.741,09**	**61,94**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**13.841.334,71**	**-30.181.680,86**	**3.249.782,20**	**33.431.463,06**	**110,77**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	-132.531,23	--	-138.680,00	-138.680,00	--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.693.222,39	8.091.000,00	8.129.716,24	38.716,24	0,48
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.825.753,62**	**-8.091.000,00**	**-8.268.396,24**	**-177.396,24**	**-2,19**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**12.015.581,09**	**-38.272.680,86**	**-5.018.614,04**	**33.254.066,82**	**86,89**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**62.463.524,10**	**74.550.392,07**	**74.550.392,07**	**0,00**	**0,00**
Bestand an fremden Finanzmitteln	**71.286,88**	**0,00**	**-56.494,91**	**-56.494,91**	
Liquide Mittel	**74.550.392,07**	**36.277.711,21**	**69.475.283,12**	**33.197.571,91**	**91,51**

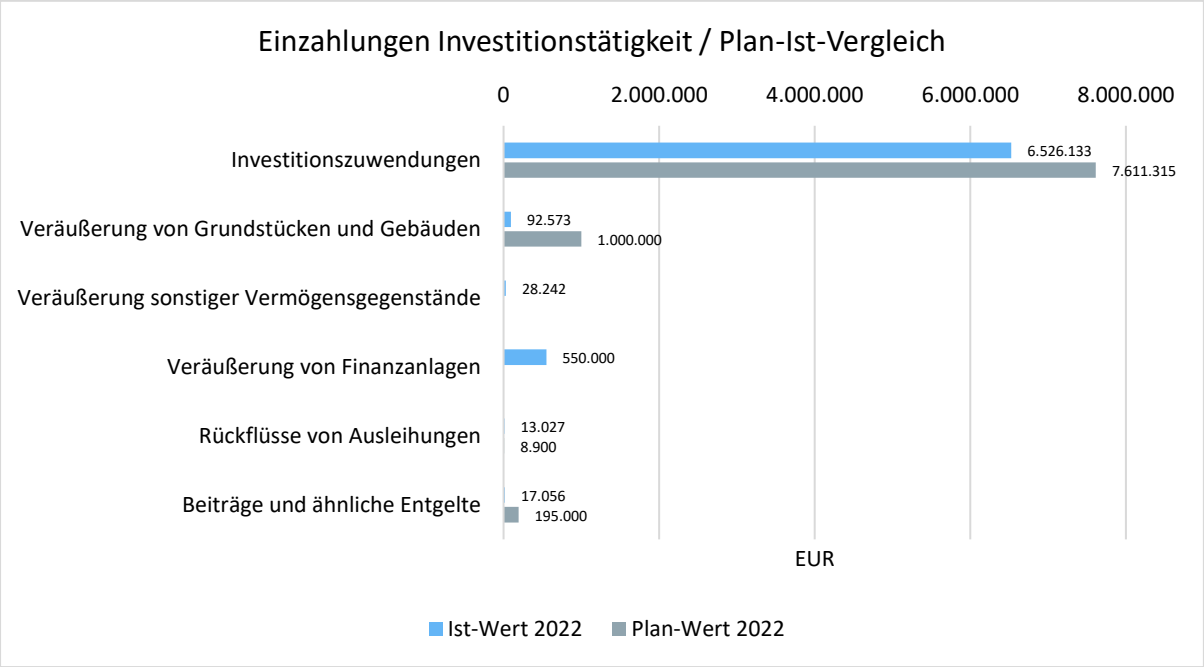
2.2.2 Investitionstätigkeit

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

	Ist-Wert 2021	Planwert 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	6.389.232,72	7.611.315,00	6.526.132,56	-1.085.182,44	-14,26
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	2.694.336,40	1.000.000,00	92.572,61	-907.427,39	-90,74
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	4.850,66	--	28.241,51	28.241,51	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.092,00	--	550.000,00	550.000,00	--
Rückflüsse von Ausleihungen	14.555,43	8.900,00	13.026,91	4.126,91	46,37
Beiträge und ähnliche Entgelte	171.902,15	195.000,00	17.056,15	-177.943,85	-91,25
Einzahlungen Investitionstätigkeit gesamt	**9.275.969,36**	**8.815.215,00**	**7.227.029,74**	**-1.588.185,26**	**-18,02**
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.491.798,36	3.470.000,00	3.673.121,29	203.121,29	5,85
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.103.633,00	3.686.300,00	2.448.089,02	-1.238.210,98	-33,59
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.115.334,10	16.935.555,00	6.968.218,34	-9.967.336,66	-58,85
Gewährung von Ausleihungen	--	--	27.500,00	27.500,00	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit gesamt	**9.730.765,46**	**24.291.855,00**	**13.116.928,65**	**-11.174.926,35**	**-46,00**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

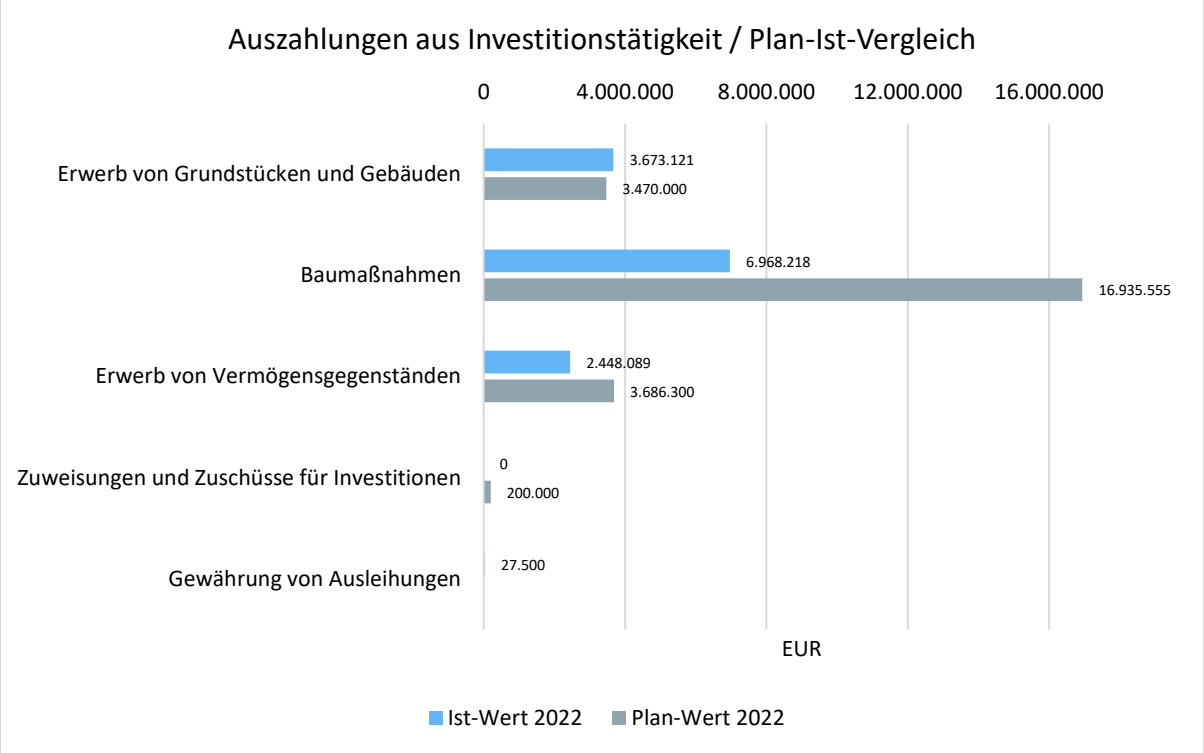


Einzahlungen aus Fördermitteln (für investive Maßnahmen) bestimmen zu einem wesentlichen Teil die Position „Investitionszuwendungen“. Gerade durch baufortschrittsbezogene Mittelabrufe besteht hier eine hohe Korrelation zu den investiven Auszahlungen. Im Bereich des „Neubau Kiga im Klevchen“ wurde der 3. Fördermittelabruf erst im Jahr 2023 kassenwirksam (rd. 802 T€) und verringert das IST-Ergebnis 2022 um rd. 546 T€. Weiterhin konnten die im Haushalt 2022 veranschlagten Maßnahmen „Erweiterung der Realschule Heinsberg“ und „Multifunktionsspielplatz Lieck“, die „Leichtathletikanlage Oberbruch“ und der „Ausbau Ostpromenade“ nicht wie geplant im Betrachtungsjahr umgesetzt werden.

Bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wird u.a. der Verkauf baureifer Grundstücke erfasst. Aufgrund des Volumens einzelner Sachverhalte ist eine genaue Kalkulation im Rahmen der Planung oftmals schwer möglich.

Darüber hinaus war eine Kapitalentnahme in Höhe von 550 T€ aus der vorhandenen Liquidität der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG (Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021) als „Veräußerung von Finanzanlagen“ zu kontieren.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die geringeren Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen resultieren im Jahr 2022 insbesondere aus nicht durchgeführten bzw. verzögerten Maßnahmen im Bereich

- des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath-Straeten (rd. -290 T€)
- des Feuerwehrgerätehauses Karken/Kempen (rd. -220 T€)
- des Neubaus Kiga im Klevchen (rd. -270 T€)
- der Erweiterung der OGS Kirchhoven (rd. -520 T€)
- der Erweiterung der Grundschule Dremmen (rd. -950 T€)
- der Erweiterung der Realschule Heinsberg (rd. -1.800 T€)
- der Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (rd. -680 T€)
- des Regenklärbeckens Borsigstraße II (rd. -395 T€)
- des Ausbaus der Ostpromenade, einschl. der dazugehörigen RW-Kanalmaßnahmen (rd. -1.684 T€)
- des Multifunktionsspielplatzes Lieck (rd. -860 T€)
- Erschließung Baugebiet „Geilenkirchener Str.“ und „Scheifendahl“, einschl. dazugehöriger Kanalmaßnahmen (rd. -1.004 T€)

Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen verursachten insbesondere Lieferverzögerungen im Bereich der Feuerwehr (Löschfahrzeug LG Porselen, Gerätewagen LG Porselen und Gerätewagen Logistik 2 LG West) Minderauszahlungen in Höhe von rd. 890 T€.

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

Gemäß § 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

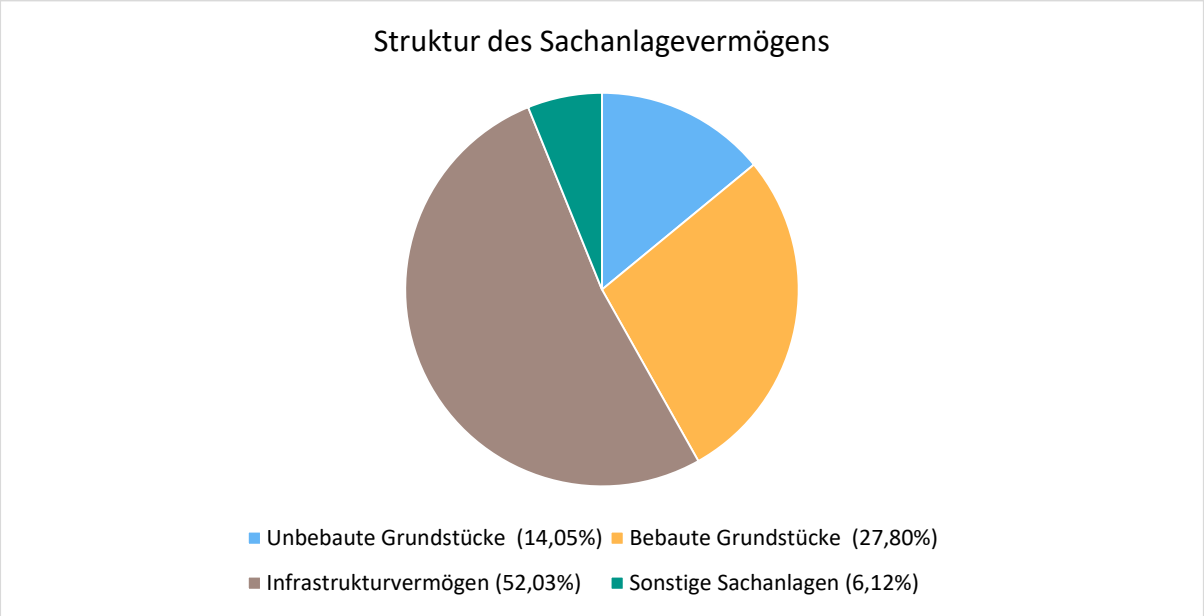
Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit *(COVID-19, Ukraine-Krieg)*	907.350	2.793.233	1.885.883
1 - Anlagevermögen	309.130.941	313.050.959	3.920.018
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	67.483	112.241	44.758
1.2 - Sachanlagen	281.315.504	284.457.025	3.141.521
1.3 - Finanzanlagen	27.747.954	28.481.693	733.739
2 - Umlaufvermögen	85.364.223	83.534.435	-1.829.789
2.1 - Vorräte	68.184	119.191	51.007
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.745.647	13.939.961	3.194.314
2.4 - Liquide Mittel	74.550.392	69.475.283	-5.075.109
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.584.018	2.056.073	472.054
Summe Aktiva	**396.986.533**	**401.434.700**	**4.448.167**
1 - Eigenkapital	143.690.672	149.505.840	5.815.168
1.1 - Allgemeine Rücklage	137.806.640	137.831.355	24.715
1.3 - Ausgleichsrücklage	3.881.607	5.884.033	2.002.426
1.4 - Jahresergebnis	2.002.426	5.790.453	3.788.027
2 - Sonderposten	129.891.001	129.409.312	-481.689
2.1 - für Zuwendungen	84.605.677	86.664.653	2.058.975
2.2 - für Beiträge	23.418.416	22.204.197	-1.214.219
2.3 - für den Gebührenausgleich	4.149.128	3.452.560	-696.569
2.4 - Sonstige Sonderposten	17.717.779	17.087.903	-629.876
3 - Rückstellungen	74.266.993	80.469.279	6.202.285
3.1 - Pensionsrückstellungen	45.324.662	47.514.273	2.189.611
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	21.328.483	20.832.995	-495.488
3.4 - Sonstige Rückstellungen	7.613.848	12.122.011	4.508.163
4 - Verbindlichkeiten	39.707.178	31.854.488	-7.852.690
4.2 - Kredite für Investitionen	28.331.383	20.170.059	-8.161.324
4.3 - Liquiditätskredite	1.822.304	1.715.231	-107.073
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.095.904	3.036.509	-59.396

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.230.053	846.659	-383.394
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	814.352	1.376.027	561.675
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.413.181	4.710.002	296.821
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	9.430.689	10.195.781	765.092
Summe Passiva	**396.986.533**	**401.434.700**	**4.448.167**

Aufteilung des Sachanlagevermögens

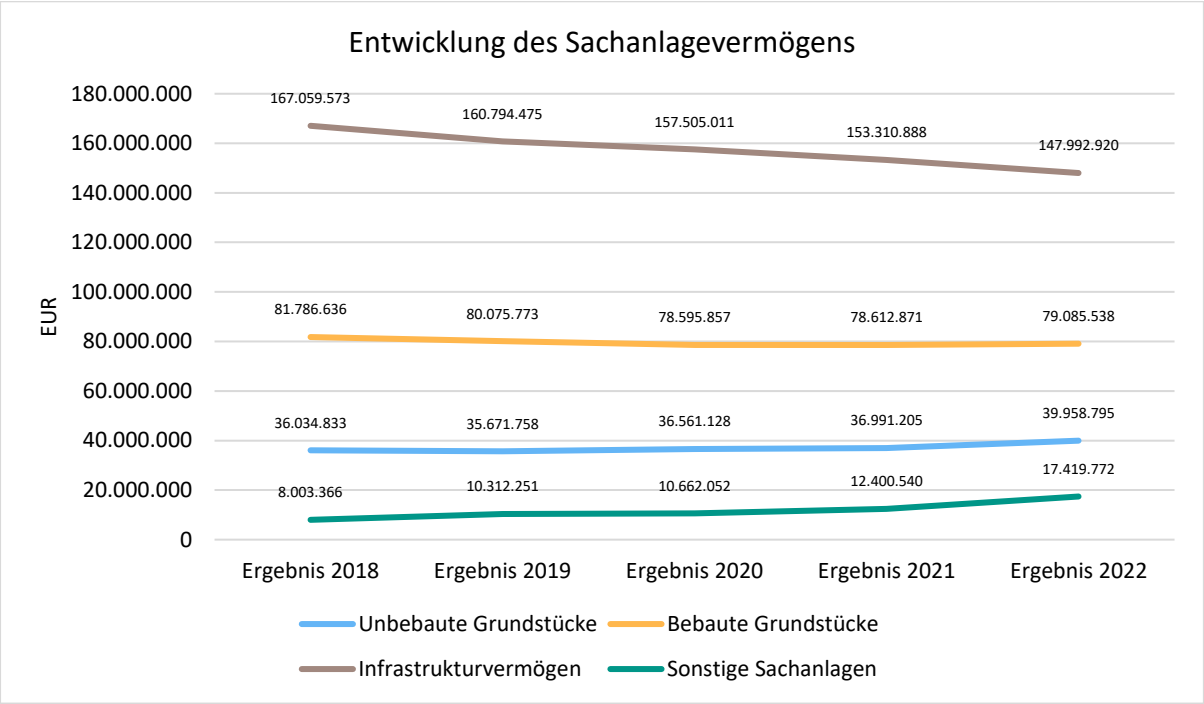
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**281.315.504**	**284.457.025**	**3.141.521**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	36.991.205	39.958.795	2.967.590
1.2.2 - bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	78.612.871	79.085.538	472.667
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	153.310.888	147.992.920	-5.317.968
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16	16	0
1.2.6 - Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.689.563	4.892.963	203.400
1.2.7 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.326.822	2.802.061	475.239
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.384.139	9.724.732	4.340.593



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).

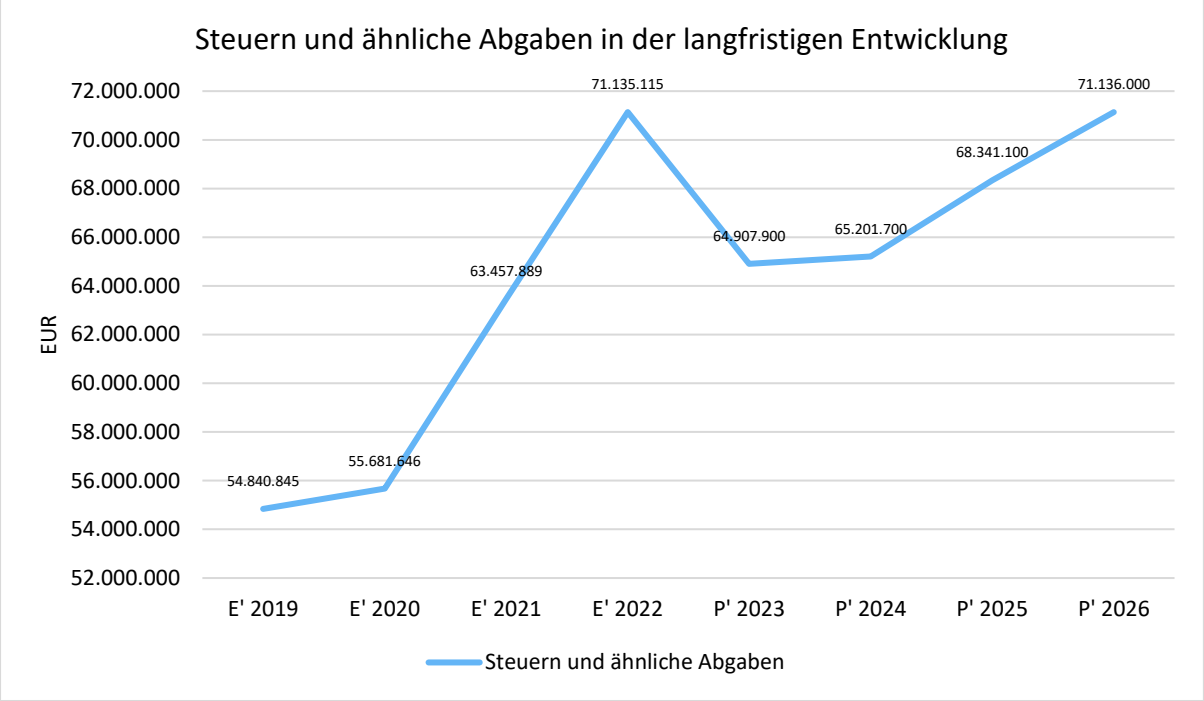
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

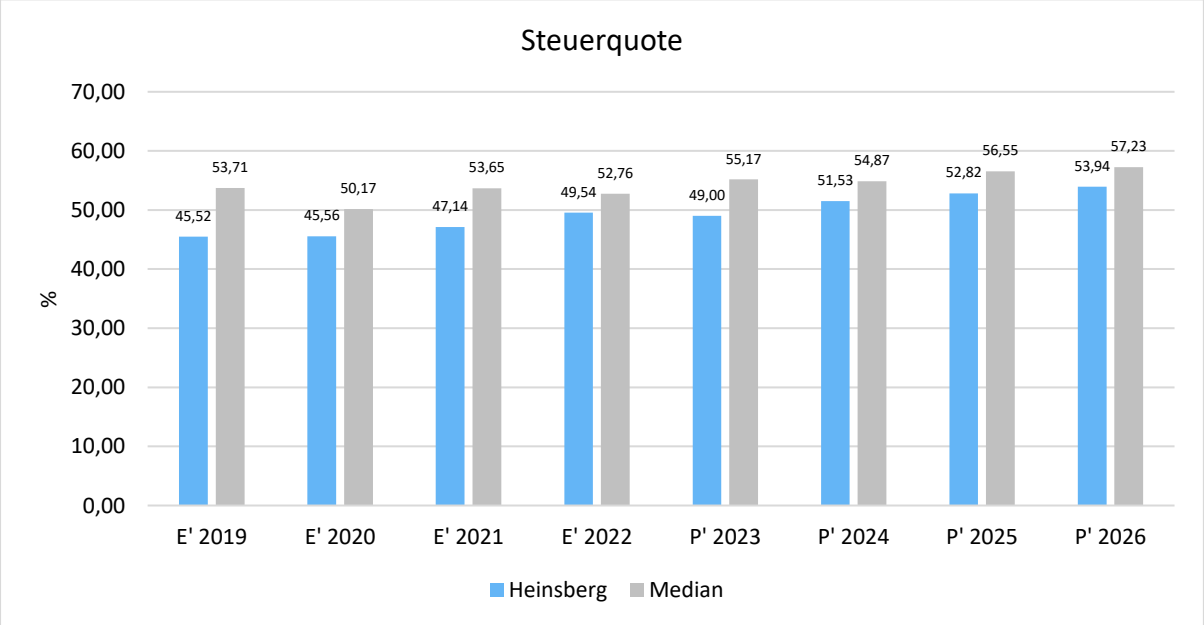
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Grundsteuer A	221.121,37	228.032,35	228.754,17	221.557,09	224.000	226.000	228.000	230.000
Grundsteuer B	7.463.432,35	7.514.571,32	7.636.588,46	7.707.578,72	7.636.000	7.697.000	7.767.000	7.836.000
Gewerbesteuer	23.608.898,00	24.875.167,59	31.011.445,10	37.884.313,23	31.250.000	29.750.000	31.250.000	32.750.000
Anteil Einkommensteuer	17.007.297,68	16.247.725,10	18.136.385,14	18.613.459,36	18.900.000	20.367.000	21.671.000	22.754.000
Anteil Umsatzsteuer	3.912.720,37	4.292.043,37	4.436.933,77	3.916.513,52	3.840.000	4.167.000	4.300.000	4.386.000
Vergnügungssteuer	707.900,96	564.176,09	263.213,50	671.964,96	640.000	640.000	640.000	640.000
Hundesteuer	302.848,00	308.926,52	303.389,50	306.229,50	330.000	330.000	335.000	335.000
Ausgleichsleistungen	1.616.626,67	1.651.004,06	1.441.179,17	1.813.499,00	2.087.900	2.024.700	2.150.100	2.205.000
Summe Steuern u. ähnl. Abgaben	**54.840.845,40**	**55.681.646,40**	**63.457.888,81**	**71.135.115,38**	**64.907.900**	**65.201.700**	**68.341.100**	**71.136.000**

