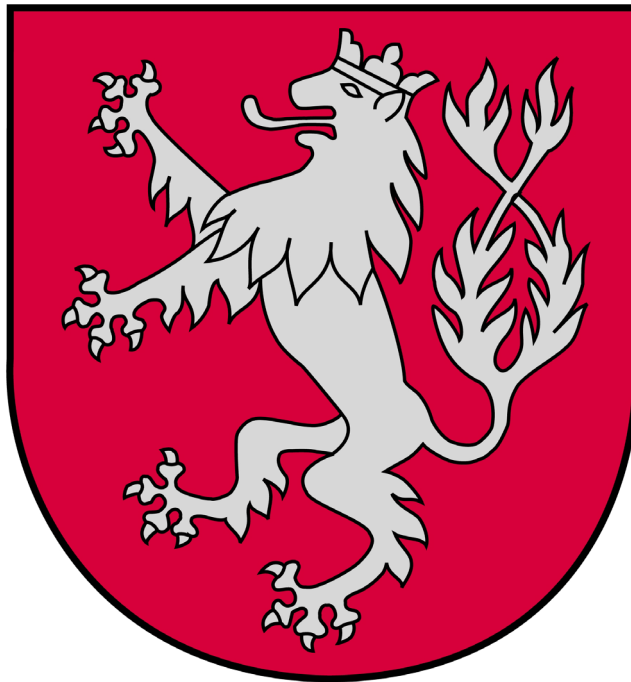


**Jahresabschluss
der
Stadt Heinsberg
zum 31.12.2023**



Inhaltsverzeichnis

Bilanz	Seite	3
Gesamtergebnisrechnung	Seite	6
Gesamtfinanzrechnung	Seite	8
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	Seite	10
Anhang	Seite	498
Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzrechnung nach dem vom Rat am 14.12.2016 beschlossenem Muster	Seite	527
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Heinsberg	Seite	541
Anlagenspiegel	Seite	544
Forderungsspiegel	Seite	545
Verbindlichkeitspiegel	Seite	546
Eigenkapitalspiegel	Seite	547
Übersicht über die Ermächtigungs- übertragungen	Seite	548
Lagebericht	Seite	553

Bilanz

Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2023

Aktiva		31.12.2023	31.12.2022
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.401.204,99 €	2.793.233,48 €
1	Anlagevermögen	321.608.372,68 €	313.050.958,94 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	161.328,02 €	112.241,00 €
1.2	Sachanlagen	292.768.271,31 €	284.457.024,94 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.259.132,72 €	39.958.795,04 €
1.2.1.1	Grünflächen	25.601.646,31 €	24.784.219,03 €
1.2.1.2	Ackerland	12.436.031,64 €	9.218.554,95 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	707.287,16 €	707.287,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.514.167,61 €	5.248.733,90 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.229.302,04 €	79.085.537,85 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.546.448,76 €	14.510.940,93 €
1.2.2.2	Schulen	37.049.774,41 €	37.244.220,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	434.178,50 €	439.391,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.198.900,37 €	26.890.985,01 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	144.607.081,12 €	147.992.920,09 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.783.150,66 €	22.850.599,51 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.834.423,00 €	2.933.307,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.496.567,00 €	43.690.329,52 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75.466.573,46 €	78.514.720,06 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.367,00 €	3.964,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.130.905,00 €	4.892.963,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.514.992,27 €	2.802.060,91 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.026.842,16 €	9.724.732,05 €
1.3	Finanzanlagen	28.678.773,35 €	28.481.693,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
1.3.2	Beteiligungen	1.338.542,50 €	1.427.722,50 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.877.389,14 €	1.582.595,28 €
1.3.5	Ausleihungen	1.216.595,25 €	1.225.128,76 €
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	166.595,25 €	175.128,76 €
2	Umlaufvermögen	69.555.751,04 €	83.534.434,57 €
2.1	Vorräte	112.097,71 €	119.190,57 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	112.097,71 €	119.190,57 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.814.474,82 €	13.939.960,88 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.187.833,57 €	10.606.417,12 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.262.764,12 €	2.762.507,35 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	363.877,13 €	571.036,41 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	56.629.178,51 €	69.475.283,12 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.276.043,52 €	2.056.072,55 €
SUMME		398.841.372,23 €	401.434.699,54 €

Passiva		31.12.2023	31.12.2022
1	Eigenkapital	153.406.571,66 €	149.505.840,37 €
1.1	Allgemeine Rücklage	138.397.480,97 €	137.831.354,56 €
1.2	Sonderrücklage	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	11.674.485,81 €	5.884.032,63 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.334.604,88 €	5.790.453,18 €
2	Sonderposten	128.268.517,26 €	129.409.311,80 €
2.1	für Zuwendungen	88.953.027,28 €	86.664.652,51 €
2.2	für Beiträge	21.129.394,99 €	22.204.196,99 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.611.693,34 €	3.452.559,54 €
2.4	Sonstige Sonderposten	16.574.401,65 €	17.087.902,76 €
3	Rückstellungen	77.479.128,46 €	80.469.278,58 €
3.1	Pensionsrückstellungen	49.575.701,00 €	47.514.273,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	18.364.272,00 €	20.832.994,96 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.539.155,46 €	12.122.010,62 €
4	Verbindlichkeiten	29.326.499,20 €	31.854.487,82 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.808.512,88 €	20.170.059,19 €
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	18.808.512,88 €	20.170.059,19 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.608.158,63 €	1.715.231,35 €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.497.869,38 €	3.036.508,80 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.178.906,99 €	846.659,41 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	779.873,60 €	1.376.026,95 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.453.177,72 €	4.710.002,12 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	10.360.655,65 €	10.195.780,97 €
SUMME		398.841.372,23 €	401.434.699,54 €

Heinsberg, 06.05.2024
aufgestellt:


Schmitz
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:


Louis
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung



ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.135.115,38	64.907.900,00	0,00	70.181.843,85	5.273.943,85	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890.147,26	27.052.450,05	0,00	31.426.541,93	4.374.091,88	0,00
3 Sonstige Transfererträge	8.493.043,89	5.734.080,00	0,00	9.088.512,60	3.354.432,60	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.925.618,83	20.799.721,67	0,00	20.947.789,48	148.067,81	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.218,88	1.014.000,00	0,00	2.125.330,39	1.111.330,39	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.504,09	2.473.424,98	0,00	1.705.695,43	-767.729,55	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.657.673,71	7.579.700,57	0,00	11.409.412,77	3.829.712,20	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000,00	0,00	490.952,53	220.952,53	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	140.432.936,56	129.831.277,27	0,00	147.376.078,98	17.544.801,71	0,00
11 Personalaufwendungen	-28.816.580,17	-30.037.508,00	0,00	-31.015.307,31	-977.799,31	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.855.932,00	-3.837.000,00	0,00	-4.210.112,54	-373.112,54	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.773.616,46	-25.759.644,26	-2.187.958,32	-26.426.944,78	-667.300,52	-3.144.405,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.139.446,27	-10.707.900,00	0,00	-11.167.934,26	-460.034,26	0,00
15 Transferaufwendungen	-64.477.622,67	-61.132.485,10	-30.790,00	-66.910.055,32	-5.777.570,22	-46.044,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.075.925,09	-6.881.311,35	-136.985,79	-7.443.499,55	-562.188,20	-191.955,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.139.122,66	-138.355.848,71	-2.355.734,11	-147.173.853,76	-8.818.005,05	-3.382.405,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.293.813,90	-8.524.571,44	-2.355.734,11	202.225,22	8.726.796,66	-3.382.405,91
19 Finanzerträge	949.124,74	525.550,00	0,00	1.222.362,00	696.812,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.188.920,25	-704.700,00	0,00	-682.383,10	22.316,90	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-239.795,51	-179.150,00	0,00	539.978,90	719.128,90	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.054.018,39	-8.703.721,44	-2.355.734,11	742.204,12	9.445.925,56	-3.382.405,91
23 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	0,00	2.607.971,51	-2.912.098,49	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-149.448,38	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.736.434,79	5.520.070,00	0,00	2.592.400,76	-2.927.669,24	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	5.790.453,18	-3.183.651,44	-2.355.734,11	3.334.604,88	6.518.256,32	-3.382.405,91
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.790.453,18	-3.183.651,44	-2.355.734,11	3.334.604,88	6.518.256,32	-3.382.405,91
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.840,61	0,00	0,00	-850.985,11	-850.985,11	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-20.341,50	-20.341,50	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.125,80	0,00	0,00	305.200,20	305.200,20	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-24.714,81	0,00	0,00	-566.126,41	-566.126,41	0,00