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 (letztmalig in 2019) in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

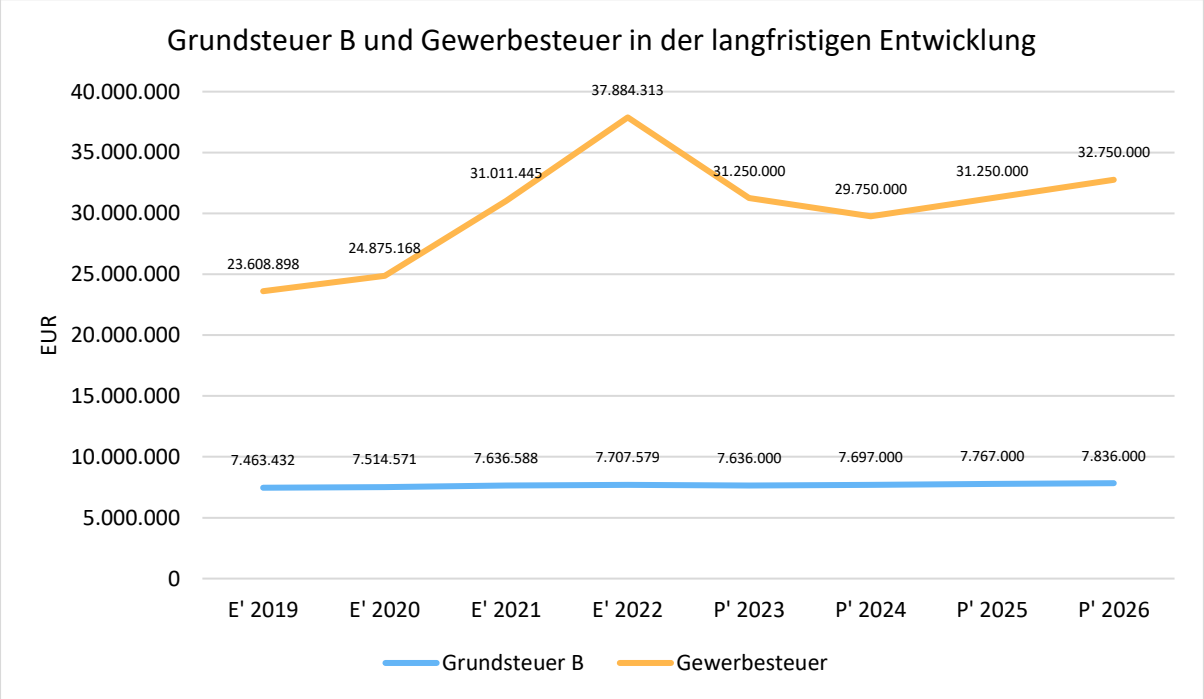
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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

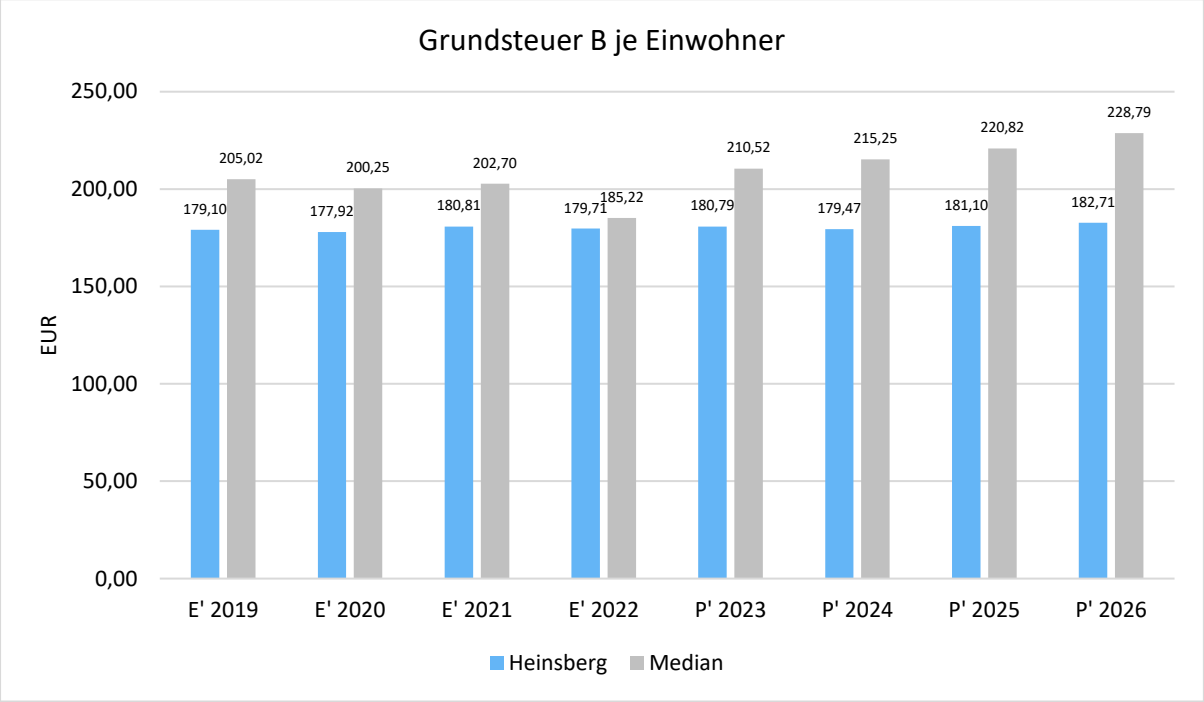
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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:



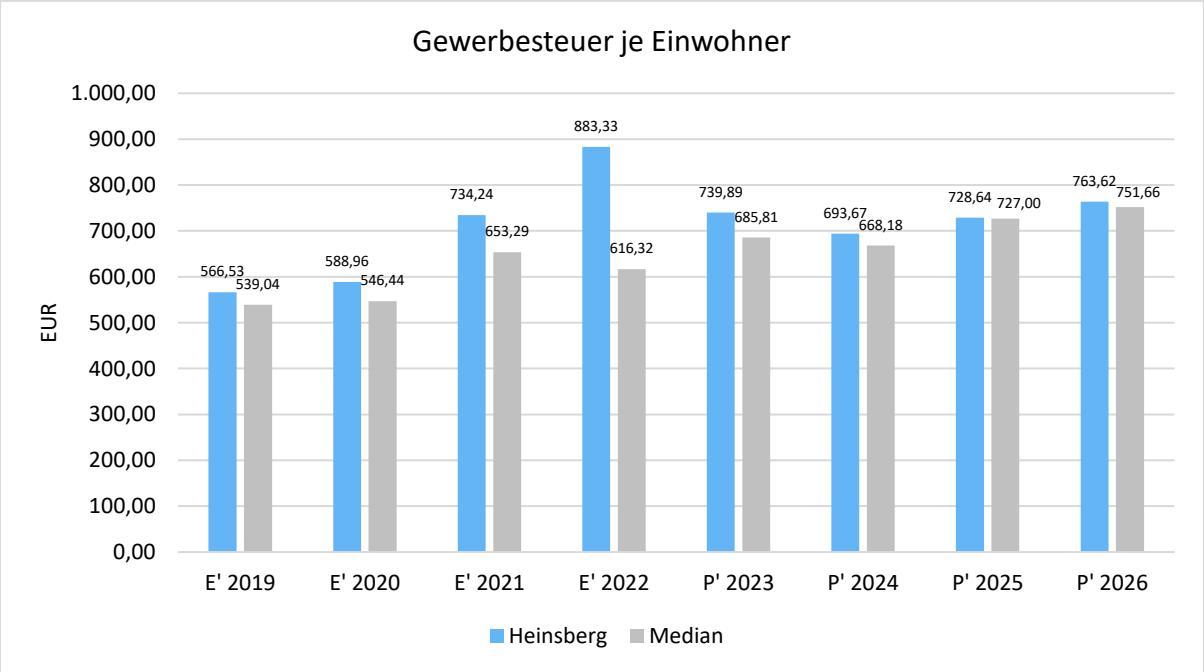
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

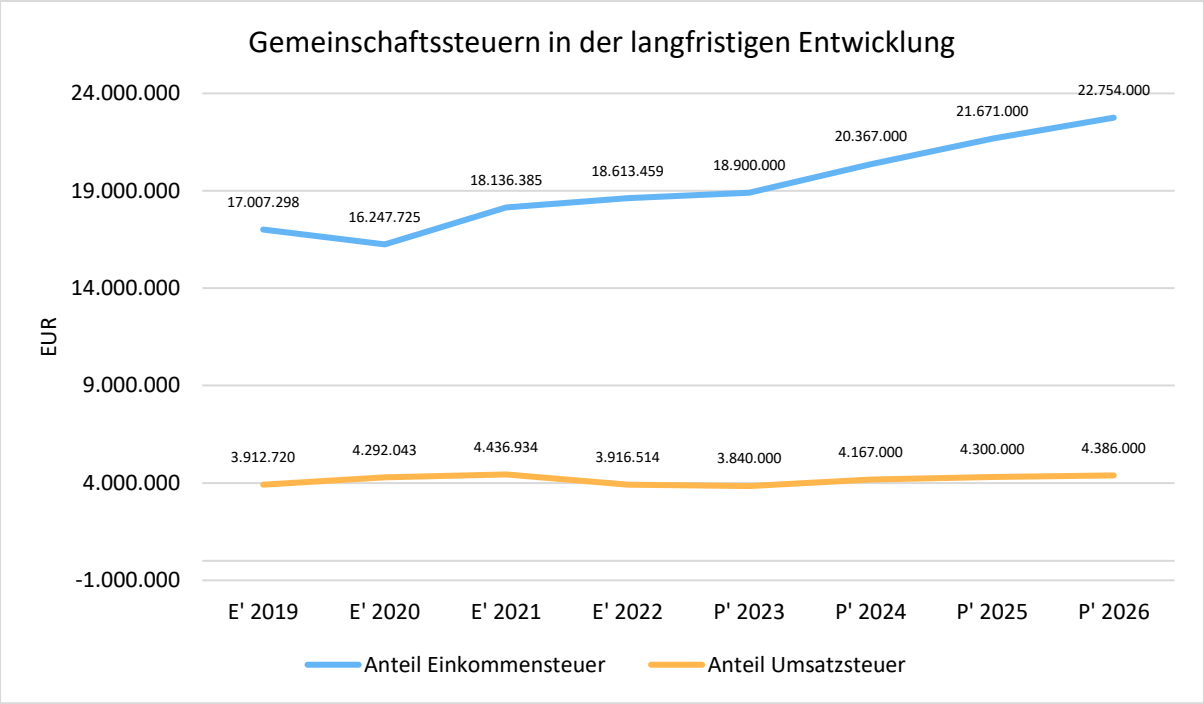
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Anteil Einkommensteuer	17.007.297,68	16.247.725,10	18.136.385,14	18.613.459,36	18.900.000	20.367.000	21.671.000	22.754.000
Anteil Umsatzsteuer	3.912.720,37	4.292.043,37	4.436.933,77	3.916.513,52	3.840.000	4.167.000	4.300.000	4.386.000

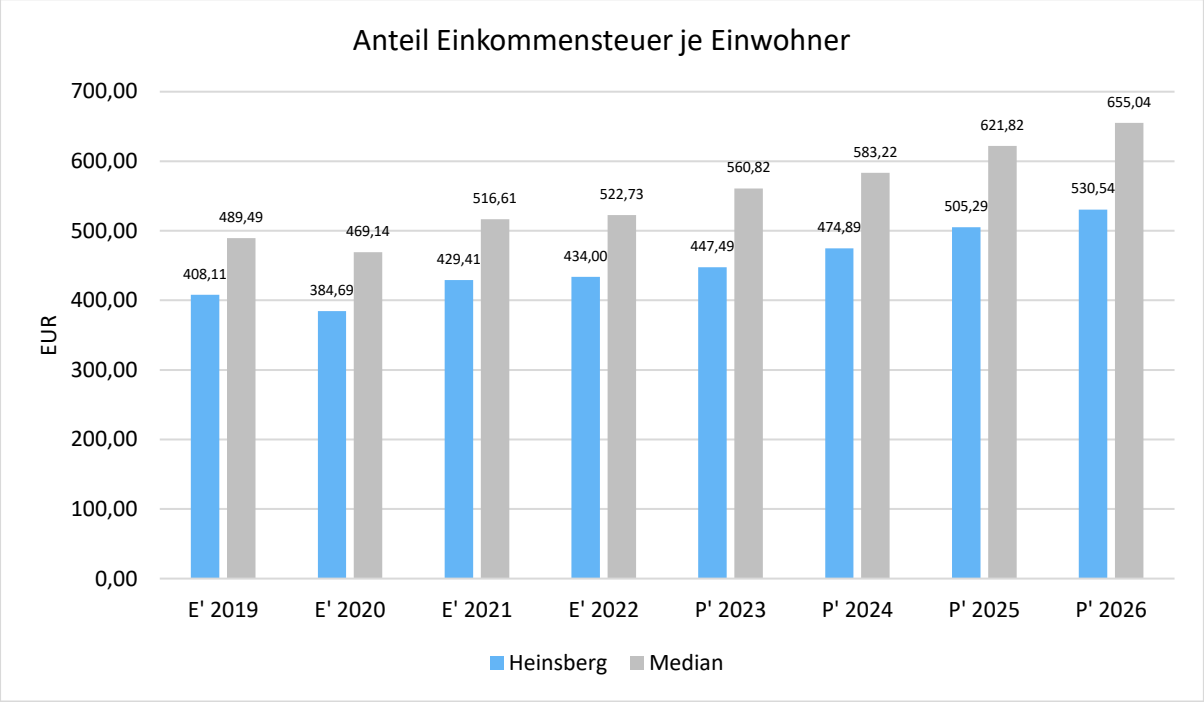
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



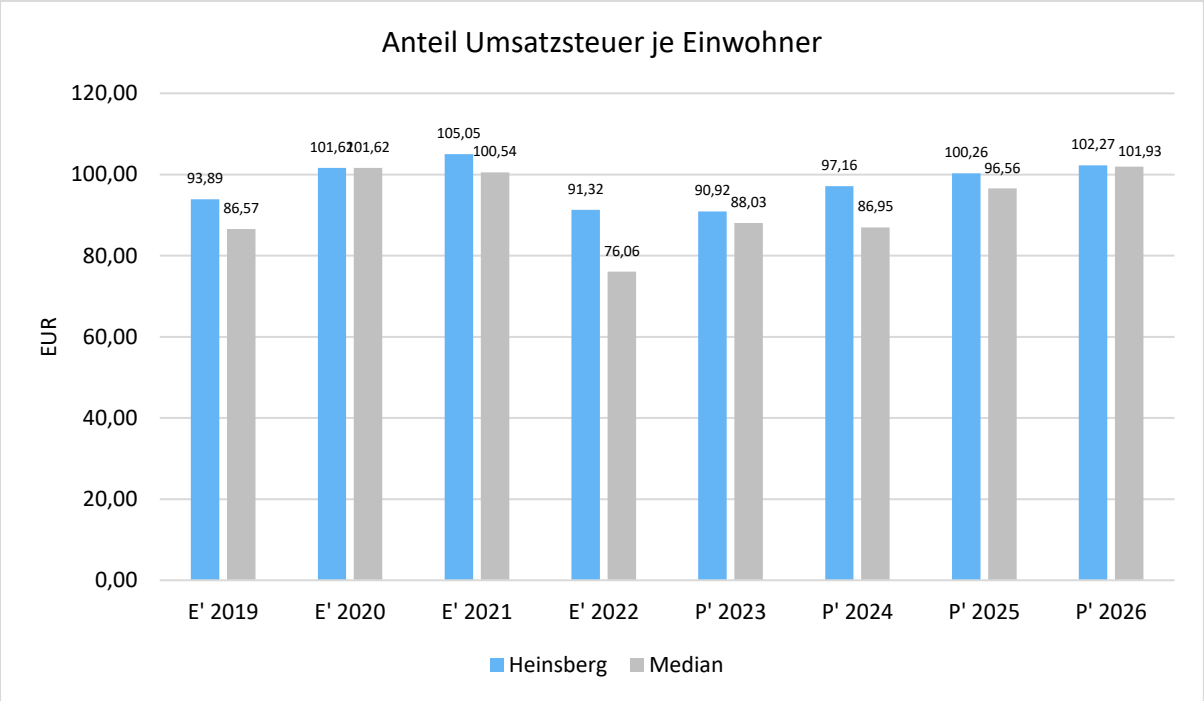
Anteil Einkommensteuer je Einwohner

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:



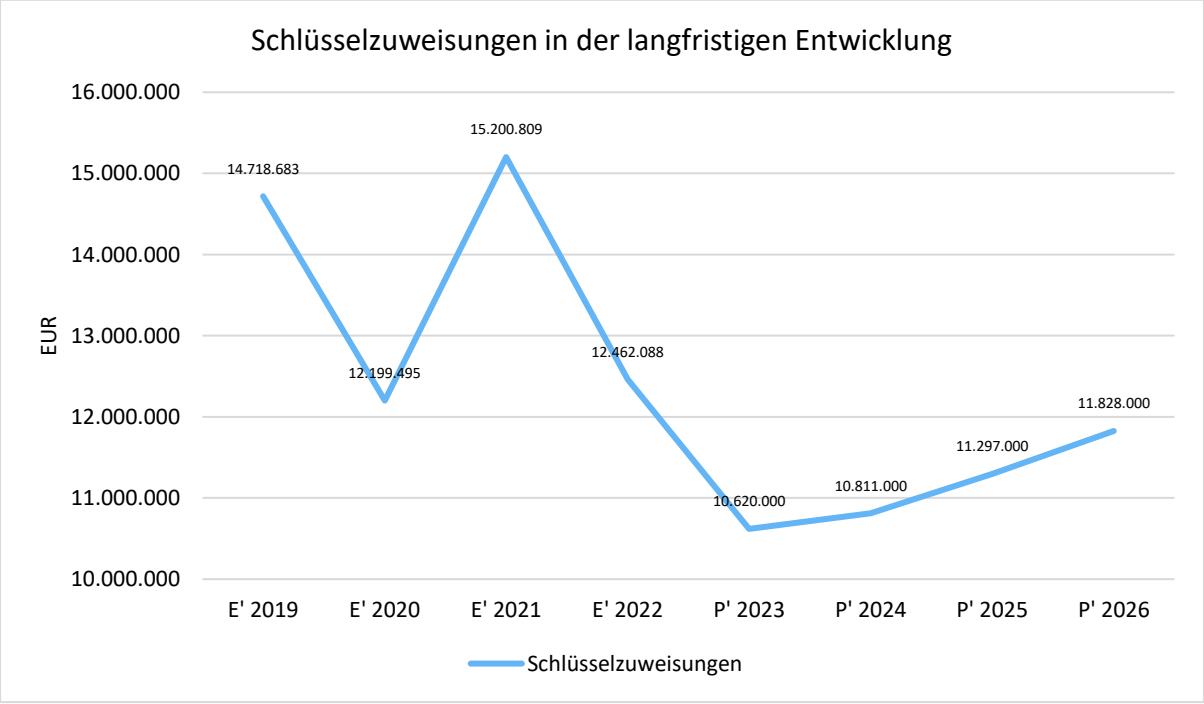
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Zuwendungen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Zuwendungen u. allg. Umlagen	**27.633.816,64**	**30.051.279,57**	**33.091.134,87**	**30.890.147,26**	**27.052.450**	**26.563.862**	**26.807.893**	**27.129.030**
davon Schlüsselzuweisungen	14.718.683,00	12.199.495,00	15.200.809,00	12.462.088,00	10.620.000	10.811.000	11.297.000	11.828.000
davon Bedarfszuweisungen u. sonstige allg. Zuweisungen	38.224,37	3.990.739,79	40.082,82	1.020.898,79	--	--	--	--
davon Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.280.380,00	8.897.348,33	12.814.360,45	12.203.783,16	11.278.050	10.596.862	10.353.293	10.141.830
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.596.529,27	4.963.696,45	5.035.882,60	5.203.377,31	5.154.400	5.156.000	5.157.600	5.159.200

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

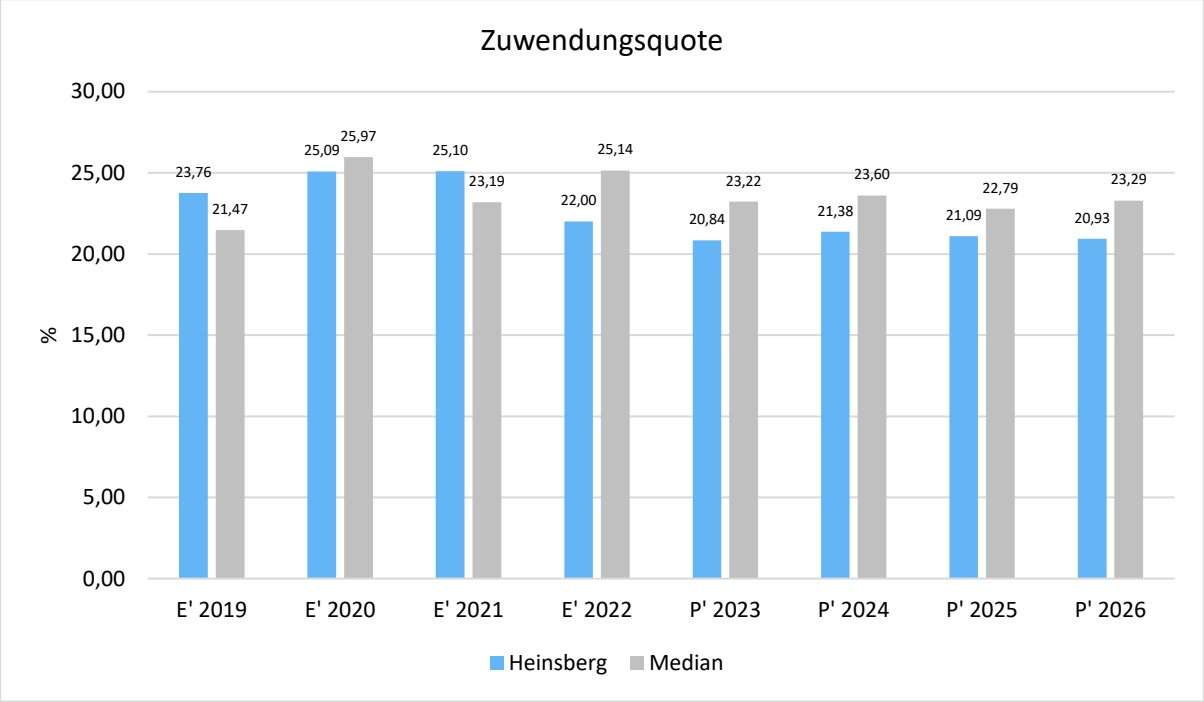


Zuwendungsquote

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 von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



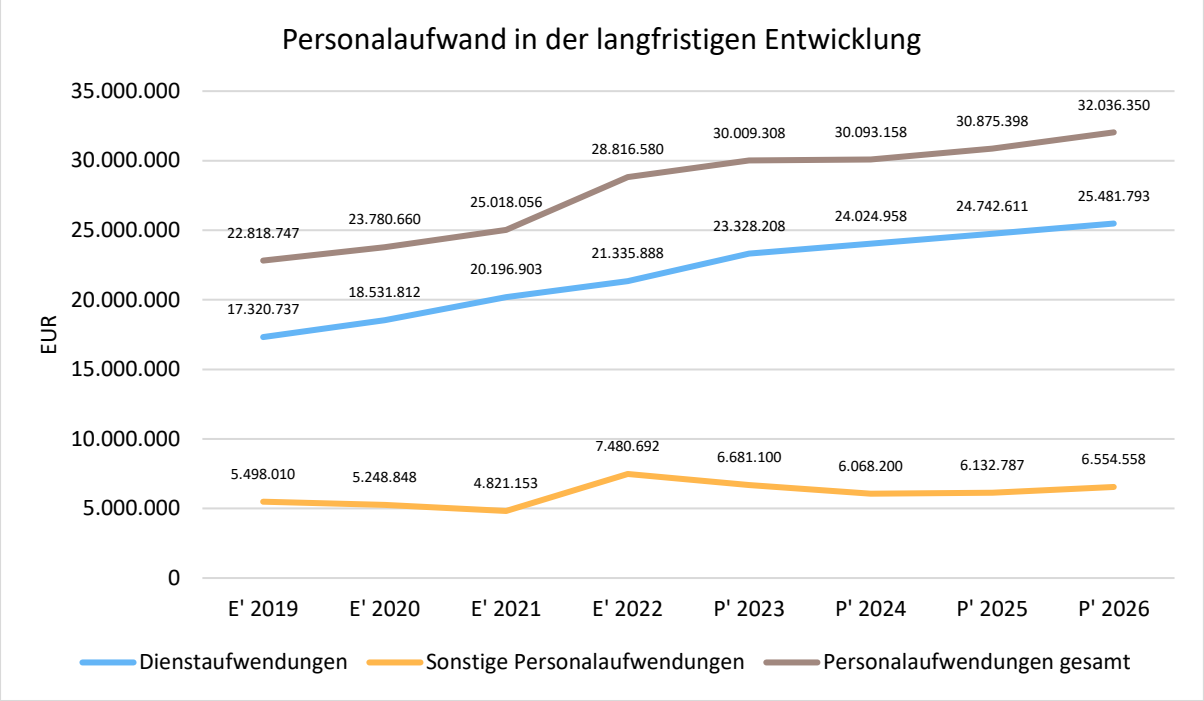
5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Dienstaufwendungen	17.320.737,34	18.531.811,70	20.196.902,69	21.335.888,21	23.328.208	24.024.958	24.742.610	25.481.792
Sonstige Personalaufwendungen	5.498.009,96	5.248.848,20	4.821.153,24	7.480.691,96	6.681.100	6.068.199	6.132.787	6.554.557
Personalaufwendungen gesamt	**22.818.747,30**	**23.780.659,90**	**25.018.055,93**	**28.816.580,17**	**30.009.308**	**30.093.158**	**30.875.397**	**32.036.350**

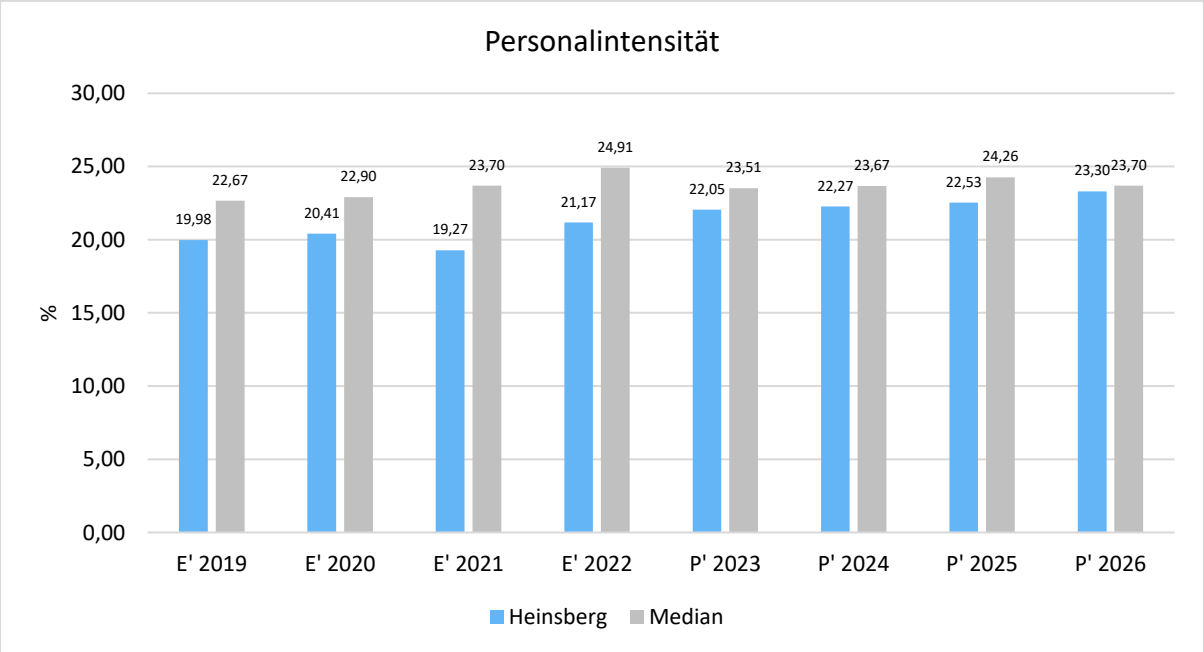
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



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.



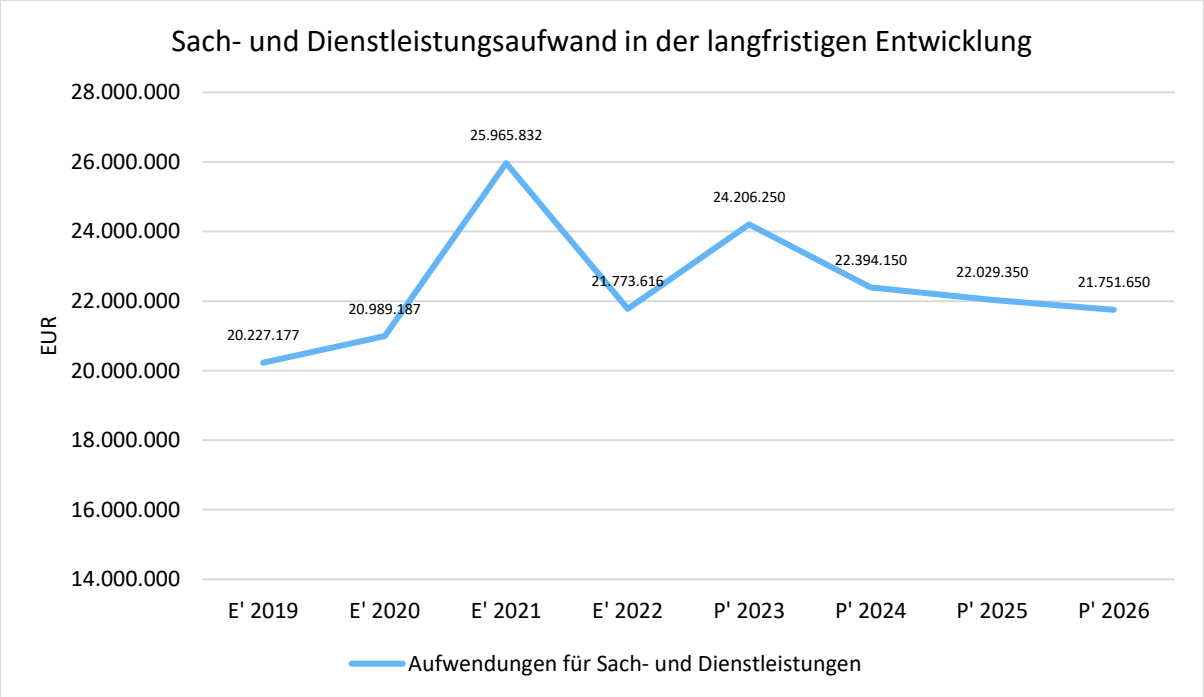
5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

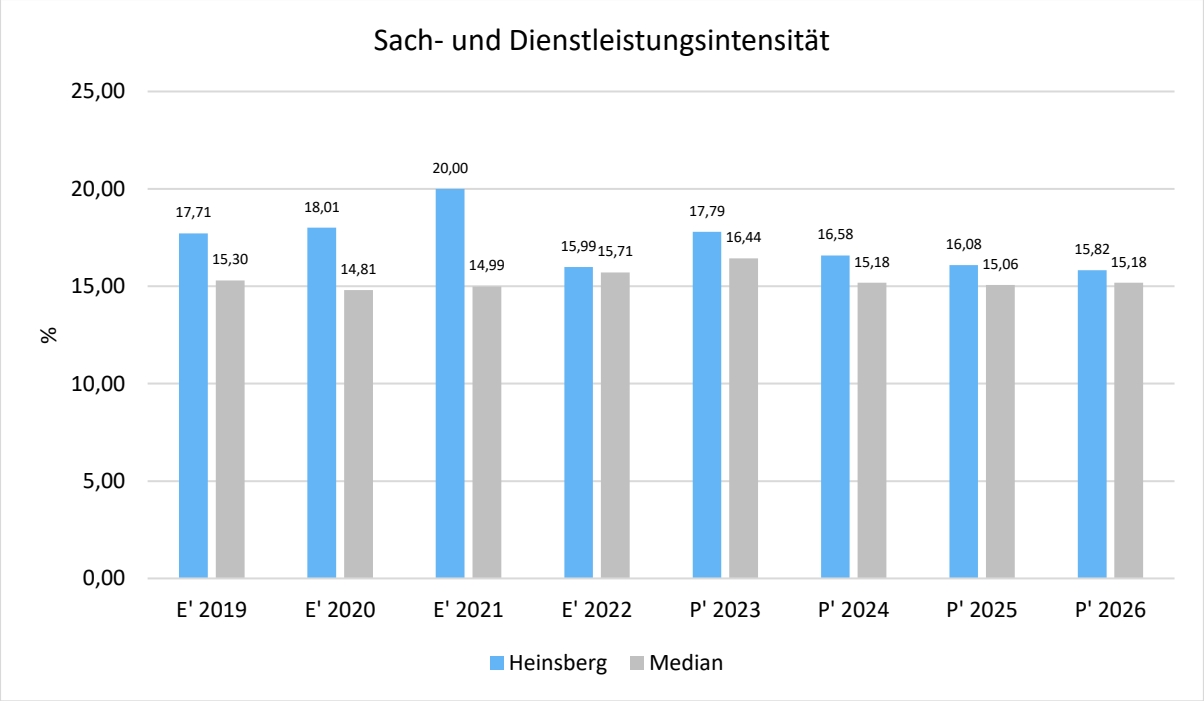
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegl. Vermögen	13.915.366,61	14.628.983,37	18.692.872,61	14.050.284,11	14.410.300	13.908.400	13.585.100	13.344.400
Unterhaltung bewegl. Vermögen	742.192,43	719.604,23	721.060,64	990.154,98	1.182.100	1.182.100	1.195.600	1.203.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.145.407,68	1.167.022,44	1.829.117,65	1.730.767,29	1.531.000	1.530.000	1.535.000	1.530.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.424.210,35	4.473.577,33	4.722.781,02	5.002.410,08	7.082.850	5.773.650	5.713.650	5.673.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.227.177,07**	**20.989.187,37**	**25.965.831,92**	**21.773.616,46**	**24.206.250**	**22.394.150**	**22.029.350**	**21.751.650**

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

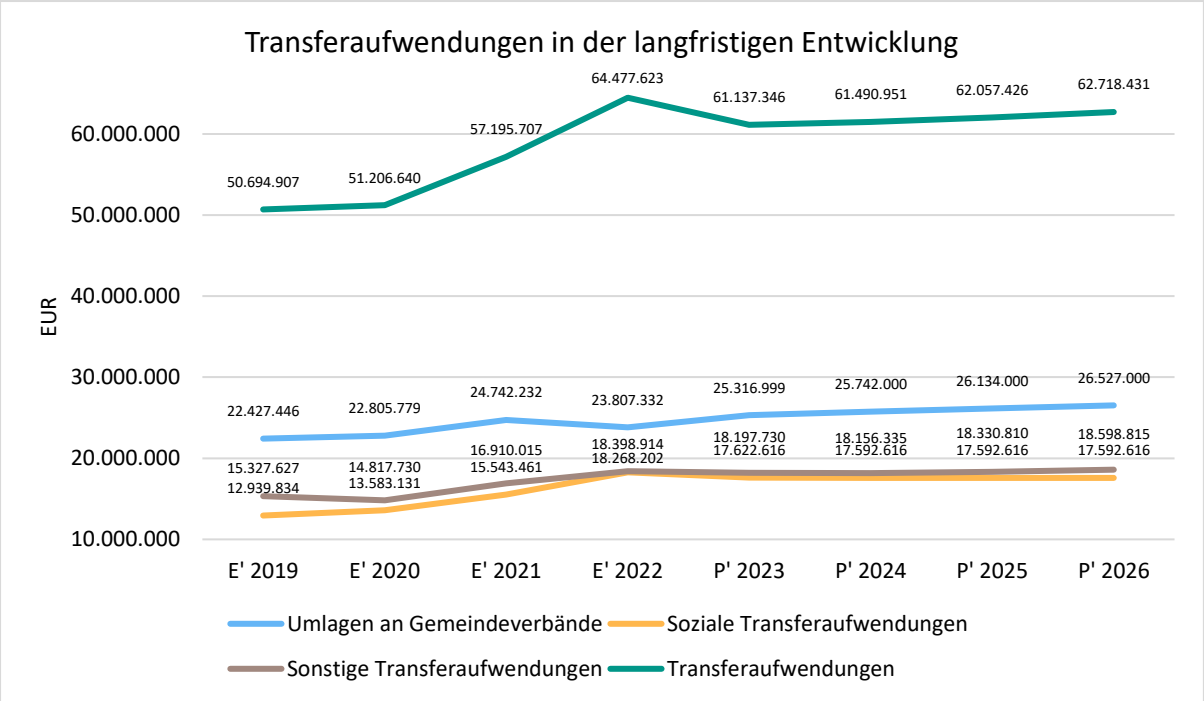
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, bis 2019 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Transferaufwendungen

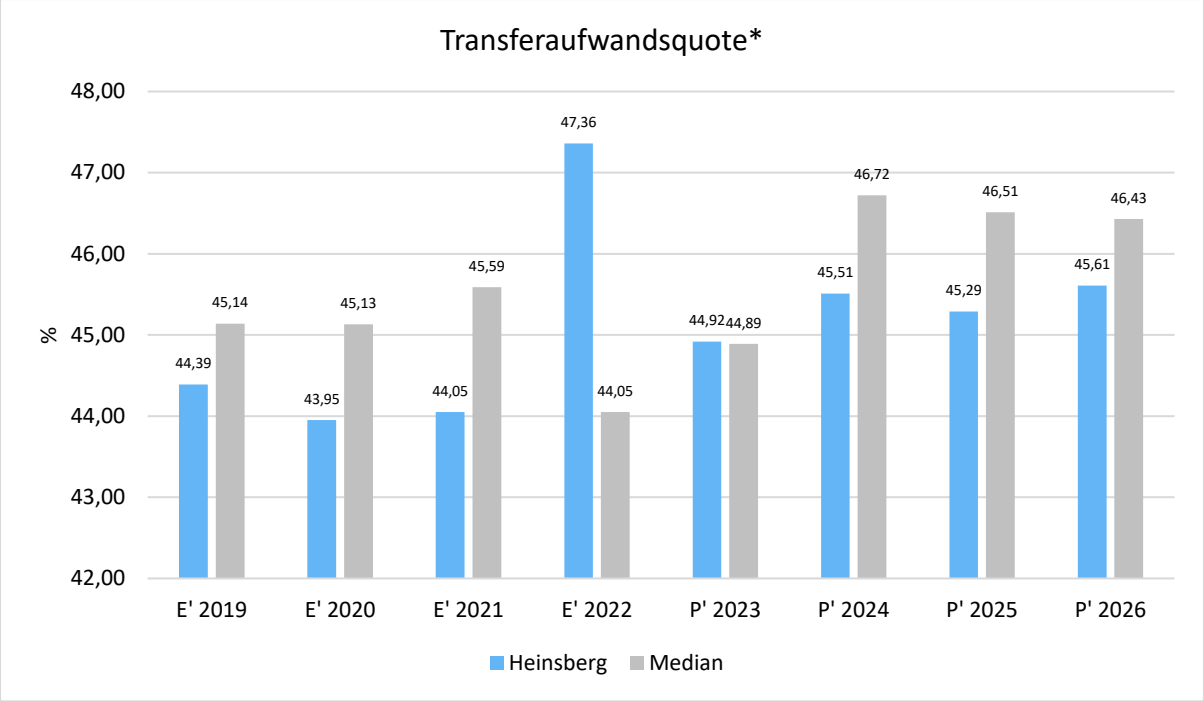
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Umlagen an Gemeindever-bände	22.427.446,17	22.805.778,99	24.742.231,96	23.807.331,99	25.316.999	25.742.000	26.134.000	26.527.000
Soziale Trans-feraufwendungen	12.939.834,14	13.583.130,78	15.543.460,59	18.268.202,31	17.622.616	17.592.616	17.592.616	17.592.616
Sonstige Trans-feraufwendungen	15.327.626,70	14.817.730,31	16.910.014,93	18.398.913,80	18.197.730	18.156.335	18.330.810	18.598.815
Transferaufwen-dungen	**50.694.907,01**	**51.206.640,08**	**57.195.707,48**	**64.477.622,67**	**61.137.345**	**61.490.951**	**62.057.426**	**62.718.431**

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



* Beim Ist-Ergebnis 2021 ist die Bildung der Kreisumlagenrückstellung in Höhe von 1,8 Mio. € bei "Umlagen an Gemeindeverbände" enthalten. Ab 2022 erfolgt die Kontierung auf einem Unterkonto, welches hier grafisch nur bei den gesamten Transferaufwendungen berücksichtigt wird.