Gesamtfinanzrechnung



FINANZRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.050.697,12	64.907.900,00	0,00	71.671.150,62	6.763.250,62	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.921.003,75	21.598.950,05	0,00	25.660.557,28	4.061.607,23	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.311.973,22	5.734.000,00	0,00	13.239.398,28	7.505.318,28	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.929.150,64	16.656.605,33	0,00	18.405.057,08	1.748.451,75	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.063,38	1.014.000,00	0,00	1.551.939,47	537.939,47	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.267.980,11	2.473.424,98	0,00	1.894.590,22	-578.834,76	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.787.373,63	1.874.640,00	0,00	2.656.895,59	782.255,59	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	252.216,44	525.550,00	0,00	912.793,91	387.243,91	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.348.458,29	114.785.150,36	0,00	135.992.382,45	21.207.232,09	0,00
10 Personalauszahlungen	-26.149.660,99	-29.033.200,00	0,00	-29.314.916,10	-281.716,10	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.809.948,06	-3.000.000,00	0,00	-2.918.501,19	81.498,81	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.932.545,93	-31.179.894,26	-2.187.958,32	-25.663.733,61	5.516.160,65	-3.144.405,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.298.313,09	-704.700,00	0,00	-721.850,40	-17.150,40	0,00
14 Transferauszahlungen	-63.166.707,53	-61.235.148,10	-30.790,00	-70.070.893,71	-8.835.745,61	-46.044,98
15 Sonstige Auszahlungen	-6.851.601,58	-6.531.311,35	-136.985,79	-7.309.820,72	-778.509,37	-191.955,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.208.777,18	-131.684.253,71	-2.355.734,11	-135.999.715,73	-4.315.462,02	-3.382.405,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.139.681,11	-16.721.377,35	-2.355.734,11	-7.333,28	16.714.044,07	-3.382.405,91
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.526.132,56	9.642.180,00	0,00	7.700.641,24	-1.941.538,76	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	120.814,12	2.000.000,00	0,00	572.007,23	-1.427.992,77	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.056,15	533.000,00	0,00	46.420,09	-486.579,91	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.026,91	7.500,00	0,00	8.533,51	1.033,51	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.227.029,74	12.182.680,00	0,00	8.327.602,07	-3.855.077,93	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen *	-10.641.339,63	-44.915.600,65	-20.401.390,16	-16.113.861,29	28.801.739,36	-29.007.471,94
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-2.448.089,02	-7.059.986,45	-3.021.586,31	-3.384.518,61	3.675.467,84	-3.260.555,77
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-465.000,00	-200.000,00	-262.691,98	202.308,02	-202.308,02
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-13.116.928,65	-52.440.587,10	-23.622.976,47	-19.761.071,88	32.679.515,22	-32.470.335,73
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.889.898,91	-40.257.907,10	-23.622.976,47	-11.433.469,81	28.824.437,29	-32.470.335,73
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	3.249.782,20	-57.157.010,45	-25.978.710,58	-11.440.803,09	45.716.207,36	-35.852.741,64
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-31.607,28	0,00	0,00	-31.607,28	-31.607,28	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.072,72	0,00	0,00	-107.072,72	-107.072,72	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.129.716,24	-1.331.300,00	0,00	-1.296.595,07	34.704,93	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-8.268.396,24	-1.331.300,00	0,00	-1.435.275,07	-103.975,07	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	-5.018.614,04	-58.488.310,45	-25.978.710,58	-12.876.078,16	45.612.232,29	-35.852.741,64
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.550.392,07	69.475.283,12	0,00	69.475.283,12	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-56.494,91	0,00	0,00	29.973,55	29.973,55	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	69.475.283,12	10.986.972,67	0,00	56.629.178,51	45.642.205,84	0,00