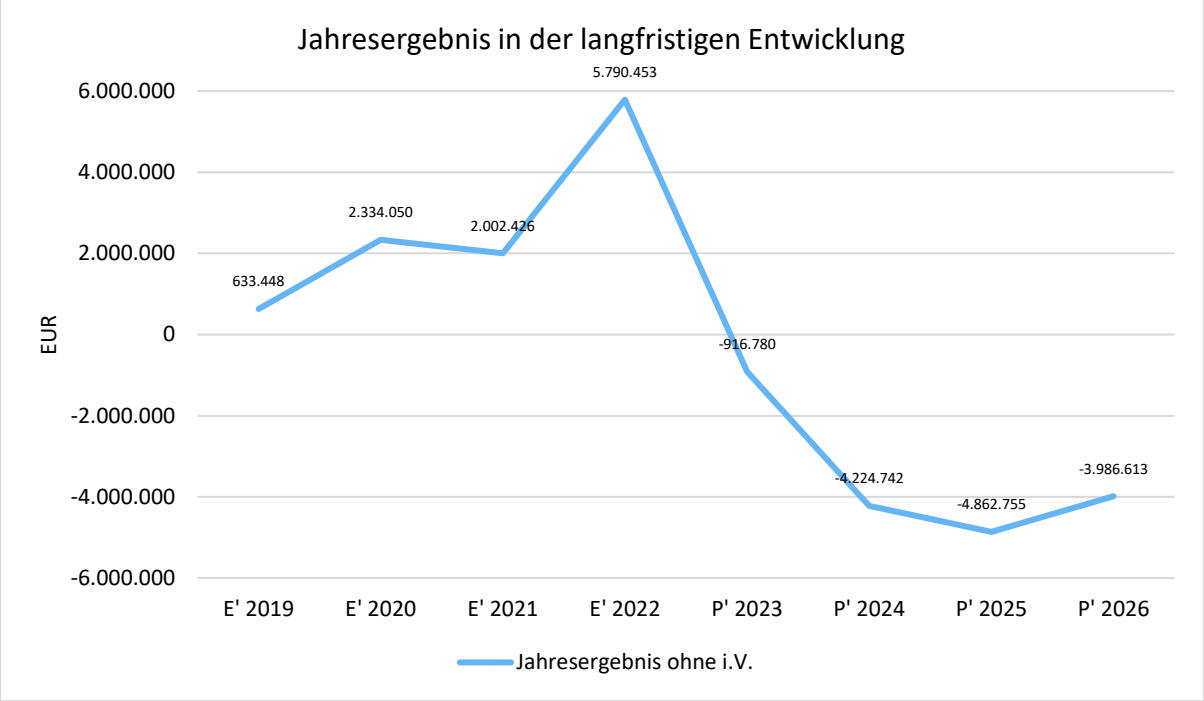
5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Haushaltsergebnis

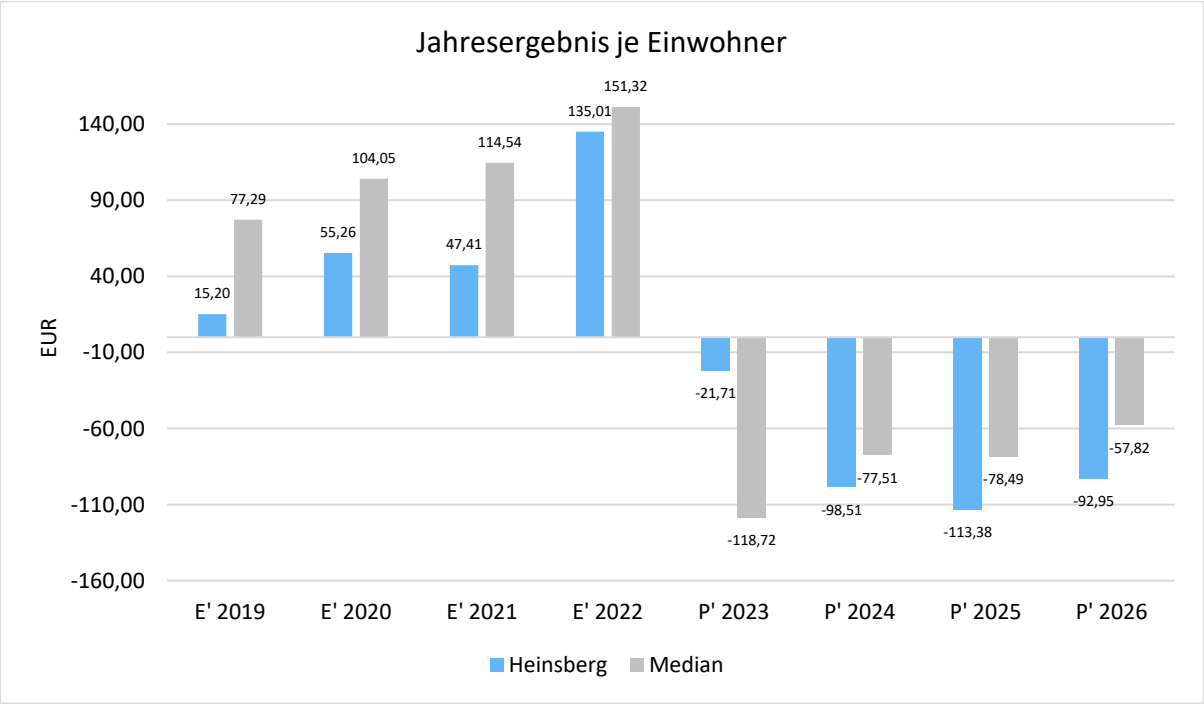
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Ordentl. Ergebnis	2.108.804,67	3.275.769,49	1.966.179,96	4.293.813,90	-6.258.900	-10.851.284	-9.910.862	-7.903.801
Finanzergebnis	-1.475.356,64	-941.719,46	-971.517,94	-239.795,51	-177.950	-247.250	-202.350	-175.850
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	633.448,03	2.334.050,03	994.662,02	4.054.018,39	-6.436.850	-11.098.534	-10.113.212	-8.079.651
Außerordentl. Ergebnis	--	--	1.007.763,78	1.736.434,79	5.520.070	6.873.792	5.250.458	4.093.038
Jahresergebnis	**633.448,03**	**2.334.050,03**	**2.002.425,80**	**5.790.453,18**	**-916.780**	**-4.224.742**	**-4.862.754**	**-3.986.613**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**633.448,03**	**2.334.050,03**	**2.002.425,80**	**5.790.453,18**	**-916.780**	**-4.224.742**	**-4.862.754**	**-3.986.613**

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

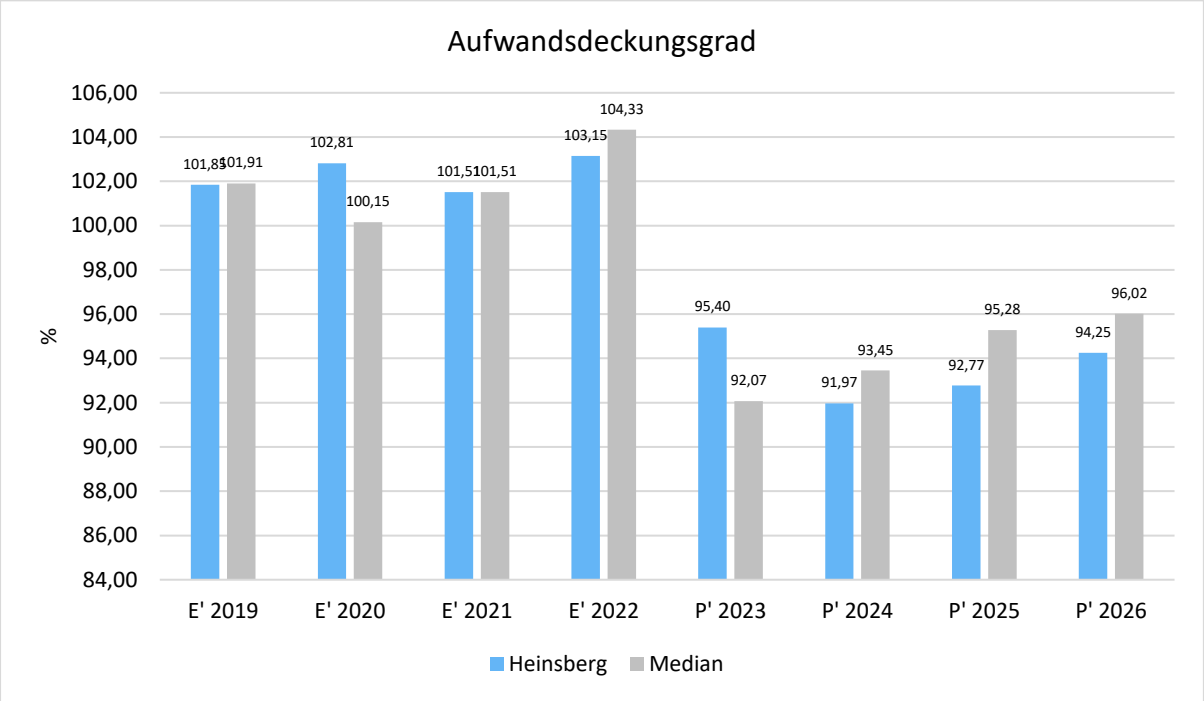
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant.

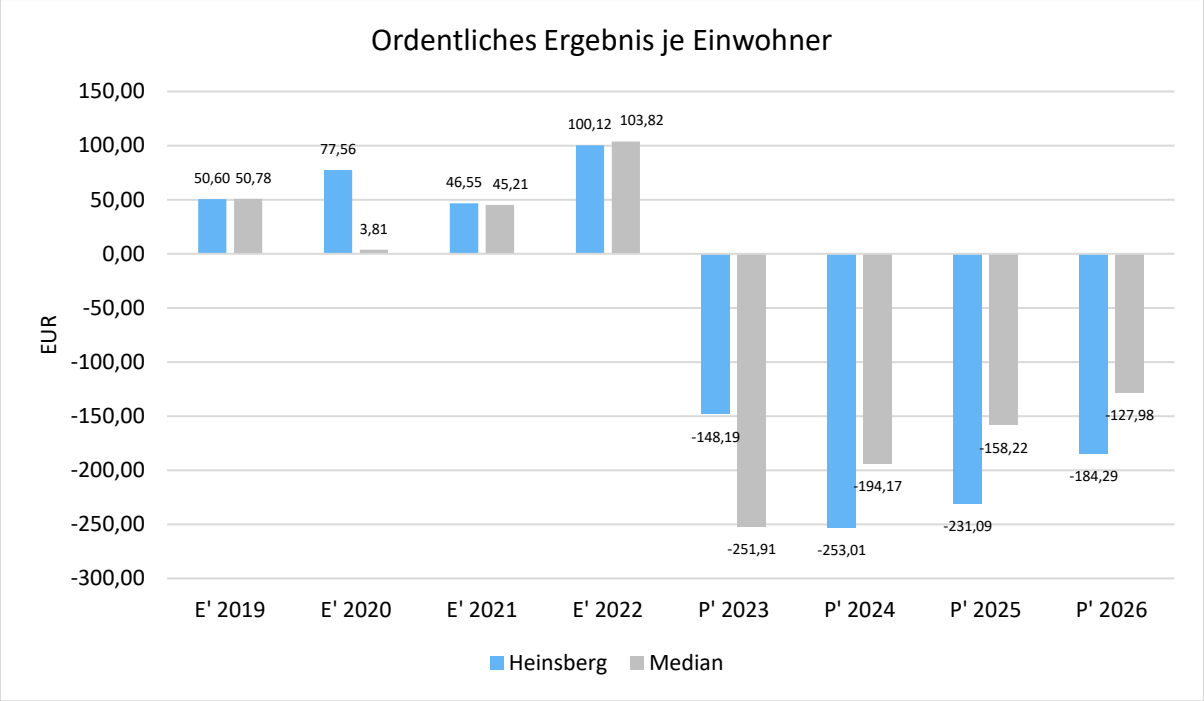
Aufwandsdeckungsgrad

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.



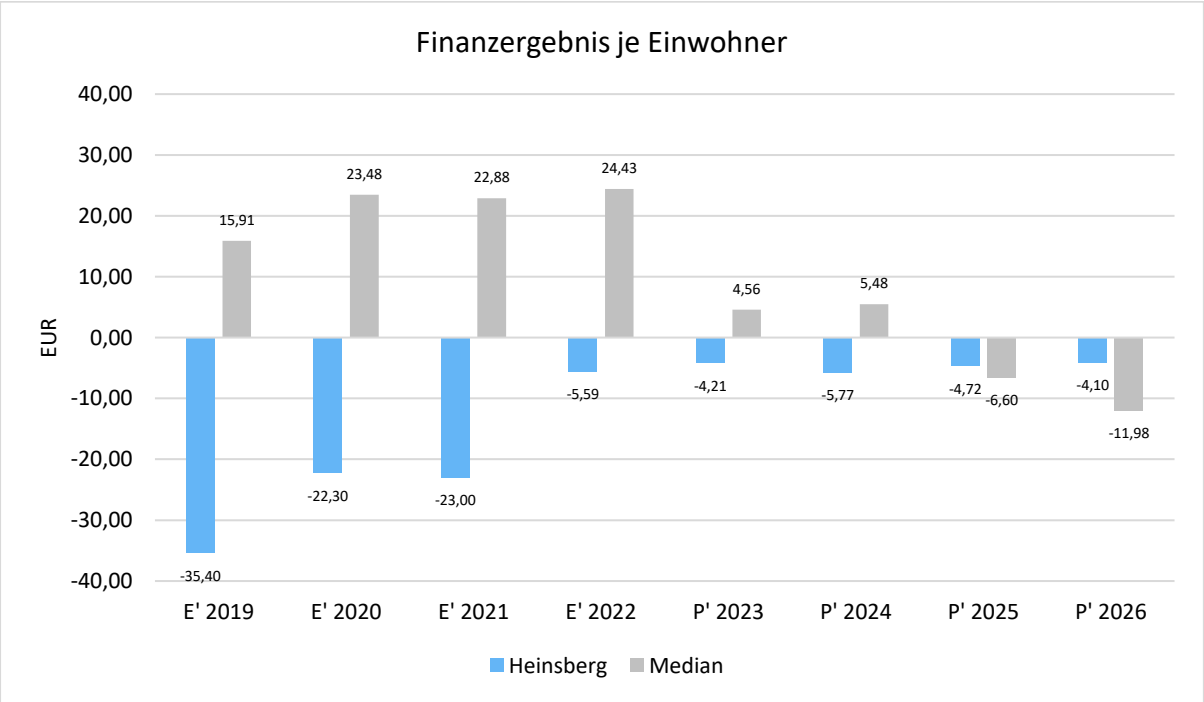
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



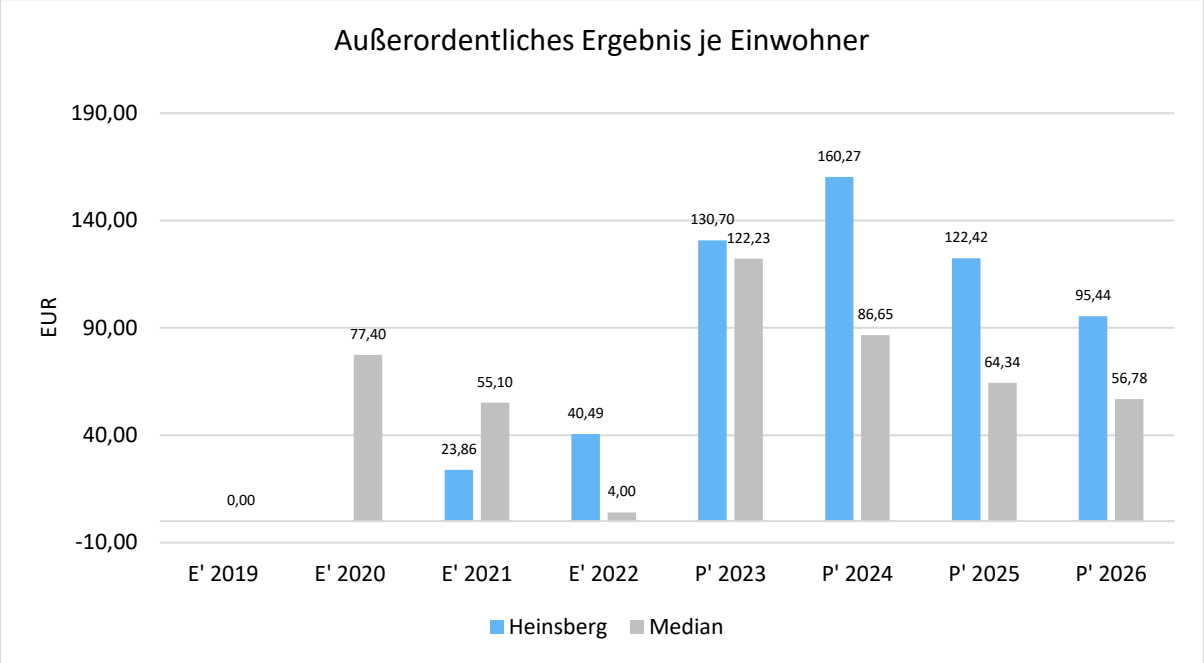
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



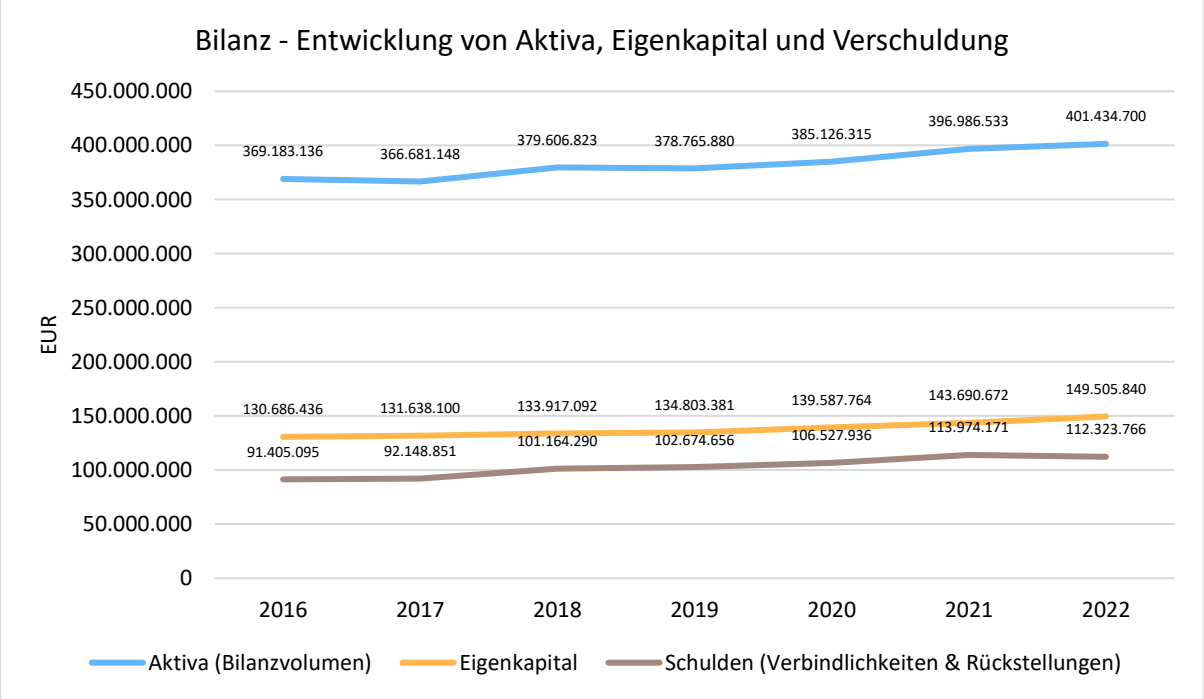
Außerordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das außerordentliche Ergebnis als Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 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.

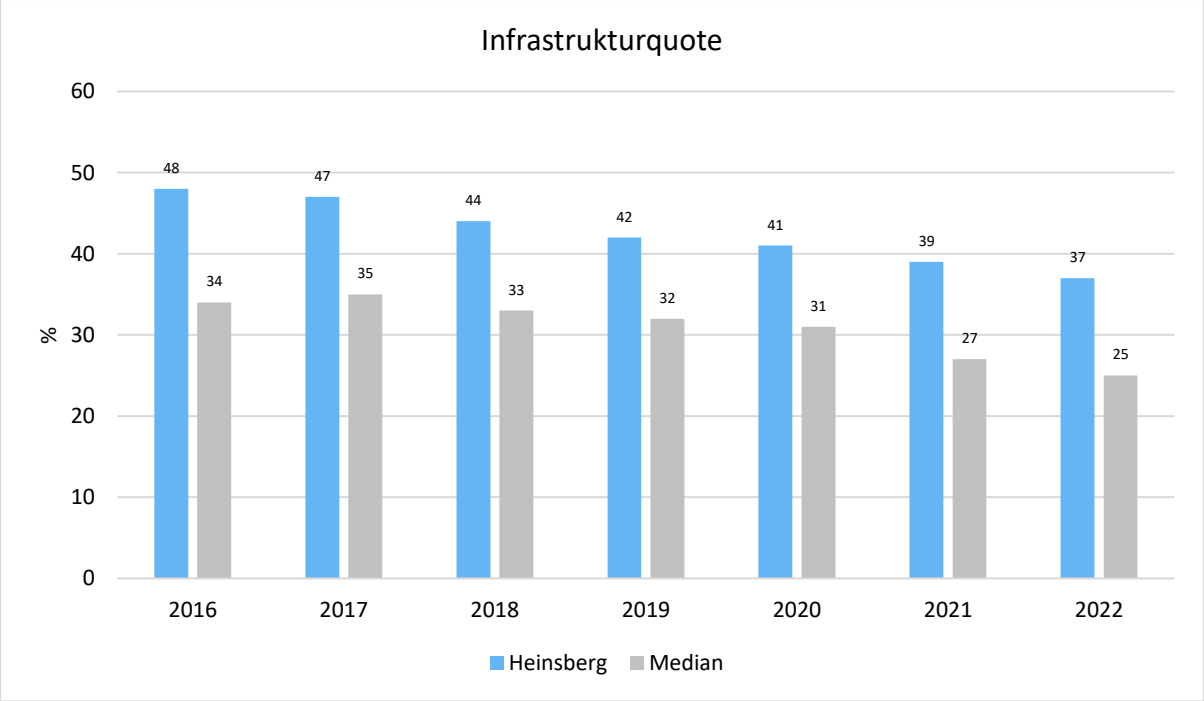


5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

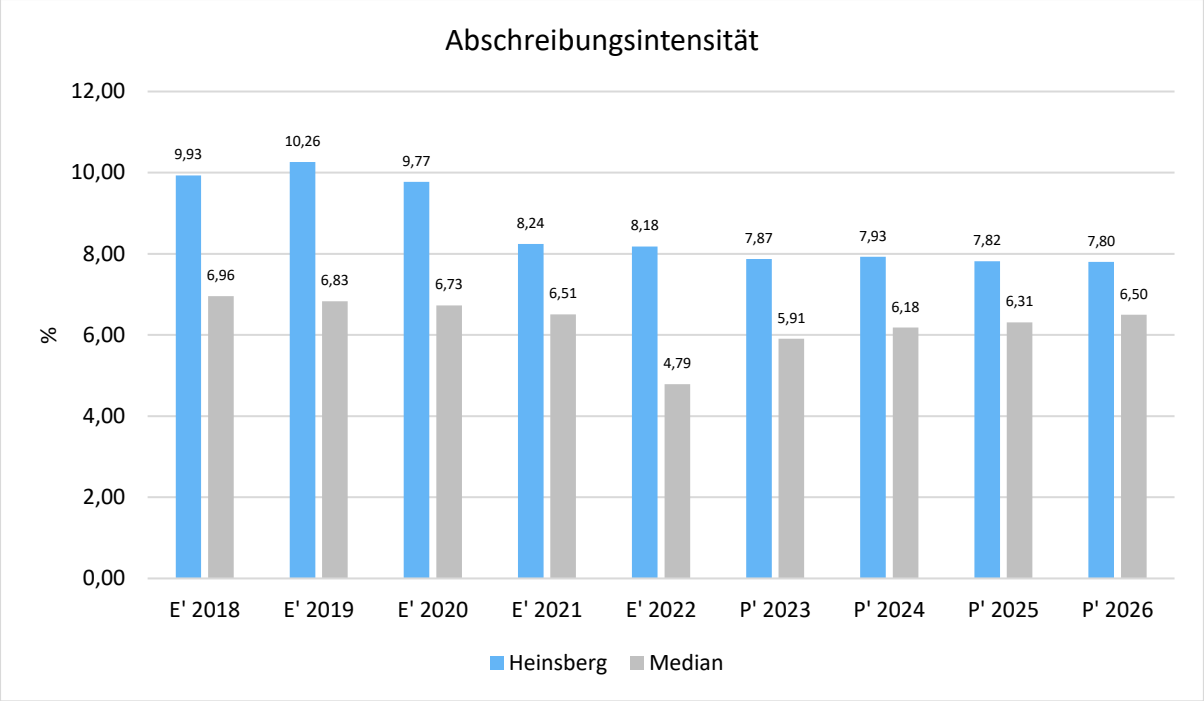
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



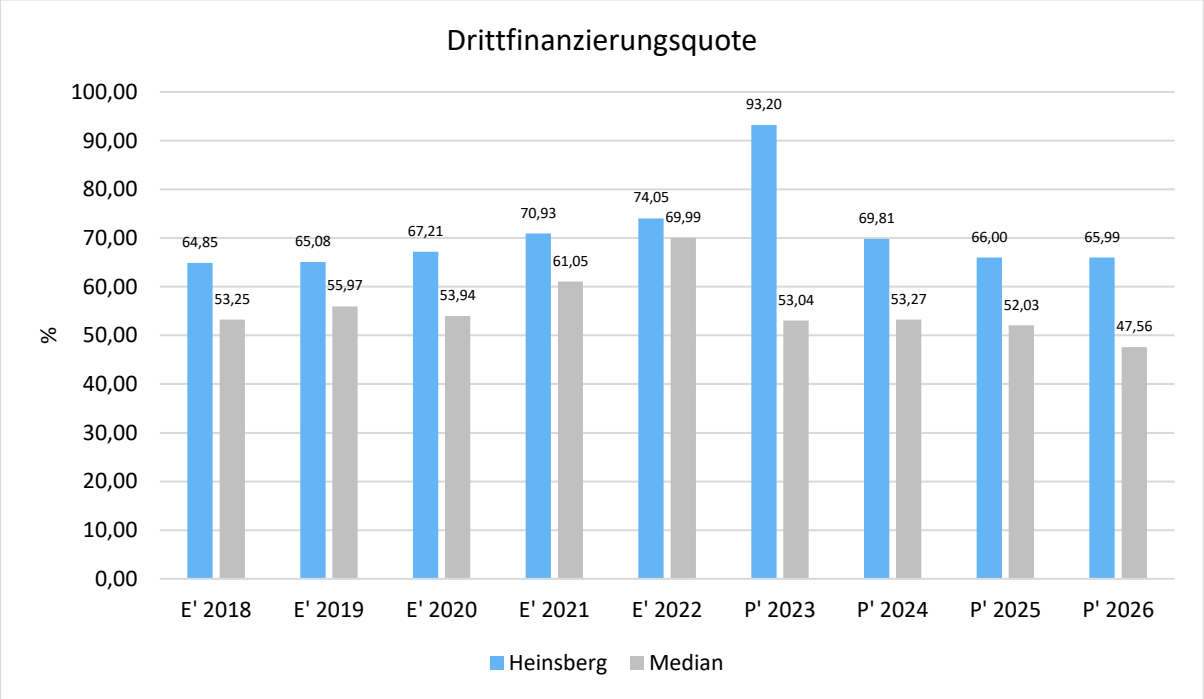
Abschreibungsintensität

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

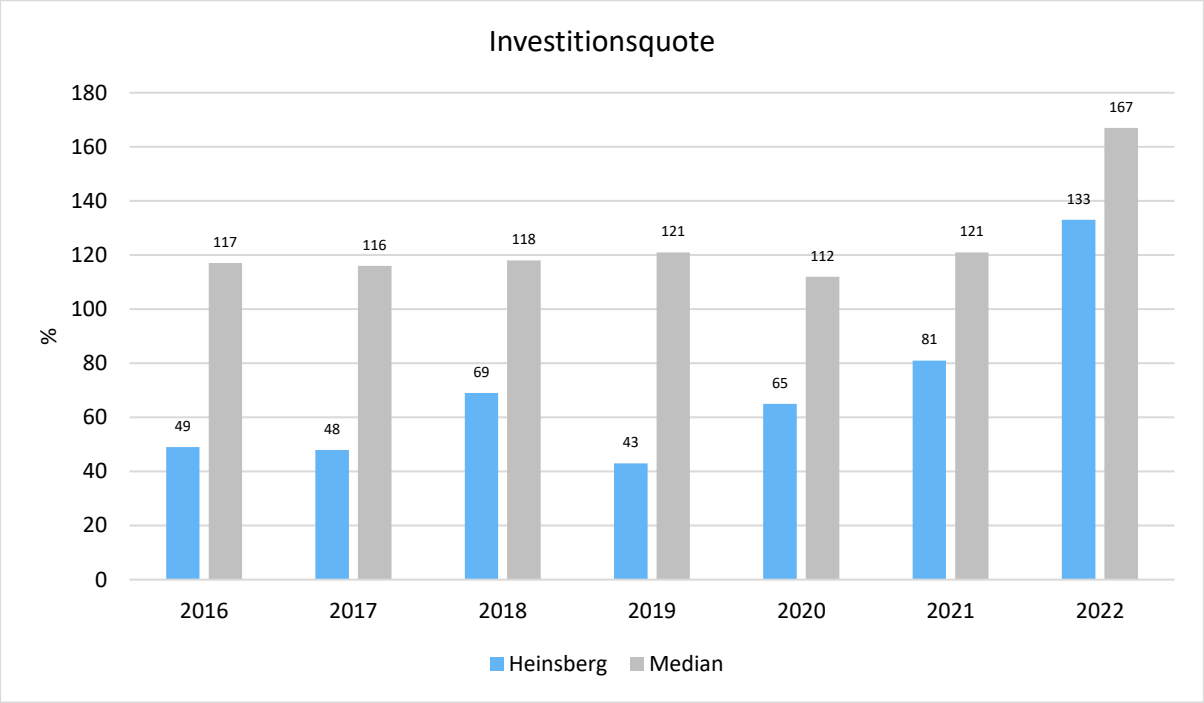
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit 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)

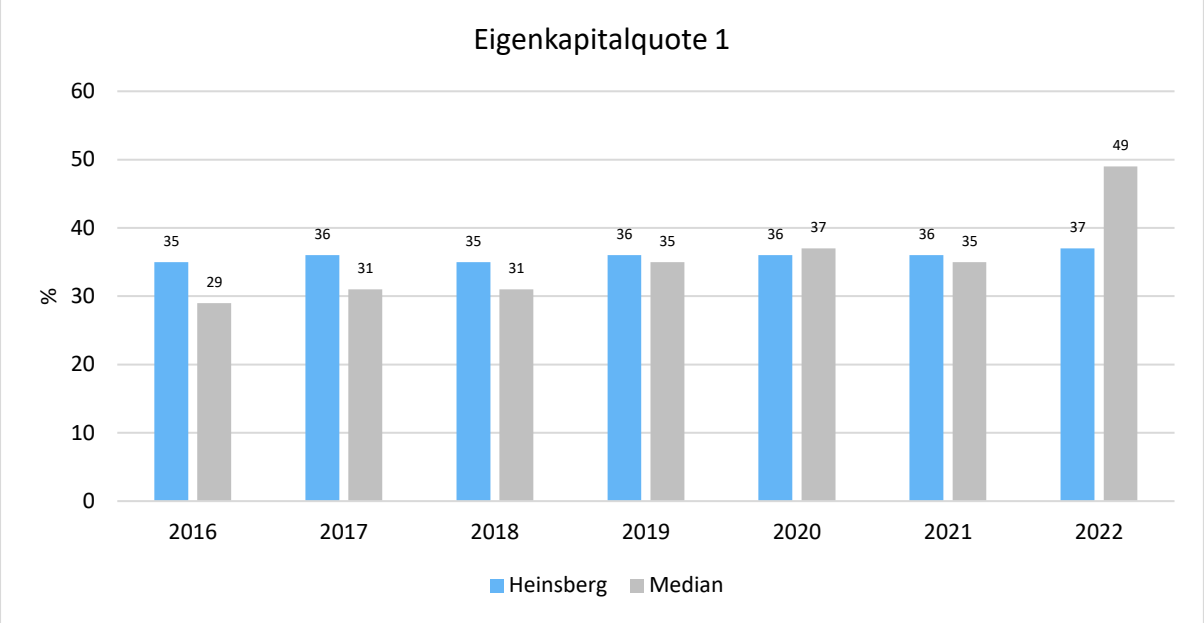
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

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).

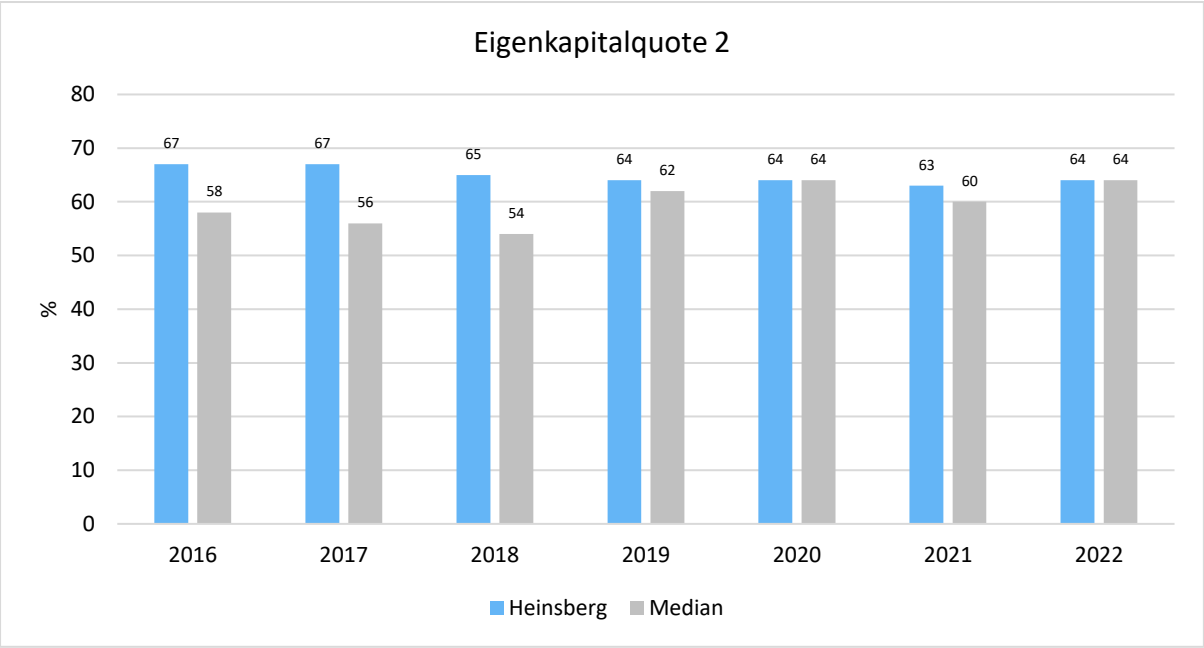
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



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.

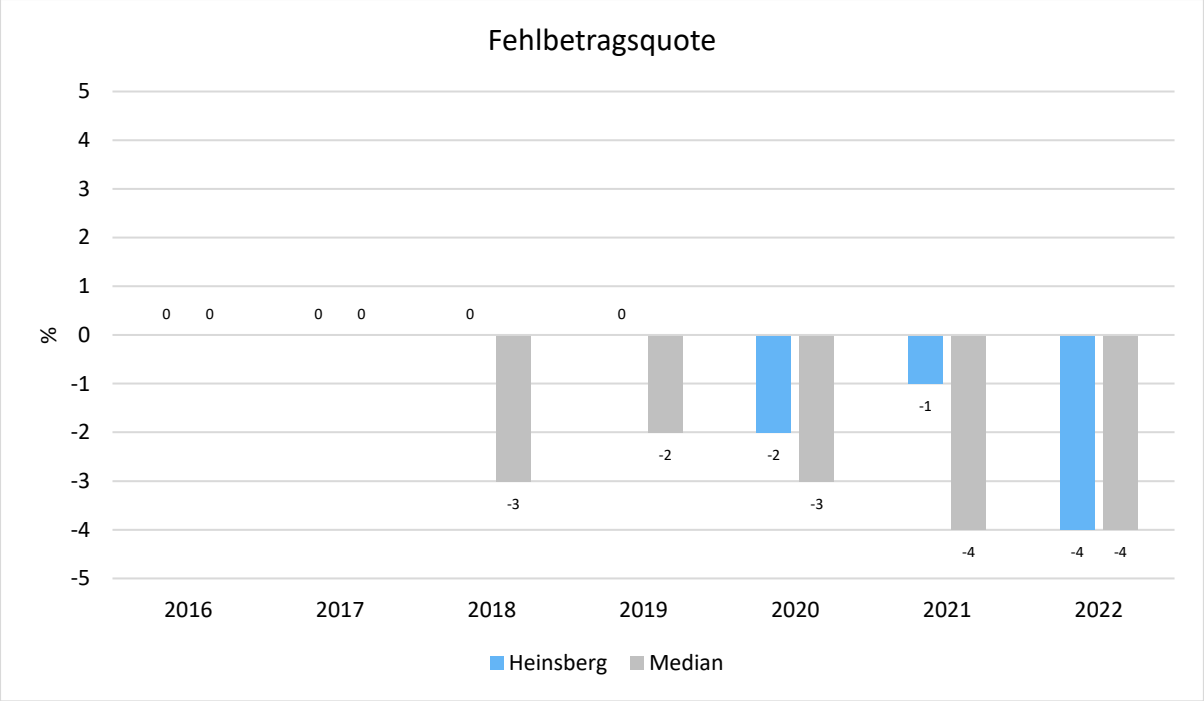


Fehlbetragsquote

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.

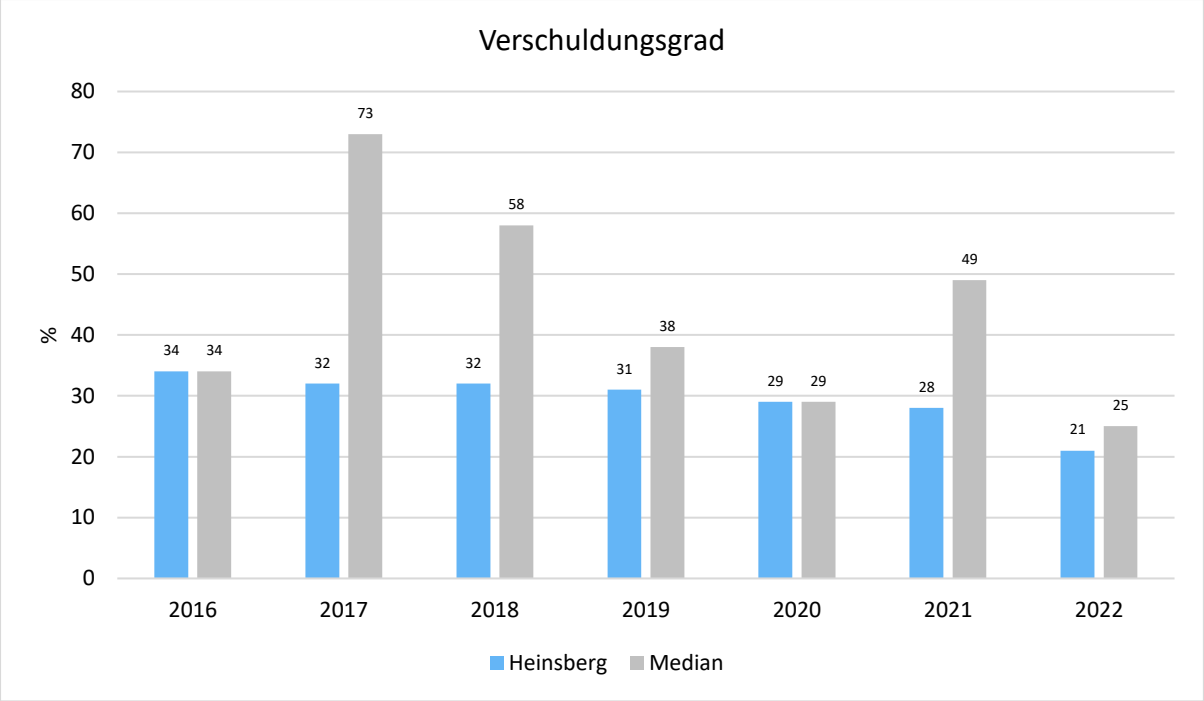


5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.

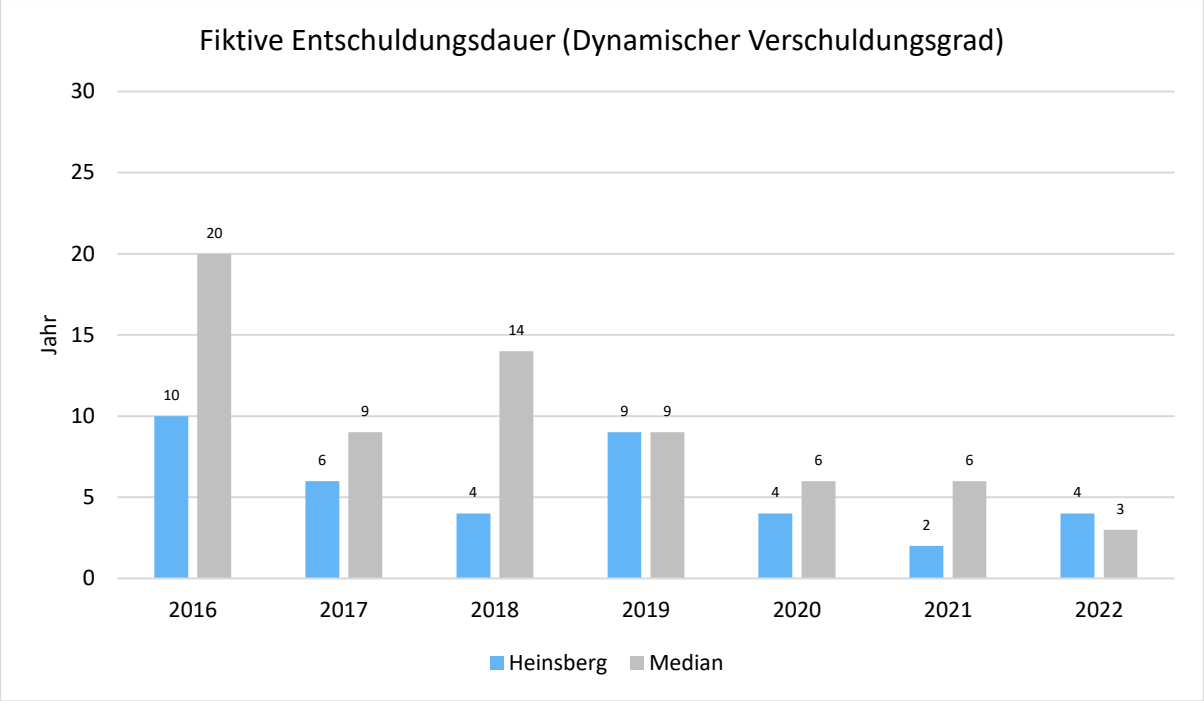


Dynamischer Verschuldungsgrad

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 Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gemäß Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gemäß Forderungsspiegel.

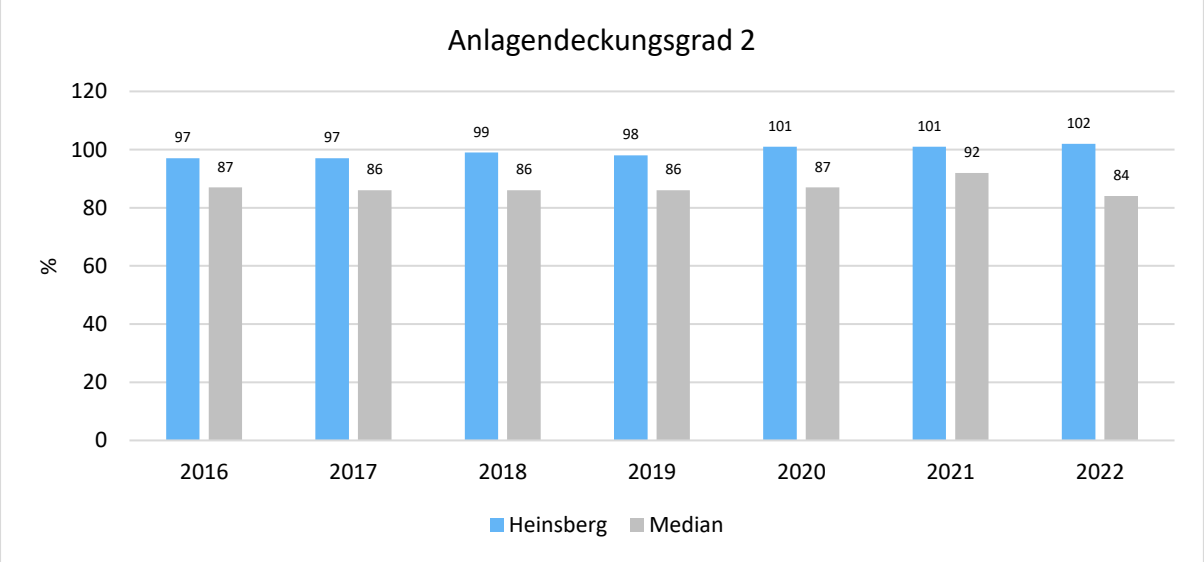
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



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.