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

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995.224,90	3.542.868,05	0,00	4.295.104,81	752.236,76	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.131,57	612.150,00	0,00	1.568.608,45	956.458,45	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.262,22	540.100,00	0,00	1.677.614,79	1.137.514,79	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.467,68	969.000,00	0,00	186.135,73	-782.864,27	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	542.568,62	1.170.617,75	0,00	2.954.923,65	1.784.305,90	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000,00	0,00	490.952,53	220.952,53	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.521.269,51	7.104.735,80	0,00	11.173.339,96	4.068.604,16	0,00
11 Personalaufwendungen	-11.593.065,40	-10.769.558,57	0,00	-11.401.751,29	-632.192,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.855.932,00	-3.837.000,00	0,00	-4.210.112,54	-373.112,54	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.465.296,74	-8.604.782,20	-724.531,22	-9.437.270,34	-832.488,14	-1.208.704,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.379.517,95	-3.281.200,00	0,00	-3.372.562,91	-91.362,91	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.979.862,42	-4.609.922,07	-100.131,22	-4.445.493,81	164.428,26	-146.216,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.273.674,51	-31.103.762,84	-824.662,44	-32.867.190,89	-1.763.428,05	-1.354.921,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.752.405,00	-23.910.164,04	-824.662,44	-21.693.850,93	2.216.313,11	-1.354.921,36
19 Finanzerträge	719.265,54	0,00	0,00	294.793,86	294.793,86	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-17.794,58	-9.200,00	0,00	-8.882,32	317,68	0,00
21 FINANZERGEBNIS	701.470,96	-9.200,00	0,00	285.911,54	295.111,54	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.050.934,04	-23.919.364,04	-824.662,44	-21.407.939,39	2.511.424,65	-1.354.921,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-44.045,37	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.045,37	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.094.979,41	-23.919.364,04	-824.662,44	-21.423.510,14	2.495.853,90	-1.354.921,36
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	7.342.782,51	8.307.216,72	0,00	6.959.328,11	-1.347.888,61	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-532.243,43	-1.114.854,71	0,00	-1.220.679,50	-105.824,79	0,00
29 ERGEBNIS	-14.284.440,33	-16.727.002,03	-824.662,44	-15.684.861,53	1.042.140,50	-1.354.921,36
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.284.440,33	-16.727.002,03	-824.662,44	-15.684.861,53	1.042.140,50	-1.354.921,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	10.549,47	10.549,47	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.083,25	529.368,05	0,00	1.152.166,55	622.798,50	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.062.505,32	612.150,00	0,00	1.583.060,90	970.910,90	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.611,85	540.100,00	0,00	1.047.789,96	507.689,96	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.322,92	969.000,00	0,00	367.823,55	-601.176,45	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	195.093,94	143.540,00	0,00	187.993,90	44.453,90	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.225.617,28	2.794.158,05	0,00	4.349.384,33	1.555.226,28	0,00
10 Personalauszahlungen	-8.993.355,30	-9.765.250,57	0,00	-9.592.255,92	172.994,65	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.809.948,06	-3.000.000,00	0,00	-2.918.501,19	81.498,81	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.454.843,42	-11.933.817,20	-724.531,22	-9.653.351,59	2.280.465,61	-1.208.704,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-26.615,31	-9.200,00	0,00	-17.184,99	-7.984,99	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.856.139,88	-4.259.922,07	-100.131,22	-3.737.364,13	522.557,94	-146.216,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.140.901,97	-28.969.489,84	-824.662,44	-25.918.657,82	3.050.832,02	-1.354.921,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.915.284,69	-26.175.331,79	-824.662,44	-21.569.273,49	4.606.058,30	-1.354.921,36
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.973.942,45	2.796.707,00	0,00	2.505.659,57	-291.047,43	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.821,12	2.000.000,00	0,00	560.896,12	-1.439.103,88	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)	2.045.763,57	4.796.707,00	0,00	3.066.555,69	-1.730.151,31	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-8.948.126,02	-25.578.486,78	-11.686.148,23	-13.164.078,95	12.414.407,83	-12.416.425,84
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-980.651,77	-2.394.430,20	-790.359,02	-1.503.145,52	891.284,68	-713.252,55
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)	-9.928.777,79	-27.972.916,98	-12.476.507,25	-14.667.224,47	13.305.692,51	-13.129.678,39
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.883.014,22	-23.176.209,98	-12.476.507,25	-11.600.668,78	11.575.541,20	-13.129.678,39
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	846,94	0,00	0,00	3.380,59	3.380,59
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	846,94	0,00	0,00	3.380,59	3.380,59
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	846,94	0,00	0,00	3.380,59	3.380,59
11 Personalaufwendungen	-77.669,24	-79.134,99	-79.134,99	-85.328,32	-6.193,33
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-50.012,67	-49.085,98	-49.085,98	-57.283,53	-8.197,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.768,63	-23.616,55	-23.616,55	-22.247,91	1.368,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.851,18	-1.997,77	-1.997,77	-1.703,07	294,70
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.036,76	-4.434,69	-4.434,69	-4.093,81	340,88
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	-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	-423.340,56	-449.340,00	-449.340,00	-423.171,15	26.168,85
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-399.100,56	-425.000,00	-425.000,00	-398.931,15	26.068,85
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5492000000 Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-501.009,80	-529.774,99	-529.774,99	-508.499,47	21.275,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-500.162,86	-529.774,99	-529.774,99	-505.118,88	24.656,11
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	-500.162,86	-529.774,99	-529.774,99	-505.118,88	24.656,11
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	-500.162,86	-529.774,99	-529.774,99	-505.118,88	24.656,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-500.162,86	-529.774,99	-529.774,99	-505.118,88	24.656,11
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-500.162,86	-529.774,99	-529.774,99	-505.118,88	24.656,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,18	0,00	0,00	3.380,59	3.380,59
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.175,18	0,00	0,00	3.380,59	3.380,59
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	1.175,18	0,00	0,00	3.380,59	3.380,59
10 Personalauszahlungen	-77.224,07	-79.134,99	-79.134,99	-85.985,50	-6.850,51
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-49.367,12	-49.085,98	-49.085,98	-57.919,98	-8.834,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.968,70	-23.616,55	-23.616,55	-22.268,46	1.348,09
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.851,49	-1.997,77	-1.997,77	-1.703,25	294,52
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.036,76	-4.434,69	-4.434,69	-4.093,81	340,88
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	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-422.589,48	-449.340,00	-449.340,00	-421.825,56	27.514,44
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-398.349,48	-425.000,00	-425.000,00	-397.585,56	27.414,44
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.813,55	-529.774,99	-529.774,99	-507.811,06	21.963,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-498.638,37	-529.774,99	-529.774,99	-504.430,47	25.344,52
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	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
Dezernatsleitung: ./.
Amtsleitung: ./.

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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, politische Gremien

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-515.172,14	-533.512,69	-533.512,69	-591.481,26	-57.968,57
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-411.990,77	-429.767,04	-429.767,04	-421.217,28	8.549,76
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.727,37	-81.669,65	-81.669,65	-134.801,49	-53.131,84
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.253,07	-6.448,62	-6.448,62	-9.927,37	-3.478,75
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.200,93	-15.627,38	-15.627,38	-25.535,12	-9.907,74
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	-515.172,14	-533.512,69	-533.512,69	-591.481,26	-57.968,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-515.172,14	-533.512,69	-533.512,69	-591.481,26	-57.968,57
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	-515.172,14	-533.512,69	-533.512,69	-591.481,26	-57.968,57
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
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-515.172,14	-533.512,69	-533.512,69	-591.481,26	-57.968,57
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	-515.172,14	-533.512,69	-533.512,69	-591.481,26	-57.968,57
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-515.172,14	-533.512,69	-533.512,69	-591.481,26	-57.968,57