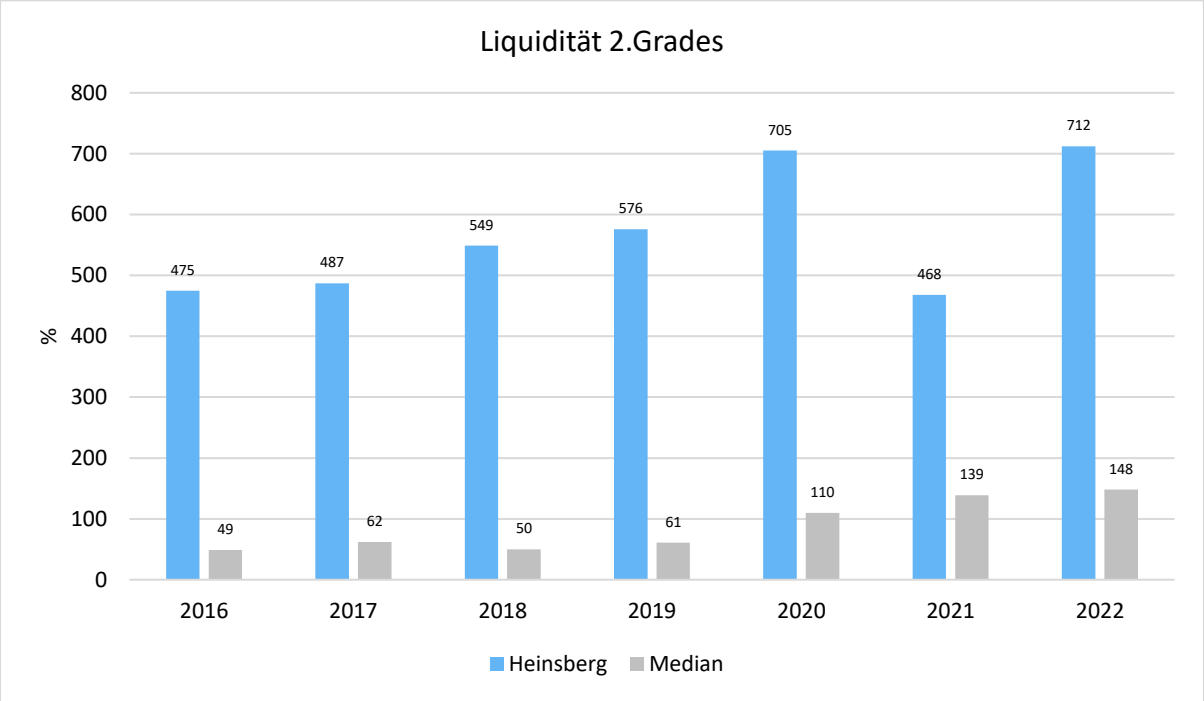
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



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.

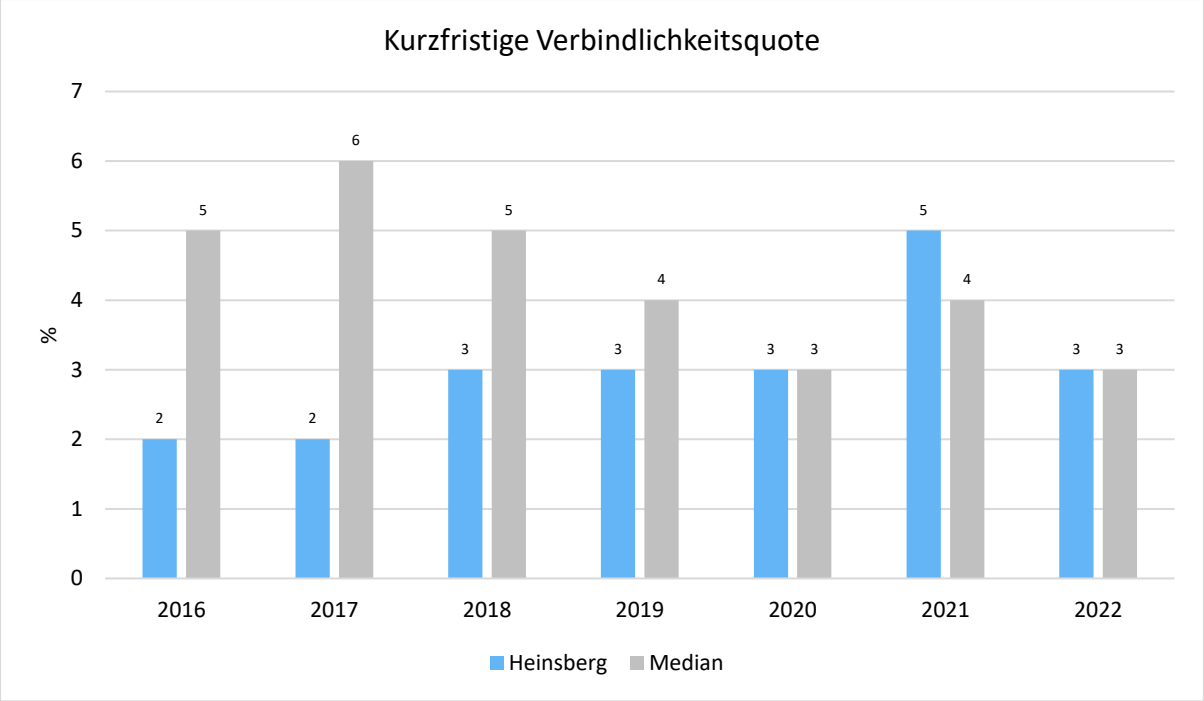
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

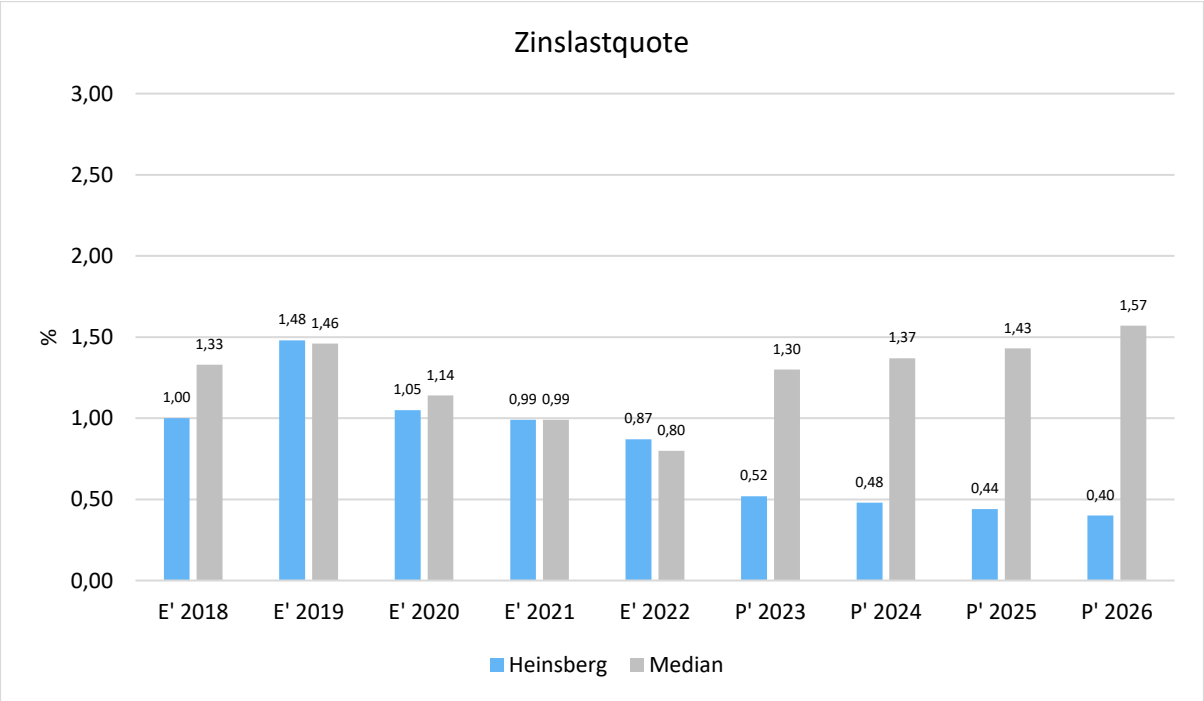
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.

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 seit 2020 herrschende Corona-Pandemie wurde zwischenzeitlich für beendet erklärt. Die Einschränkungen für Privatleute und Gewerbetreibende im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen wurden daher weitestgehend abgeschafft. Die wirtschaftlichen Folgewirkungen, die sicherlich auch in den Jahren nach 2022 mit abnehmender Intensität durch verzögerte Lieferketten und Materialknappheit noch spürbar gewesen wären, werden derzeit von den Auswirkungen des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Angriffskrieges auf die Ukraine in wesentlich größerem Ausmaß überlagert.

Die geopolitischen Konsequenzen aus dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine führten im Jahr 2022 weltweit zu sprunghaft ansteigenden Rohstoff- und Energiepreisen, die sich in gesamten Wertschöpfungsketten fortsetzten. Die während der Corona-Pandemie bereits anziehenden Inflationsraten haben hierdurch im Jahr 2022 eine zusätzliche Dynamik erfahren. Preissteigerungen in zweistelliger Höhe haben im Jahr 2022 die Lebenshaltungs-, Betriebs- und Investitionskosten deutlich erhöht. Diese Entwicklung verliert derzeit nur langsam an Dynamik und wird auch in den kommenden Monaten einen sehr hohen Einfluss auf Wirtschafts- und Lebensbereiche haben und insbesondere Reallöhne und betriebliche Margen beeinträchtigen. Die hohen Inflationsraten im Jahr 2022 führten aber auch dazu, dass weltweit die Notenbanken gezwungen waren, ihre seit fast einem Jahrzehnt andauernde Niedrigzinspolitik zu beenden und in einem bislang historischen Tempo eine Zinswende einzuleiten. So hat beispielsweise die EZB den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft zwischen Juli 2022 und Mai 2023 in mehreren Schritten von 0,00 % auf 3,75 % angehoben. Die Folgen lassen sich derzeit bereits erahnen. Liquide Kunden erhalten auf ihre Guthaben wieder Zinsen, die Konditionen für Fremdkapital hingegen verteuern sich erheblich und wirken sich zusammen mit den übrigen Preissteigerungen negativ auf die private und unternehmerische Investitionsbereitschaft aus. Für die wirtschaftsabhängigen Steuereinnahmen des Staates ergeben sich hieraus erhebliche Unwägbarkeiten. Es ist derzeit nicht absehbar, wie sich die Auftrags- und Ertragslage der heimischen Unternehmen in den kommenden Monaten und damit das Aufkommen der Gewerbesteuer entwickeln wird. Ebenso ist keine verlässliche Prognose über die Entwicklung der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Höhe der Schlüsselmasse im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs möglich. Steigende Preise und Löhne könnten bei gleichbleibendem Absatz zu höheren Steuereinnahmen führen. Gleichwohl wäre aber auch ein Szenario denkbar, in dem die gesamtwirtschaftliche Lage zu einem Nachfragerückgang und - ggf. gekoppelt mit steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Bundes - einer Verringerung der staatlichen Steuereinnahmen führt.

Während die Entwicklung der städtischen Steuererträge dem fortwährenden Rezessionsrisiko unterliegt und sich nur schwer abschätzen lässt, belasten die Preissteigerungen die

Ausgabenseite der Stadt erheblich. Aufwandssteigerungen werden nahezu alle Verwaltungsbereiche direkt oder indirekt betreffen. Im technischen Bereich schlagen höhere Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Investitionskosten zu Buche. Im Personalbereich führen die im Frühjahr 2023 erzielten Tarifergebnisse zu erheblichen Mehrbelastungen. Ähnliche Abschlüsse werden zudem für Ende 2023 / Anfang 2024 bei den für die Beamten maßgeblichen Tarifverhandlungen erwartet. Eine Anpassung der laufenden Bezüge, aber auch der zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wären in der Folge vorzunehmen. Diese Kosteneffekte treten auf allen staatlichen Ebenen auf, also auch bei den umlagefinanzierten Kreisen und Landschaftsverbänden und könnten somit den städtischen Haushalt zukünftig im Rahmen der Umlagenerhebung zusätzlich belasten.

Das Land Nordrhein-Westfalen bietet den Kommunen mit dem im Dezember 2022 beschlossenem NKF-CUIG zwar ein Instrument, ihre Finanzen während der Krisenhochzeiten weiterhin tragfähig zu halten. Hierbei bleibt aber festzuhalten, dass der Ausgleich des Ergebnisplans durch außerordentliche Erträge nicht zu einer Entlastung des Finanzplans führt, da es sich um einen nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgang handelt. Diese Tatsache ist gerade vor dem Hintergrund der Zinswende als besonders problematisch zu bewerten. Weiterhin ist deutlich zu machen, dass jeder isolierungsfähige Sachverhalt den Haushaltsausgleich in künftigen Jahren erschwert, sobald die Bilanzierungshilfe erfolgswirksam aufzulösen ist.

Neben den skizzierten wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine kam es zu einer erneuten Fluchtbewegung, die die Stadt Heinsberg wie nahezu alle anderen Kommunen in Deutschland vor große Herausforderungen stellt. Für die Unterbringung und Versorgung der geflüchteten Personen werden sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen benötigt. Im Jahr 2022 gab es hierfür Kostenerstattungen durch das Land, sodass die finanziellen Auswirkungen zur Unterbringung zwar weitestgehend aufgefangen wurden, nicht aber die personellen Ressourcen, die hierdurch gebunden wurden.

Erfreulicherweise zeigt die Heinsberger Wirtschaft bisher eine hohe Resilienz gegenüber der skizzierten globalen Gemengelage. Sowohl der Arbeitsmarkt als auch die Gewerbesteuereinnahmen profitieren hiervon. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge konnte im Jahresergebnis 2022 um rd. 10,6 Mio. € übertroffen werden. Gründe für diese positive Planabweichung liegen insbesondere darin, dass viele Unternehmen zu Beginn der COVID 19-Pandemie Herabsetzungsanträge für die Gewerbesteuerzahlungen 2020 gestellt hatten, die Geschäftsjahre 2020 und 2021 aber wesentlich besser liefen als befürchtet. Aufgrund des zeitlich nachlagerten Charakters der Gewerbesteuer sind diese Effekte im städtischen Haushalt im Jahr 2022 realisiert worden.

In Anbetracht der aktuellen geopolitischen Lage ist allerdings völlig unklar, ob und inwieweit die positive Geschäftslage der hiesigen Unternehmen anhält und den Haushalt der Stadt Heinsberg entlastet.

Aus den hohen Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2022 ergeben sich aber auch Risiken für künftige Haushaltsjahre der Stadt. Der kommunale Finanzausgleich im Land Nordrhein-Westfalen stellt auf das Solidarprinzip ab. Hierbei wird die Steuerkraft einer Kommune einem fiktiv ermittelten Finanzbedarf gegenübergestellt. Je größer die Differenz, desto höher fallen die landesseitigen Zuweisungen an die Kommune aus. Die Finanzkraft stellt dabei u.a. auf Steuereinnahmen aus Vorjahren ab. Es ist somit zu erwarten, dass das erhöhte Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 die Landeszuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) in den Folgejahren reduzieren und somit den Haushaltsausgleich erschweren wird. Gleichzeitig steht zu erwarten, dass die erhöhte Finanzkraft im sog. „Bemessungszeitraum“ dazu führt, dass die Stadt Heinsberg bei der Kreisumlage in künftigen Jahren einen (verhältnismäßig) höheren Beitrag zu leisten hat. Der zu leistende Beitrag an der Kreisumlage stellt ebenfalls auf die Finanzkraft einer Kommune ab. Eine höhere Finanzkraft geht mit einer höheren Umlagebelastung einher. Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bietet Kommunen die Möglichkeit, Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung bei künftigen Umlagezahlungen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen zu bilden. Die Stadt Heinsberg hat im Jahresabschluss wiederholt von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und eine Rückstellung in Höhe von ca. 4 Mio. € gebildet, die in den Jahren 2023 und 2024 aufzulösen ist.

Neben dieser Risikovorsorge können auch weitere Aspekte den beschriebenen Risiken entgegengehalten werden. Die Stadt Heinsberg verfügt zum 31.12.2022 über eine sehr gute Liquiditätslage. Diese Liquiditätslage ermöglicht es zum einen, derzeit beschlossene Investitions- und notwendige Sanierungsvorhaben aus eigener Kraft zu finanzieren und auch vorübergehend von der Zinswende der EZB zu profitieren. Zum anderen konnte ein Teil der Liquidität im Jahr 2022 genutzt werden, um bestehende Kreditverbindlichkeiten durch Sondertilgungen von rd. 6,7 Mio. € zu reduzieren. Hierdurch wurde das perspektivische Zinsrisiko der Stadt Heinsberg gesenkt und der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 verabschiedeten Nachhaltigkeitssatzung im besonderen Maße Rechnung getragen. Mittel- bis langfristig ist die Entwicklung der städtischen Liquidität jedoch sorgfältig im Blick zu halten. Ein ambitioniertes Investitionsprogramm wird in den kommenden Jahren einen erheblichen Liquiditätsabfluss bedeuten. Die derzeitigen Preissteigerungsraten und Rezessionsszenarien bedeuten ein zusätzliches Risiko für die städtische Liquidität.

Weiterhin führten die Baupreissteigerungen dazu, dass die bestehenden Instandhaltungsrückstellungen neu zu bewerten waren. Die Stadt Heinsberg hat hierbei bereits im Jahresabschluss 2021 die Erkenntnisse aus dem damaligen Jahresverlauf 2022 in die Bewertung der Instandhaltungsrückstellungen einfließen lassen und eine Korrektur von rd. 3,3 Mio. € durchgeführt. Im Jahresabschluss 2022 wurden die bestehenden Instandhaltungsrückstellungen nochmals um rd. 375 T€ erhöht. Im Bereich der Baupreise kann derzeit die Chance gesehen werden, dass sich die hohen Steigerungsraten der vergangenen 15 Monate nicht bzw. nur verlangsamt fortsetzen. Erstens sinkt die Nachfrage privater Investitionsvorhaben aufgrund der Zinspolitik der EZB und sorgt damit für einen Rückgang der Nachfrage. Dieser Nachfragerückgang könnte sich positiv auf den Wettbewerb städtischer Ausschreibungen auswirken

und sich positiv in der Preisfindung widerspiegeln. Zweitens ist derzeit zu beobachten, dass sich Energiepreise zumindest über einen Zeitraum von mehreren Monaten rückläufig entwickeln und zu einer gewerkeabhängigen Stabilisierung der Materialpreise führen könnten.

Sofern der Rat der Stadt Heinsberg beschließt, den erzielten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5,79 Mio. € vollständig der Ausgleichsrücklage zuzuführen, ergäbe sich ein Bestand von rd. 11,67 Mio. €. Das wäre der bislang zweithöchste Wert seit Einführung des NKF. Hinsichtlich der steigenden Aufwendungen und den erheblichen Unsicherheiten auf der Ertragsseite der Stadt Heinsberg wird dieser Bestand in den nächsten Jahren dringend zur Erzielung des Haushaltsausgleichs benötigt. Weiterhin ist relativierend zu beachten, dass die Jahresergebnisse 2021 und 2022 aufgrund der Regelungen des NKF-CUIG (außerordentliche Erträge) um insgesamt rd. 2,79 Mio. € „verbessert“ wurden und somit zu entsprechenden Steigerungen der Ausgleichsrücklage führten. Demgegenüber steht in gleicher Höhe (Stand 31.12.2022: 2,79 Mio. €) die im Rahmen des NKF-CUIG zu bildende Bilanzierungshilfe „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“, die nach jetzigem Stand ab dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben ist oder im Jahr 2025 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen wäre.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass investive Maßnahmen künftig nur noch dort geboten sind, 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.

Eine weitere Maßnahme zur Stärkung der lokalen Wirtschaft ist das "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen". Hier werden unter bestimmten Voraussetzungen leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt durch die Stadt angemietet und an Unternehmer vergünstigt weitervermietet.

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 durch den Ratsbeschluss jedoch Potential zur

Ansiedlung von Unternehmen im Industriepark geschaffen, was eine entsprechende Chance für die städtische Gesamtentwicklung 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. So führt der demographische Wandel zu einem immer spürbareren Fachkräftemangel in Wirtschaft und Verwaltung. Bereits heute wandelt sich der Arbeitsmarkt hin zu einem „Arbeitnehmer“-Markt und wird die Personalakquise der Arbeitsgeber vor große Herausforderungen stellen.

Die anhaltende Klimakrise verschärft sich weiterhin. Im Juli 2021 waren Teile des Stadtgebiets unmittelbar von den Starkregenereignissen betroffen. Es ist nicht auszuschließen, dass solche Ereignisse künftig gehäuft auftreten werden und somit auch finanziellen Schaden verursachen werden. Aber auch präventive Maßnahmen zum Schutze der Stadt und ihrer Einwohnerinnen und Einwohner werden mit dem Einsatz finanzieller Mittel einhergehen.