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-506.564,45	-533.512,69	-533.512,69	-596.046,83	-62.534,14
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-402.897,12	-429.767,04	-429.767,04	-425.910,27	3.856,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-82.212,66	-81.669,65	-81.669,65	-134.673,38	-53.003,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.253,74	-6.448,62	-6.448,62	-9.928,06	-3.479,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.200,93	-15.627,38	-15.627,38	-25.535,12	-9.907,74
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	-506.564,45	-533.512,69	-533.512,69	-596.046,83	-62.534,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-506.564,45	-533.512,69	-533.512,69	-596.046,83	-62.534,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dezernatsleitung: ./.
Amtsleitung: ./.

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-20.487,34	-37.427,06	-37.427,06	-25.102,00	12.325,06
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.487,34	-21.287,02	-21.287,02	-25.102,00	-3.814,98
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.674,30	-12.674,30	0,00	12.674,30
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.140,58	-1.140,58	0,00	1.140,58
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.325,16	-2.325,16	0,00	2.325,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.417,42	-10.000,00	-10.000,00	-9.969,70	30,30
543100000 Geschäftsaufwendungen	-12.417,42	-10.000,00	-10.000,00	-9.969,70	30,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.904,76	-47.427,06	-47.427,06	-35.071,70	12.355,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.904,76	-47.427,06	-47.427,06	-35.071,70	12.355,36
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	-32.904,76	-47.427,06	-47.427,06	-35.071,70	12.355,36
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	-32.904,76	-47.427,06	-47.427,06	-35.071,70	12.355,36
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	-32.904,76	-47.427,06	-47.427,06	-35.071,70	12.355,36
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.904,76	-47.427,06	-47.427,06	-35.071,70	12.355,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-20.409,31	-37.427,06	-37.427,06	-25.181,59	12.245,47
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-20.409,31	-21.287,02	-21.287,02	-25.181,59	-3.894,57
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-12.674,30	-12.674,30	0,00	12.674,30
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.140,58	-1.140,58	0,00	1.140,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.325,16	-2.325,16	0,00	2.325,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.417,42	-10.000,00	-10.000,00	-9.969,70	30,30
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-12.417,42	-10.000,00	-10.000,00	-9.969,70	30,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.826,73	-47.427,06	-47.427,06	-35.151,29	12.275,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.826,73	-47.427,06	-47.427,06	-35.151,29	12.275,77
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	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
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Thomas Franken

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-163.770,09	-174.576,21	-174.576,21	-106.585,22	67.990,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-113.174,13	-118.515,12	-118.515,12	-65.985,26	52.529,86
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.227,23	-43.477,78	-43.477,78	-31.786,66	11.691,12
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.040,14	-3.364,28	-3.364,28	-2.344,52	1.019,76
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.328,59	-9.219,03	-9.219,03	-6.468,78	2.750,25
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	-28.500,00	11.500,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.500,00	11.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.770,09	-214.576,21	-214.576,21	-135.085,22	79.490,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.770,09	-214.576,21	-214.576,21	-135.085,22	79.490,99
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	-191.770,09	-214.576,21	-214.576,21	-135.085,22	79.490,99
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	-191.770,09	-214.576,21	-214.576,21	-135.085,22	79.490,99
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	-191.770,09	-214.576,21	-214.576,21	-135.085,22	79.490,99
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.770,09	-214.576,21	-214.576,21	-135.085,22	79.490,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01040000 Rechnungsprüfung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-161.693,09	-174.576,21	-174.576,21	-104.817,71	69.758,50
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-110.746,83	-118.515,12	-118.515,12	-64.192,45	54.322,67
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-39.577,12	-43.477,78	-43.477,78	-31.811,73	11.666,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.040,55	-3.364,28	-3.364,28	-2.344,75	1.019,53
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.328,59	-9.219,03	-9.219,03	-6.468,78	2.750,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	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	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	12.000,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.000,00	12.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.693,09	-214.576,21	-214.576,21	-132.817,71	81.758,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.693,09	-214.576,21	-214.576,21	-132.817,71	81.758,50
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					

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vergabegrundsätze, Verwaltungszustellungsgesetz, Hausverfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	4.258,13	4.200,00	4.200,00	5.194,00	994,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.258,13	4.200,00	4.200,00	5.194,00	994,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,69	100,00	100,00	0,00	-100,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	338,69	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.129,21	22.300,00	22.300,00	30.544,84	8.244,84
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	402,82	402,82
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.129,21	22.000,00	22.000,00	30.142,02	8.142,02
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	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	23.726,03	26.700,00	26.700,00	35.738,84	9.038,84
11 Personalaufwendungen	-329.390,13	-378.865,16	-378.865,16	-316.103,50	62.761,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-63.739,16	-64.981,43	-64.981,43	-66.032,71	-1.051,28
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-208.052,89	-249.423,74	-249.423,74	-198.050,25	51.373,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.625,10	-16.002,51	-16.002,51	-12.929,09	3.073,42
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.972,98	-48.457,48	-48.457,48	-39.091,45	9.366,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.470,97	-31.000,00	-31.000,00	-23.788,75	7.211,25
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.765,90	-12.000,00	-12.000,00	-7.983,19	4.016,81
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.469,09	-19.000,00	-19.000,00	-15.805,56	3.194,44
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-235,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.196,81	-72.400,00	-72.400,00	-100.833,29	-28.433,29
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-68.196,81	-72.400,00	-72.400,00	-100.833,29	-28.433,29
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.653,61	-491.000,00	-477.073,30	-465.935,83	11.137,47
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76.971,79	-100.000,00	-92.624,30	-83.755,60	8.868,70
5422000000 Mieten und Pachten	-294,22	-1.000,00	-1.000,00	-294,22	705,78
5423000000 Leasing	-5.055,12	-8.500,00	-16.949,00	-5.098,32	11.850,68
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-337.015,02	-345.000,00	-330.000,00	-342.034,05	-12.034,05
5445000000 Sonstige Steuern	-712,65	-500,00	-500,00	-502,65	-2,65
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.604,81	-36.000,00	-36.000,00	-34.250,99	1.749,01
17 Ordentliche Aufwendungen	-878.711,52	-973.265,16	-959.338,46	-906.661,37	52.677,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-854.985,49	-946.565,16	-932.638,46	-870.922,53	61.715,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-854.985,49	-946.565,16	-932.638,46	-870.922,53	61.715,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-854.985,49	-946.565,16	-932.638,46	-870.922,53	61.715,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-394.590,20	-821.602,67	-821.602,67	-820.159,88	1.442,79

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.590,20	-821.602,67	-821.602,67	-820.159,88	1.442,79
29 ERGEBNIS	-1.249.575,69	-1.768.167,83	-1.754.241,13	-1.691.082,41	63.158,72
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.249.575,69	-1.768.167,83	-1.754.241,13	-1.691.082,41	63.158,72

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	338,69	100,00	100,00	0,00	-100,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	338,69	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.105,65	22.300,00	22.300,00	29.119,93	6.819,93
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	402,82	402,82
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	39.105,65	22.000,00	22.000,00	28.717,11	6.717,11
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	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	39.444,34	22.500,00	22.500,00	29.119,93	6.619,93
10 Personalauszahlungen	-329.919,33	-378.865,16	-378.865,16	-316.753,79	62.111,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-62.855,11	-64.981,43	-64.981,43	-66.525,25	-1.543,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-209.464,63	-249.423,74	-249.423,74	-198.206,69	51.217,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-14.626,61	-16.002,51	-16.002,51	-12.930,31	3.072,20
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-42.972,98	-48.457,48	-48.457,48	-39.091,45	9.366,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.092,78	-31.000,00	-31.000,00	-20.346,82	10.653,18
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-7.034,36	-12.000,00	-12.000,00	-8.721,04	3.278,96
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.822,44	-19.000,00	-19.000,00	-11.625,78	7.374,22
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-235,98	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	-13,30	0,00	0,00	-26,60	-26,60
7598000000 Auszahlung Zahllast	13,30	0,00	0,00	26,60	26,60
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-435.898,81	-491.000,00	-477.073,30	-466.869,26	10.204,04
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-79.421,37	-100.000,00	-92.624,30	-82.915,86	9.708,44
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-544,69	-1.000,00	-1.000,00	-22,90	977,10
7423000000 AZ Leasing	-5.055,12	-8.500,00	-16.949,00	-5.098,32	11.850,68
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-321.570,17	-345.000,00	-330.000,00	-344.050,54	-14.050,54
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-712,65	-500,00	-500,00	-502,65	-2,65
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.594,81	-36.000,00	-36.000,00	-34.278,99	1.721,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.910,92	-900.865,16	-886.938,46	-803.969,78	82.968,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-756.466,58	-878.365,16	-864.438,46	-774.849,85	89.588,61
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.352,73	-87.000,00	-236.623,99	-153.216,47	83.407,52
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-36.039,04	-49.000,00	-69.627,13	-68.654,95	972,18
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-45.313,69	-38.000,00	-166.996,86	-84.561,52	82.435,34
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)	-81.352,73	-87.000,00	-236.623,99	-153.216,47	83.407,52
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-81.352,73	-87.000,00	-236.623,99	-153.216,47	83.407,52
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-81.352,73	-87.000,00	-236.623,99	-153.216,47	-83.407,52
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-36.039,04	-49.000,00	-69.627,13	-68.654,95	-972,18
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-45.313,69	-38.000,00	-166.996,86	-84.561,52	-82.435,34
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-81.352,73	-87.000,00	-236.623,99	-153.216,47	-83.407,52