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

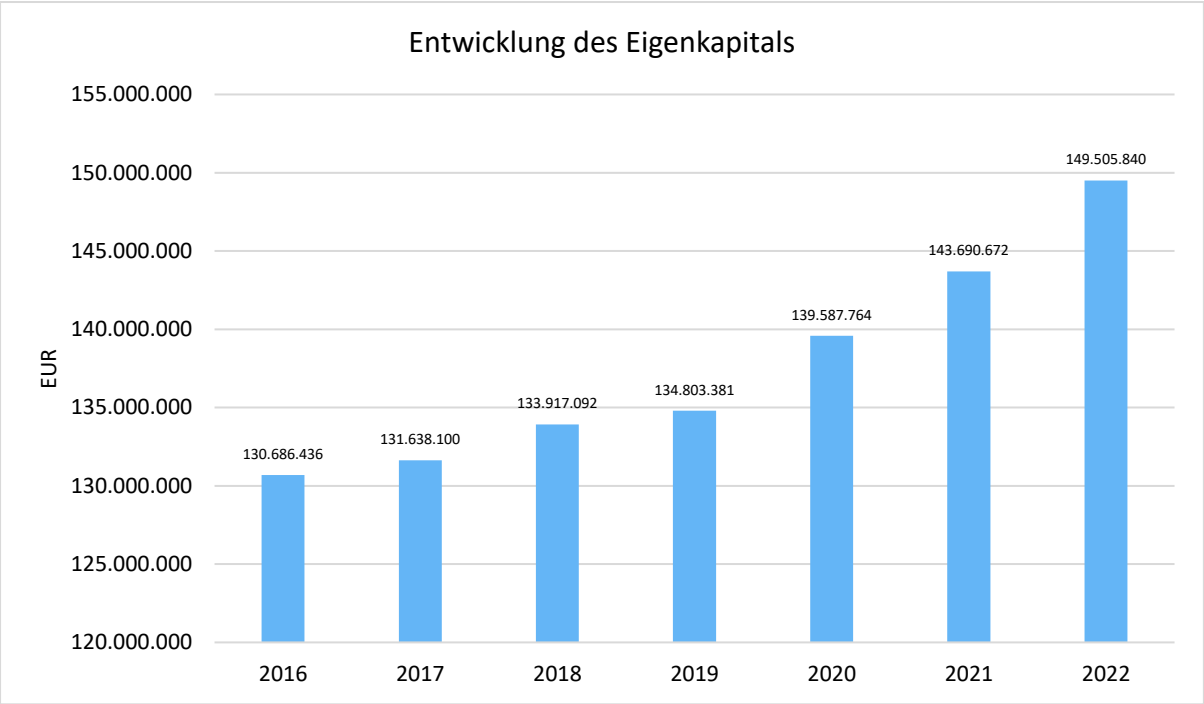
7.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

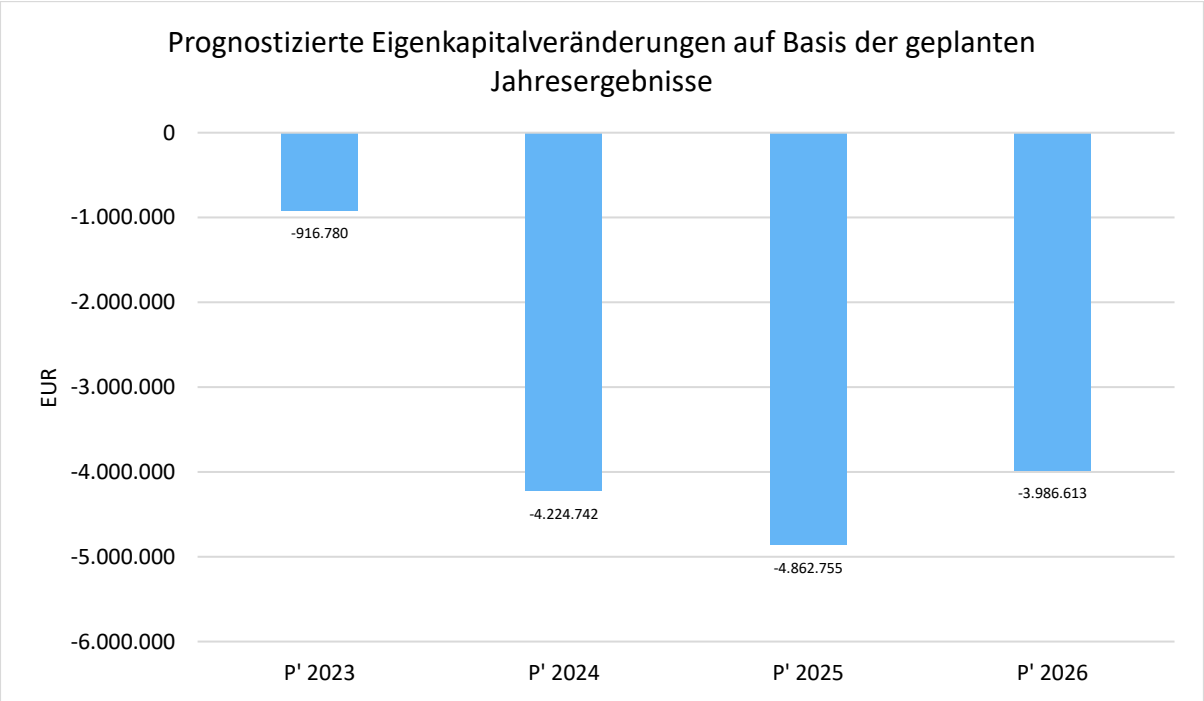
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.



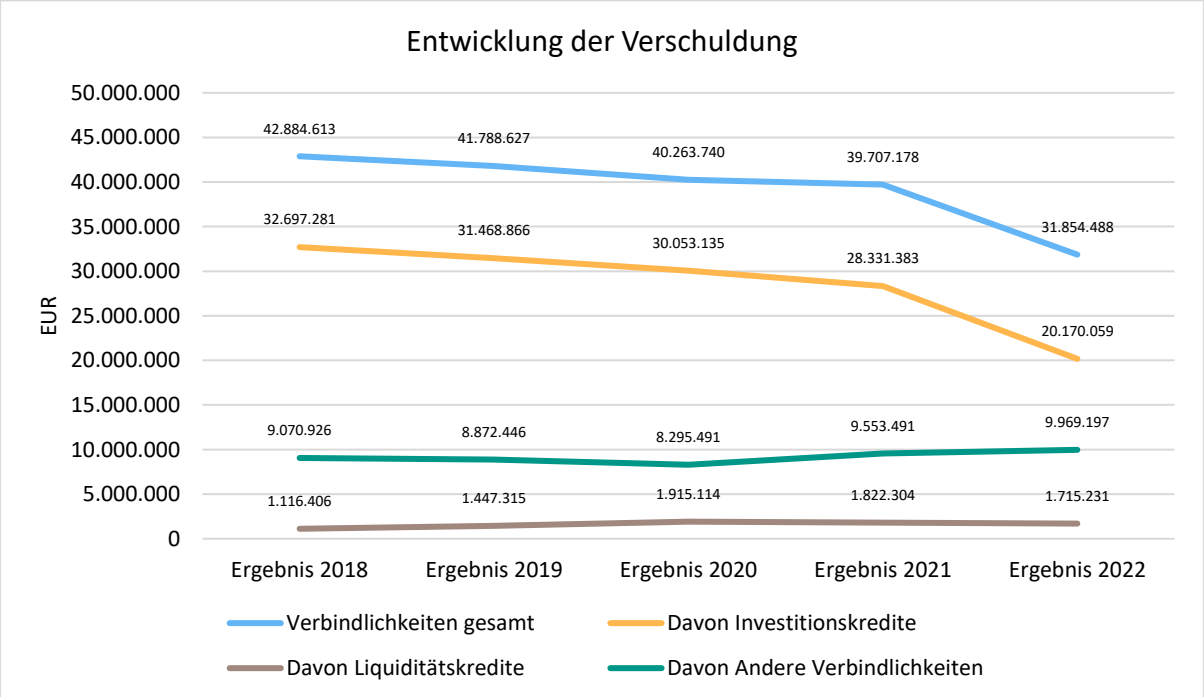
7.2 Entwicklung der Verschuldung

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten gesamt	**42.885**	**41.789**	**40.264**	**39.707**	**31.854**
davon Investitionskredite	32.697	31.469	30.053	28.331	20.170
davon Liquiditätskredite	1.116	1.447	1.915	1.822	1.715
davon andere Verbindlichkeiten	9.071	8.872	8.295	9.553	9.969

Die Graphik verdeutlicht eindrucksvoll die Auswirkungen der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 erlassenen Nachhaltigkeitssatzung.



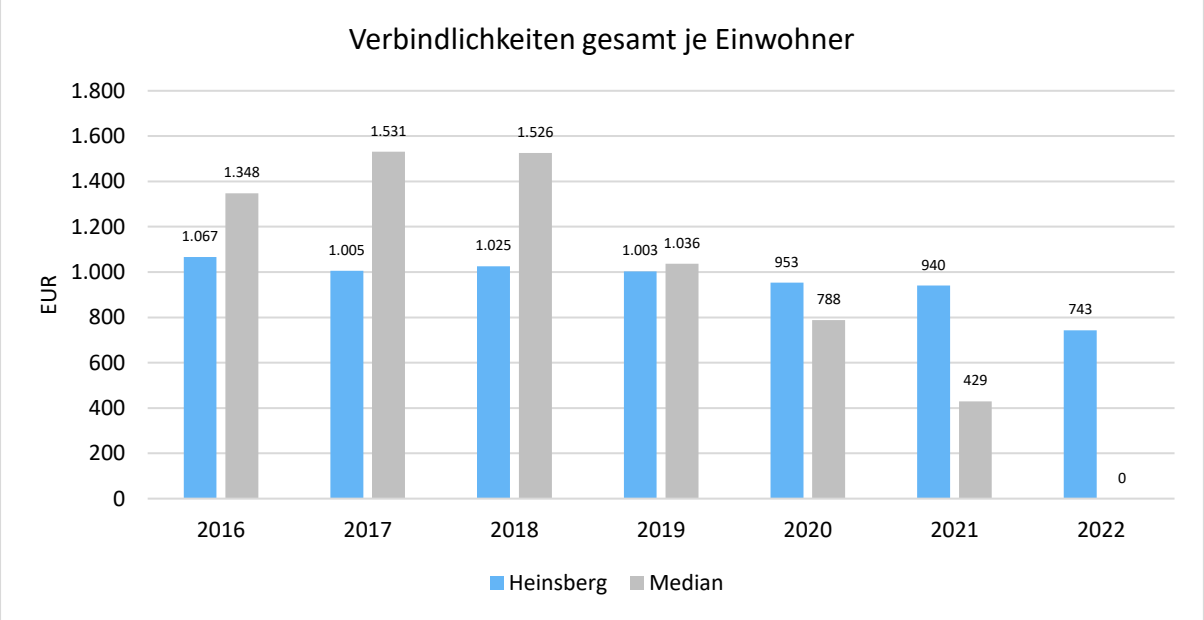
Zu einer nachhaltigen Unterstützung dieses Trends führt die Tatsache, dass im gesamten Haushaltsjahr 2022 keine Neuverschuldung vorgenommen und somit keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. Die Abwicklung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wird hiervon ausgenommen.

Verschuldung je Einwohner

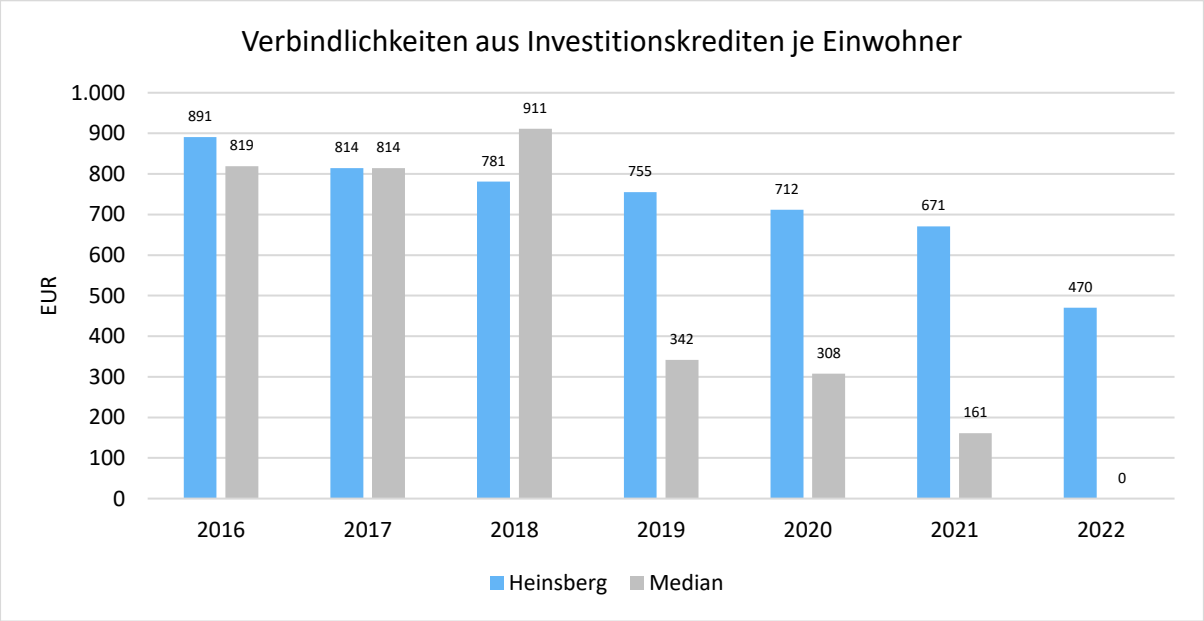
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

(Aufgrund noch nicht vorliegender Finanzdaten anderer Kommunen weist der Median im Jahr 2022 bei den folgenden drei Kennzahlen fälschlicherweise keinen Wert aus.)

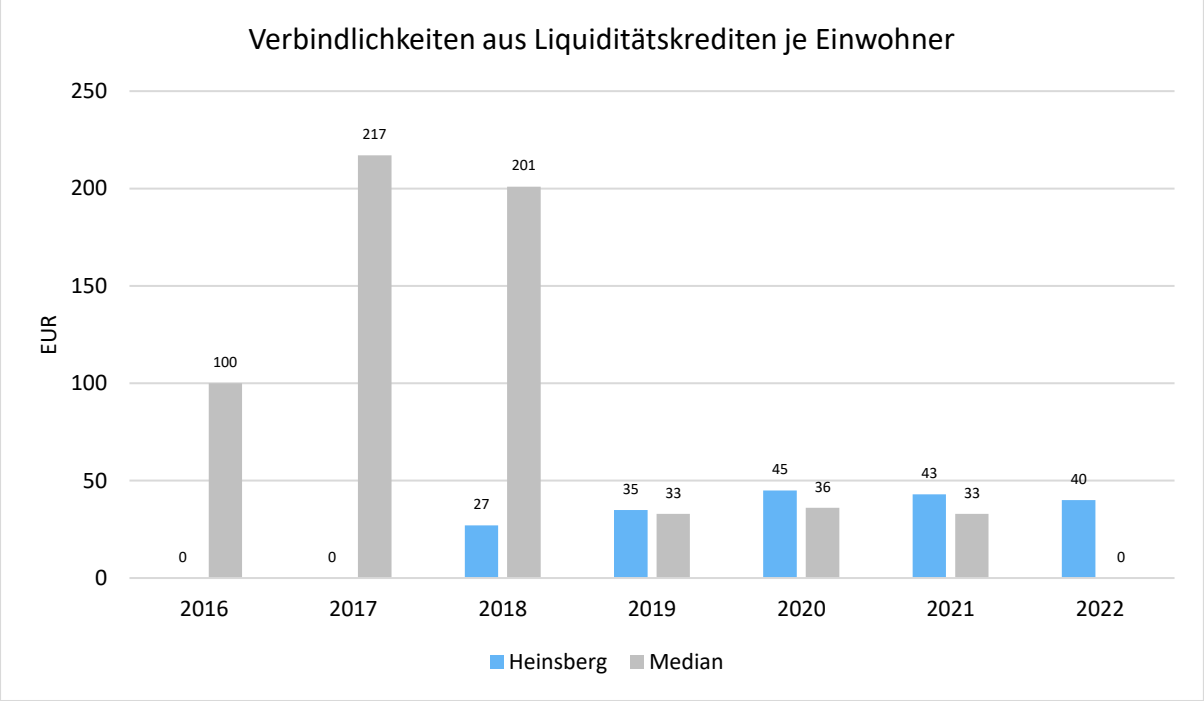
Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



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.

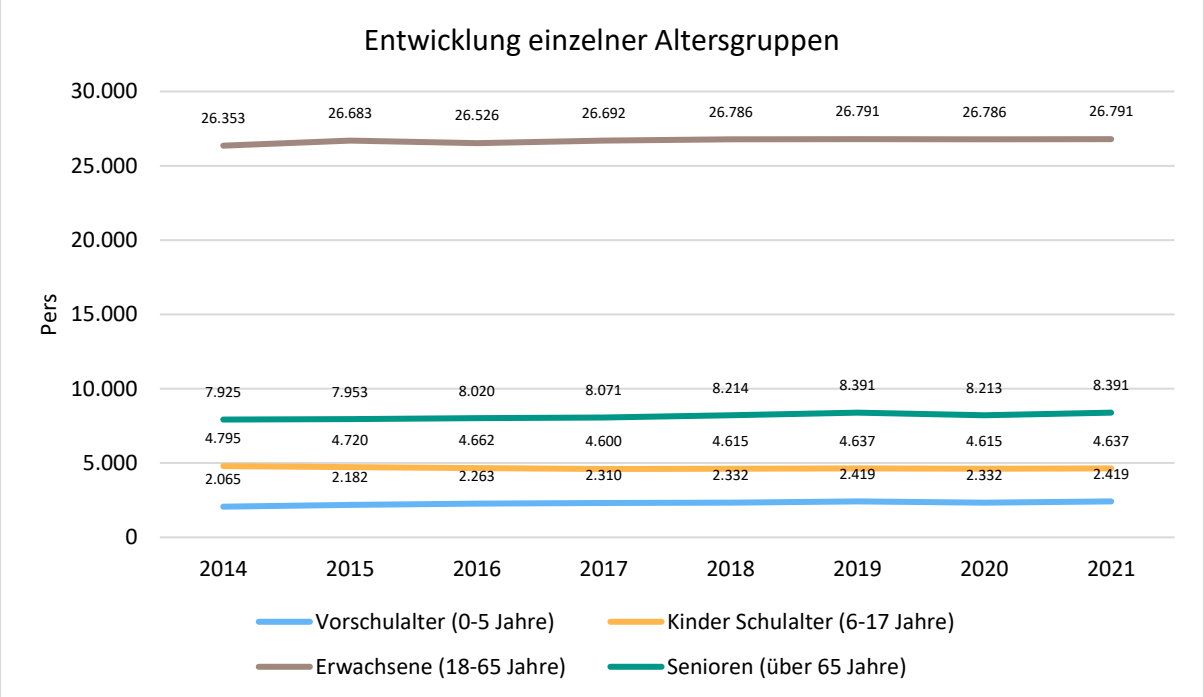
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es darum, den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette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

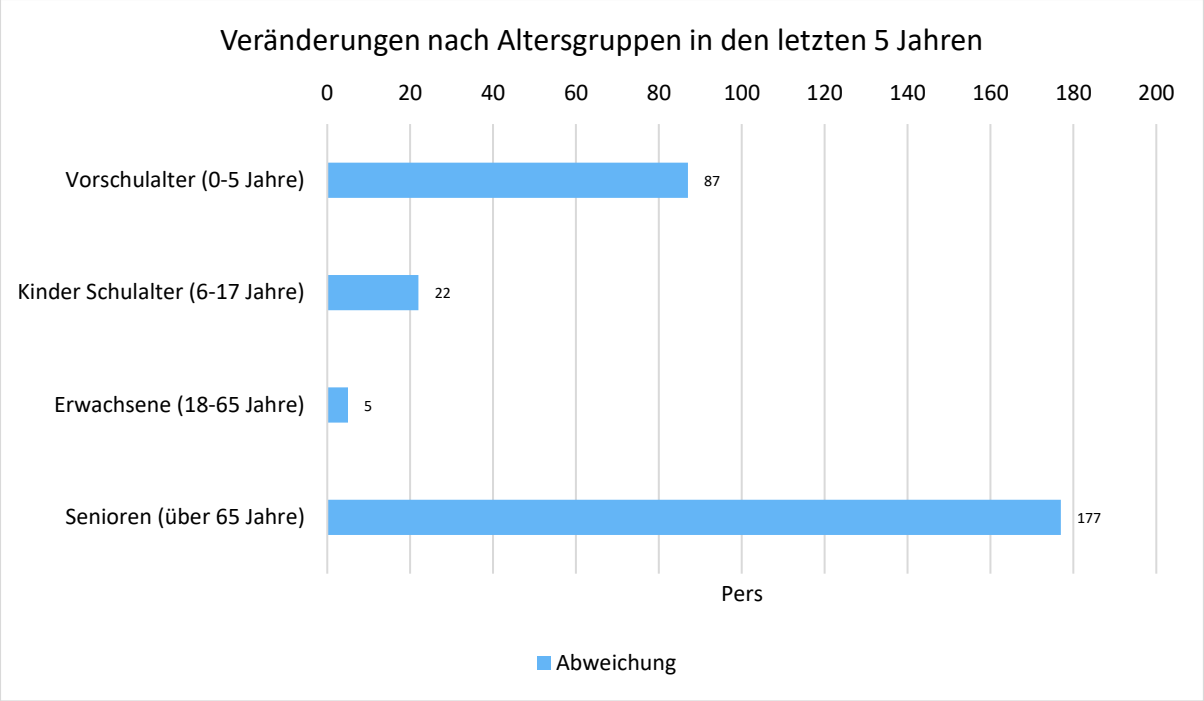
Die nachfolgenden Angaben sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	41.138	41.538	41.471	41.673	41.845	41.673	42.236	42.236
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.066	1.110	1.183	1.199	1.201	1.215	1.201	1.215
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	999	1.072	1.080	1.111	1.131	1.204	1.131	1.204
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.795	4.720	4.662	4.600	4.615	4.637	4.615	4.637
Jugendliche 18-20 Jahre	1.431	1.521	1.421	1.386	1.327	1.289	1.327	1.289
Einwohner 21-45 Jahre	12.086	12.202	12.059	12.120	12.294	12.395	12.294	12.395
Einwohner 46-65 Jahre	12.836	12.960	13.046	13.186	13.165	13.107	13.165	13.107
Senioren (über 65 Jahre)	7.925	7.953	8.020	8.071	8.214	8.391	8.213	8.391



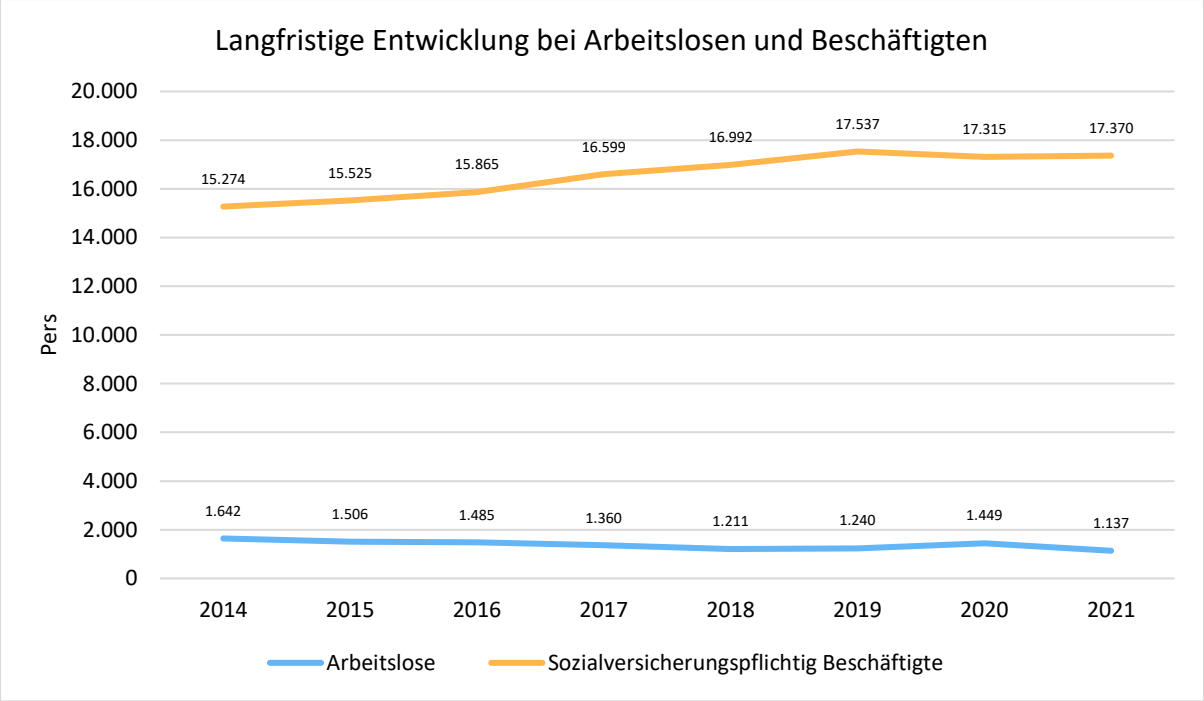


7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

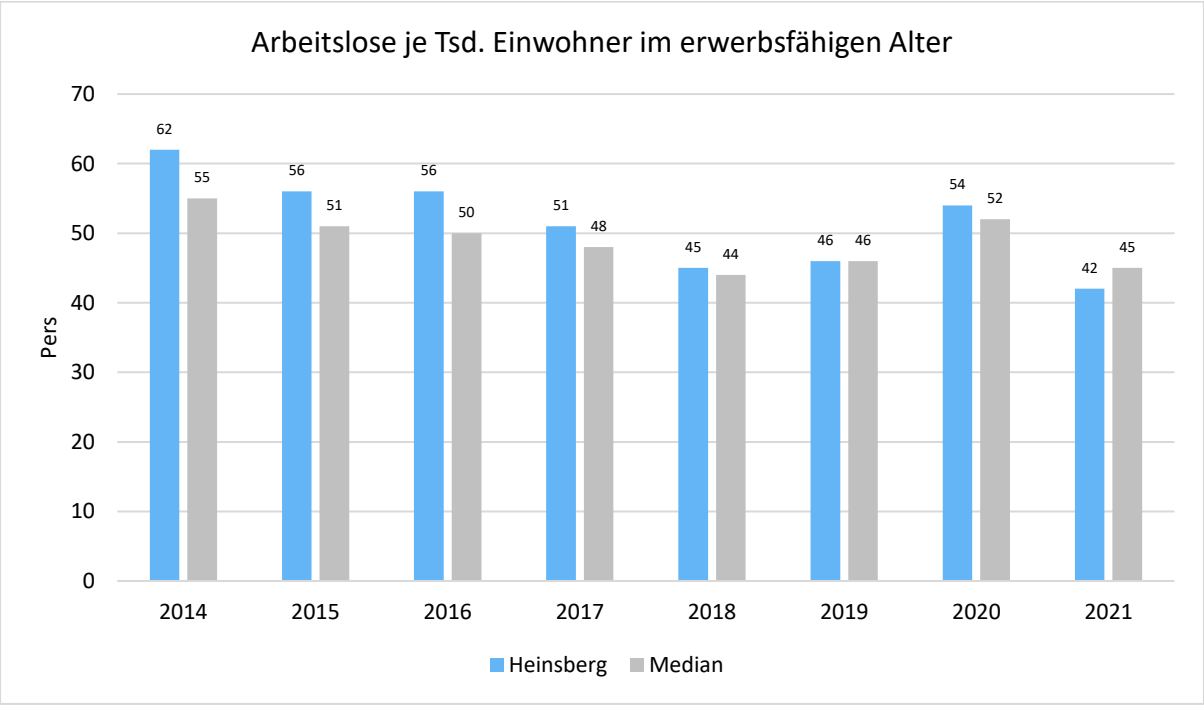
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30.6.	1.642	1.506	1.485	1.360	1.211	1.240	1.449	1.137
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	209	163	155	147	131	97	146	102
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	301	318	307	313	261	315	342	291
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.274	15.525	15.865	16.599	16.992	17.537	17.315	17.370



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

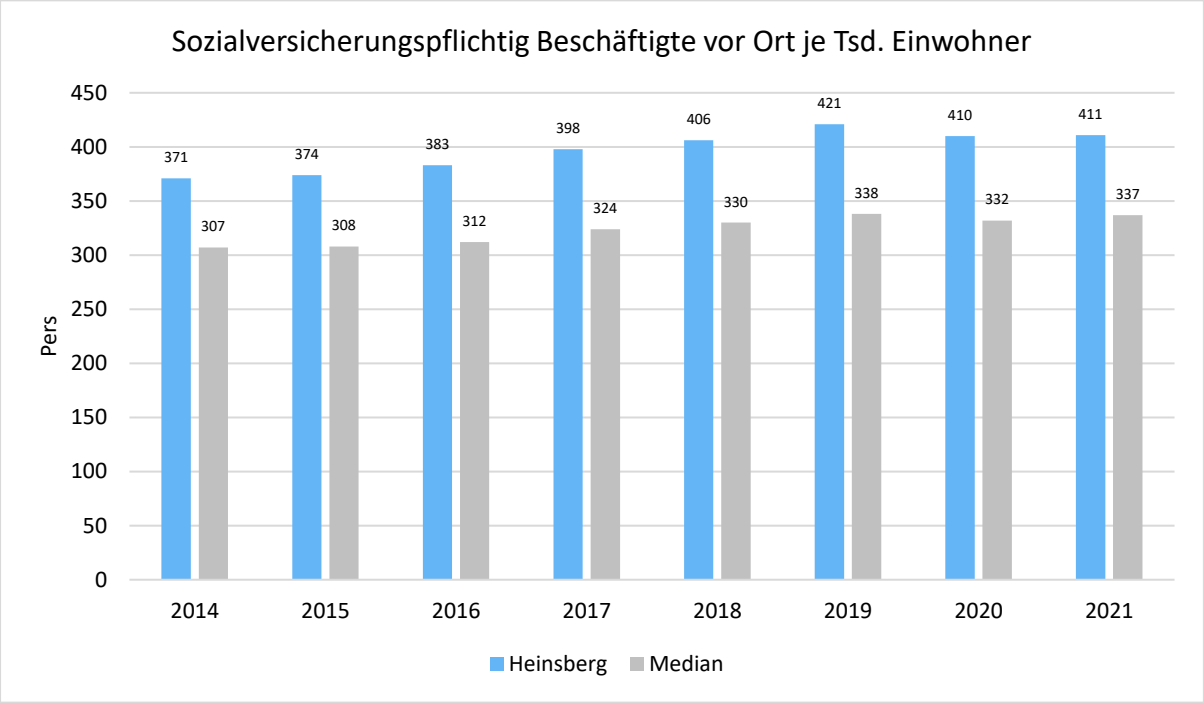
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte vor Ort je Tausend Einwohner

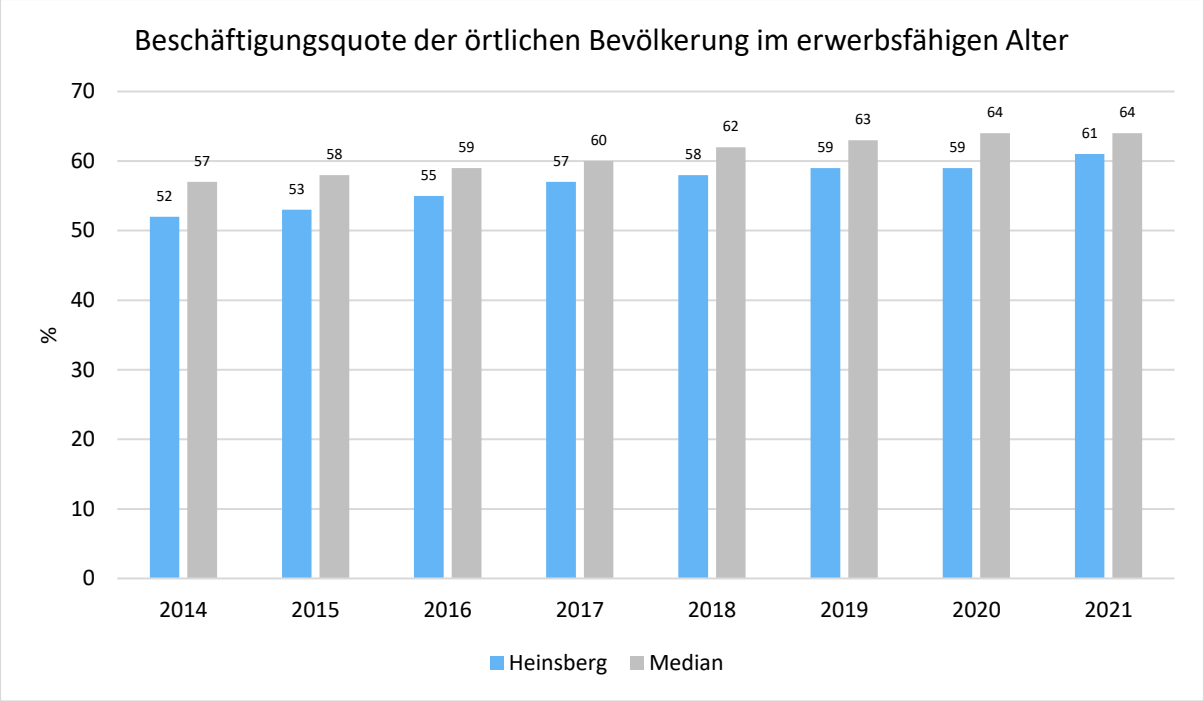
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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.


Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
70
60
50
40
30
20
10
0
%
52
57
53
58
55
59
57
60
58
62
59
63
59
64
61
64
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Heinsberg
Median

8 Angabe zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

- Einwohner: 30.000 - 50.000
- Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde in NRW
- Datenbankbestand: Dienstag, 30. Mai 2023

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	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	24	24	24	22	21	8	28	24	22	20
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.)	19	19	16	16	15	6	0	0	0	0
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
(Re-) Investitionsquote	16	17	14	12	11	5	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	24	24	24	22	21	9	28	24	22	20
Anlagendeckungsgrad 2	19	21	18	15	16	6	0	0	0	0
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	54	54	55	55	55	2	55	2	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
Aufwandsdeckungsgrad	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
Außerordentl. Ergebnis je Einwohner	5	2	3	17	19	6	25	23	21	20
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	54	54	55	55	55	2	55	2	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	24	24	24	22	20	10	20	10	0	0
Eigenkapitalquote 2	24	24	24	22	20	10	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner	24	24	25	23	21	11	28	24	22	20
Fiktive Entschuldungsdauer (dyn. Verschuldungsgrad)	19	22	22	21	20	10	0	0	0	0
Finanzergebnis je Einwohner	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
Gewerbesteuer je Einwohner	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Grundsteuer B je Einwohner	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	55	55	55	55	55	55	55	55	0	0
Infrastrukturquote	20	21	18	16	16	6	0	0	0	0
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	24	24	25	23	21	11	28	24	22	20
Kurzfr. Verbindlichkeitsquote	20	23	23	21	20	10	0	0	0	0
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	17	18	16	12	12	6	0	0	0	0
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner:in)	25	25	26	25	25	15	25	15	10	3
Steuerquote	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
Transferaufwandsquote	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner:in	25	25	26	25	25	15	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner:in	26	26	27	26	25	15	25	15	10	3
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	24	24	23	22	20	10	20	10	0	0
Zinslastquote	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	24	24	25	23	21	10	28	24	22	20

Heinsberg, 30.05.2023

aufgestellt:

Schmitz

Erster Beigeordneter

und Stadtkämmerer

bestätigt:

Louis

Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Erhebliche Planabweichungen

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	158.651,72 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	216.936,33 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
01070000	Personalmanagement	4691	Sonstige Finanzerträge	719.265,54 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	5121	Beitr. Versorg.kasse VE Beamte	210.440,00 €	niedrigere Aufwendungen als geplant
01070000	Personalmanagement	5161	Zuführ. Beihilferückst. VE	88.180,00 €	geringere Zuführung als geplant
01080100	Haushaltsplanung etc.	4584	Erträge aus Wertberichtigungen	120.251,77 €	niedrigere Erträge als geplant
01120003	Grundschulen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	358.270,96 €	weniger konsumtive Zuw. als geplant, teilweise Verbuchung investiv bei A120003_18
01120009	Übergangsheime Asylbewerber	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	655.123,86 €	höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren als geplant
01120021	Sonstige Gebäude	4711	Aktivierte Eigenleistungen	246.614,52 €	höhere Erträge als geplant
01120025	Gesamtschule	441102	Nebenkosten	504.995,69 €	Einplanung bei Konto 4484, niedrigere Nebenkostenerstattungen als geplant
01120026	Förderschule	441101	Kaltmiete	262.140,48 €	Einplanung bei Konto 4411, höhere Mieteinnahmen als geplant
01120026	Förderschule	441102	Nebenkosten	142.961,17 €	Einplanung bei Konto 4411, höhere Nebenkostenerstattungen als geplant
02030000	Verkehrsangelegenheiten	4561	Bußgelder	51.530,68 €	höhere Erträge als geplant
02040000	Einwohnerangelegenheiten	4311	Verwaltungsgebühren	65.549,35 €	höhere Erträge als geplant
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	88.251,75 €	höhere Erträge als geplant
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	4482	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	71.980,53 €	höhere Erträge als geplant
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	5911	Außerordentliche Aufwendungen	105.403,01 €	Hochwasser 2021
03010100	Grundschulen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	174.437,00 €	höhere Zuwendungen als geplant
03010100	Grundschulen	5318	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	160.531,82 €	höhere Aufwendungen als geplant + Bildung einer Rückstellung
03010500	Gesamtschule	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	51.111,30 €	höhere Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	464.404,98 €	höhere Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach d AsylbLG	533101	Hilfe zum Lebensunterhalt (§2)	322.112,69 €	höhere Aufwendungen als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	2.460.029,56 €	keine Einplanung erfolgt -> Angriffskrieg auf die Ukraine ab Februar 2022
05030001	Ukraine-Konflikt	533105	Grundleist. Geldleist. pers.B.	238.621,80 €	keine Einplanung erfolgt -> Angriffskrieg auf die Ukraine ab Februar 2022
05030001	Ukraine-Konflikt	533106	Grundleist. Geldleist. Lebens.	328.923,92 €	keine Einplanung erfolgt -> Angriffskrieg auf die Ukraine ab Februar 2022
05030001	Ukraine-Konflikt	533107	Leistungen bei Krankheit	152.340,07 €	keine Einplanung erfolgt -> Angriffskrieg auf die Ukraine ab Februar 2022
08030000	Sportförderung	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	50.433,37 €	höhere Zuwendung als geplant
10010000	Bauordnung	4311	Verwaltungsgebühren	309.513,45 €	höhere Erträge als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	67.763,57 €	höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4421	Erträge aus Verkauf	257.917,30 €	höhere Erträge beim Altpapierverkauf als geplant
12010001	Straßen	414 0	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	76.014,00 €	höhere Zuwendung als geplant
12010001	Straßen	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	379.030,60 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
12010004	Brücken	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	181.099,71 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
12010007	Parkeinrichtungen	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	87.699,74 €	weniger Erträge aus Parkgebühren als geplant
13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	79.995,50 €	höhere Erträge als geplant
13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	180.588,85 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
15020102	Festhalle Oberbruch	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	558.216,28 €	teilweise Verbuchung bei Konto 4140, weniger Erträge aus Zuwendungen als geplant

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4012	Grundsteuer B	162.578,72 €	höhere Steuererträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4013	Gewerbesteuer	10.634.313,23 €	höhere Steuererträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4021	Gemeindeanteil an Eink.-Steuer	892.459,36 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4022	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	188.513,52 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4051	Leist. Familienleistungsausgl.	225.599,00 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4121	Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	106.999,77 €	höhere Zuwendung als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4586	Ert. Auflös. Rückst. Umlagen	689.844,22 €	Auflösung Rückstellung Kreisumlage höher als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4618	Zinserträge v. son. inländ. B.	125.227,00 €	weniger Zinserträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5341	Gewerbesteuerumlage	874.387,30 €	höhere Gewerbesteuerumlage als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5518	Zinsaufw. an son. inlän. Ber.	60.000,00 €	weniger Erstattungszinsen als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4131	Allg. Zuweisungen vom Land	938.378,19 €	höhere Zuwendung als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4911	Außerordentl. Erträge	1.143.116,83 €	höhere Erträge als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute	185.874,33 €	weniger Zinsaufwendungen als geplant

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Ansatzüberschreitungen

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	5051	Zuführ. Pensionsrückst. Besch.	472.227,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5052	Zuführ. Sonst. Rückst. §107b	22.650,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5061	Zuführ. Beihilferückst. Besch.	54.233,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	50111	Zuf. sonst. RSt. Beamte	33.952,65 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	50121	Zuf. sonst. RSt. Beschäftigte	108.321,64 €	höhere Zuführung als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	297.989,76 €	höhere Zuführung als geplant
11010003	Bioabfallverwertung	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	25.277,87 €	höhere Zuführung als geplant
12010006	Straßenreinigung u. Winterdienst	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	62.572,32 €	höhere Zuführung als geplant
13020001	Friedhöfe	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	75.724,83 €	höhere Zuführung als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	53729	Bildung Umlagerückstellung KU	4.003.174,57 €	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 Sonstige ordentliche Aufwendungen		Überschreitung des Budgets Sonstige ordentliche Aufwendungen

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	55.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	66.461,50 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	151.550,00 €	Buchung erfolgte auf Konto 7854
01050200	Bauhof	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	151.550,00 €	Planung erfolgte bei Konto 7831
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	179.824,08 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7855	AZ AIB BGA	139.747,62 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01110000	Grundstücksmanagement	6821	Einz. Veräuß. Grundst. + Geb.	929.680,39 €	Es wurden weniger Grundstücke veräußert als geplant.
01110000	Grundstücksmanagement	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	1.157.227,72 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.443.567,66 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	395.626,75 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	489.795,75 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	432.446,59 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	75.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.166.339,19 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	860.229,26 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	234.697,47 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	249.445,72 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.284.671,55 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	61.762,52 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120009	Übergangsheime Asylbewerber	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	403.527,32 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120011	Kindergärten	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	132.913,93 €	teilweise Sollstellung in 2021, AZ in 2022
01120011	Kindergärten	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	778.838,77 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120011	Kindergärten	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	263.340,01 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120012	Sportheime	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	53.850,00 €	APL -> nicht auf AZ-Konto geplant
01120018	Festhalle Oberbruch	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	71.667,30 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120018	Festhalle Oberbruch	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	95.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120019	Bürgerhäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	760.455,52 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120025	Gesamtschule	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02010001	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	51.765,00 €	APL -> nicht auf AZ-Konto geplant
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	131.476,99 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	495.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	220.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	204.004,97 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	220.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	70.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	148.806,34 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	204.199,90 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010300	Realschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	107.366,18 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	151.786,23 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	221.128,84 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	733102	Hilfe in bes. Lebenslagen (§2)	97.170,83 €	Sollstellung in 2022, EZ in 2023
05030001	Ukraine-Konflikt	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	104.732,07 €	keine Einplanung erfolgt -> Angriffskrieg auf die Ukraine ab Februar 2022
06010201	Eigene Kindergärten	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	107.371,94 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. / teilweise Sollstellung in 2022, AZ in 2023
06010201	Eigene Kindergärten	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	116.908,81 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
06010201	Eigene Kindergärten	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	109.349,51 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	130.344,08 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
09010000	Räuml. Planung u. Entwicklung	614 0	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	643.371,72 €	Sollstellung in 2021, EZ in 2022
09010000	Räuml. Planung u. Entwicklung	6141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.016.734,60 €	Sollstellung in 2021, EZ in 2022
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	82.784,58 €	Sollstellung in 2022, AZ in 2023
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	119.161,73 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	700.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	196.519,12 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	166.952,40 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. / teilweise Sollstellung in 2022, AZ in 2023
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	577.077,13 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	117.562,80 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	66.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020005	Entwässerung u. Abw. MW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	237.111,83 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020005	Entwässerung u. Abw. MW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
012010001	Straßen	6141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	200.000,00 €	EZ in 2022, Ertrag über Passive Rechnungsabgrenzung nach 2023
12010001	Straßen	78172	Inv.zusch. für Breitbandausbau	200.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. (siehe ab 2023 K030000_01/78121)
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	73.746,83 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	905.106,02 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.386.687,46 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	58.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	142.300,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	450.820,83 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	105.100,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	79.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	88.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	52.200,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	96.822,69 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	82.600,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	261.550,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	297.533,05 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	970.080,62 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	163.055,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13020001	Friedhöfe	6321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	355.568,37 €	höhere Einzahlungen als geplant
13020001	Friedhöfe	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	173.621,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
15010001	Wirtschaftsförderung	6141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	250.638,00 €	EZ in 2022, Ertrag über Passive Rechnungsabgrenzung nach 2023
15020102	Festhalle Oberbruch	614 0	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	950.588,83 €	teilweise Sollstellung in 2021, EZ in 2022
15020102	Festhalle Oberbruch	6141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	367.587,03 €	teilweise Sollstellung in 2021, EZ in 2022
15020102	Festhalle Oberbruch	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	200.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
15030000	Anteile an Unternehmen	684 0	Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	550.000,00 €	Sollstellung in 2021, EZ in 2022
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	6231	Schuldendiensthilfen vom Land	107.072,72 €	Verbuchung der Tilgungsleistungen bzgl. Gute Schule 2020
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	69371	Kredit Liquidität Bank fest.Z.	107.072,72 €	Verbuchung der Tilgungsleistungen bzgl. Gute Schule 2020
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	79272	Tilgung Inv.Kredit Bank fZ.1-5	526.677,32 €	Einplanung bei Konto 79273
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	79273	Tilgung Inv.Kredit Bank f.Z.>5	487.961,08 €	Verbuchung auch bei Konto 79272

Anlage zum Lagebericht
Punkt 3 - Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Konsumtiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
07010000	5391	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	9.681,00 €
12010001	5317	Straßen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	6.670,81 €

Investiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
B010001_01	0711	Anschaffung eines Dienstwagens für den neu eingerichteten kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	45.000,00 €

Ratsbeschlüsse im Haushaltsjahr 2022			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Bereitstellung
A120009_01	09111	Erwerb u. Errichtung einer Wohncontaineranlage zur Unterbringung geflüchteter Menschen	1.450.000,00 €
A120012_04	09111	Gewährung eines Investitionskostenzuschusses zur Kernsanierung des Umkleide- und Duschgebäudes am Sportplatz Kempen	53.850,00 €
O030000_03	1398	Beitritt zur regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG	27.500,00 €