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: Bauhof

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

Kurzbeschreibung:	- zentrale Dienstleistungen für alle Bereiche der Verwaltung - Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen (u. a. Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Schul- und Sportanlagen, Friedhöfe) - Straßenunterhaltung, Streckenkontrolle, Verkehrsbeschilderung - Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NRW, spezialgesetzliche Regelungen		
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Benutzerinnen/Benutzer der Anlagen, Vereine, Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Beschäftigte der Stadt Heinsberg		
Ziele:	optimale Instandhaltung der Verkehrsanlagen und Grundstücke (Pflege des Stadtbildes), Attraktivierung der gemeindlichen Einrichtungen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-05-02-00	Bauhof	Norbert Cox

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	183.084,64	179.700,00	179.700,00	217.752,22	38.052,22
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.084,64	179.700,00	179.700,00	217.752,22	38.052,22
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.501,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.516,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	357,91	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	1.501,51	0,00	0,00	10.241,12	10.241,12
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.501,51	0,00	0,00	-10.241,12	-10.241,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	186.459,98	180.200,00	180.200,00	217.752,22	37.552,22
11 Personalaufwendungen	-3.113.836,80	-3.320.213,03	-3.320.213,03	-3.219.475,46	100.737,57
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-530,18	-511,07	-511,07	-3.450,92	-2.939,85
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.412.396,04	-2.567.431,96	-2.567.431,96	-2.522.608,57	44.823,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-188.931,01	-202.424,56	-202.424,56	-186.798,89	15.625,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-511.979,57	-549.845,44	-549.845,44	-506.617,08	43.228,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.824,46	-597.000,00	-609.674,09	-488.897,14	120.776,95
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0,00	0,00	-675,13	-675,13
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-153,81	-153,81
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-168.485,61	-257.000,00	-267.327,41	-181.959,45	85.367,96
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-290.068,62	-330.000,00	-332.346,68	-303.368,45	28.978,23
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-270,23	-10.000,00	-10.000,00	-2.740,30	7.259,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-239.158,20	-227.700,00	-227.700,00	-253.792,64	-26.092,64
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-239.158,20	-227.700,00	-227.700,00	-253.792,64	-26.092,64
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.374,01	-41.000,00	-41.000,00	-40.393,75	606,25
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.187,32	-25.000,00	-25.000,00	-29.443,35	-4.443,35
5422000000 Mieten und Pachten	-882,94	-7.500,00	-7.500,00	-3.855,60	3.644,40
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-999,60	-999,60
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-859,45	-2.500,00	-2.500,00	-1.418,90	1.081,10
5445000000 Sonstige Steuern	-5.444,30	-6.000,00	-6.000,00	-4.676,30	1.323,70
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-262,37	0,00	0,00	-170,81	-170,81
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	262,37	0,00	0,00	170,81	170,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.846.193,47	-4.185.913,03	-4.198.587,12	-4.002.558,99	196.028,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.659.733,49	-4.005.713,03	-4.018.387,12	-3.784.806,77	233.580,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-3.659.733,49	-4.005.713,03	-4.018.387,12	-3.784.806,77	233.580,35
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	-3.659.733,49	-4.005.713,03	-4.018.387,12	-3.784.806,77	233.580,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	896.852,21	698.500,00	698.500,00	946.126,62	247.626,62
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.852,21	698.500,00	698.500,00	946.126,62	247.626,62
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-137.653,23	-293.252,04	-293.252,04	-180.130,07	113.121,97
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.653,23	-293.252,04	-293.252,04	-180.130,07	113.121,97
29 ERGEBNIS	-2.900.534,51	-3.600.465,07	-3.613.139,16	-3.018.810,22	594.328,94
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.900.534,51	-3.600.465,07	-3.613.139,16	-3.018.810,22	594.328,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.501,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	1.501,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.516,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	357,91	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	3.375,34	500,00	500,00	0,00	-500,00
10 Personalauszahlungen	-3.125.367,37	-3.320.213,03	-3.320.213,03	-3.221.524,30	98.688,73
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-677,51	-511,07	-511,07	-3.446,92	-2.935,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.423.766,47	-2.567.431,96	-2.567.431,96	-2.524.643,01	42.788,95
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-188.943,82	-202.424,56	-202.424,56	-186.817,29	15.607,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-511.979,57	-549.845,44	-549.845,44	-506.617,08	43.228,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-453.435,73	-597.000,00	-609.674,09	-498.600,45	111.073,64
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	-675,13	-675,13
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-153,81	-153,81
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-163.880,15	-257.000,00	-267.327,41	-188.390,25	78.937,16
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-289.285,35	-330.000,00	-332.346,68	-307.389,96	24.956,72
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-270,23	-10.000,00	-10.000,00	-1.991,30	8.008,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,01	0,00	0,00	125,00	125,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-1.859,36	0,00	0,00	-1.353,96	-1.353,96
7598000000 Auszahlung Zahllast	1.859,37	0,00	0,00	1.478,96	1.478,96
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.960,63	-41.000,00	-41.000,00	-39.150,04	1.849,96
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-27.683,99	-25.000,00	-25.000,00	-28.629,91	-3.629,91
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-749,70	-7.500,00	-7.500,00	-3.738,94	3.761,06
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-999,60	-999,60
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-979,64	-2.500,00	-2.500,00	-1.105,29	1.394,71
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-5.547,30	-6.000,00	-6.000,00	-4.676,30	1.323,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.613.763,72	-3.958.213,03	-3.970.887,12	-3.759.149,79	211.737,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.610.388,38	-3.957.713,03	-3.970.387,12	-3.759.149,79	211.237,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	26.580,00	-3.420,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	30.000,00	26.580,00	-3.420,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.501,51	0,00	0,00	10.241,12	10.241,12
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.501,51	0,00	0,00	10.241,12	10.241,12
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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)	1.501,51	30.000,00	30.000,00	36.821,12	6.821,12
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	-371.712,93	-867.000,00	-1.153.296,72	-557.463,86	595.832,86
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-80.460,91	-867.000,00	-875.070,54	-345.448,24	529.622,30
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-24.377,52	0,00	0,00	-12.727,39	-12.727,39
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-260.710,30	0,00	-278.226,18	-199.288,23	78.937,95
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)	-371.712,93	-867.000,00	-1.153.296,72	-557.463,86	595.832,86
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-370.211,42	-837.000,00	-1.123.296,72	-520.642,74	602.653,98
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>A050200_14 - LKW 10 to (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
<u>A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-47.254,90	-47.254,90	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-47.254,90	-47.254,90	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-47.254,90	-47.254,90	0,00
<u>A050200_32 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-HS 108) (Bauhof) (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-49.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-49.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-49.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-109.146,80	0,00	0,00	-2.475,20	2.475,20
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-109.146,80	0,00	0,00	-2.475,20	2.475,20
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-109.146,80	0,00	0,00	-2.475,20	2.475,20
<u>A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-39.892,37	-39.892,37	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-39.892,37	-39.892,37	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-39.892,37	-39.892,37	0,00
<u>A050200_38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	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

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
A050200 38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)					
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
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	-50.205,03	-50.205,03	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-50.205,03	-50.205,03	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-50.205,03	-50.205,03	0,00
A050200 40 - Anschaffung einer Kehr- und Saugmaschine, Ersatz für Boschung S3 (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	-180.000,00	-147.398,65	-146.608,00	-790,65
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-147.398,65	-146.608,00	-790,65
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-180.000,00	-147.398,65	-146.608,00	-790,65
A050200 46 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 363 (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	-60.000,00	0,00	-60.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
A050200 47 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 380 (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	-60.000,00	0,00	-60.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
A050200 48 - Elektro Straßenreinigungsfahrzeug, Ersatz für HS-HS 128 (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	26.580,00	-26.580,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	26.580,00	-26.580,00
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	-66.461,50	-66.461,50	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-66.461,50	-66.461,50	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-66.461,50	-39.881,50	-26.580,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01050200 Bauhof (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023

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	-151.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-151.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-151.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00

A050200_51 - Großflächenmäher 490cm, Ersatz für Toro HS-HS 189 (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	-145.000,00	-191.500,00	0,00	-191.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-145.000,00	-191.500,00	0,00	-191.500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-145.000,00	-191.500,00	0,00	-191.500,00

A050200_57 - Neuanschaffung Mobilbagger 7 to (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	-155.000,00	-162.732,50	-162.732,50	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-155.000,00	-162.732,50	-162.732,50	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-155.000,00	-162.732,50	-162.732,50	0,00

A050200_58 - Neuanschaffung E-Fahrzeug < 3,5 to (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	-75.000,00	-80.622,50	0,00	-80.622,50
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-80.622,50	0,00	-80.622,50
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-45.000,00	-50.622,50	0,00	-50.622,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023

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	1.501,51	0,00	0,00	10.241,12	-10.241,12
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.501,51	0,00	0,00	10.241,12	-10.241,12
Sonstige investive Auszahlungen	-61.318,31	-42.000,00	-77.229,27	-41.834,36	-35.394,91
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-30.776,59	-42.000,00	-77.229,27	-29.106,97	-48.122,30

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

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
		2022	2023	2023	2023	2023
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-24.377,52	0,00	0,00	-12.727,39	12.727,39
7833000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-59.816,80	-42.000,00	-77.229,27	-31.593,24	-45.636,03

Stadt Heinsberg

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33,50	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	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-69.780,37	-72.990,80	-72.990,80	-82.267,99	-9.277,19
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.422,85	-10.097,04	-10.097,04	-10.631,04	-534,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.520,27	-49.110,83	-49.110,83	-56.626,94	-7.516,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.464,34	-3.890,46	-3.890,46	-4.180,16	-289,70
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.372,91	-9.892,47	-9.892,47	-10.829,85	-937,38
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	-33.284,47	-60.600,00	-60.600,00	-45.637,45	14.962,55
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-28.479,07	-50.000,00	-50.000,00	-39.864,47	10.135,53
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5491000000 Verfügungsmittel	-4.705,40	-10.000,00	-10.000,00	-5.772,98	4.227,02
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.064,84	-133.590,80	-133.590,80	-127.905,44	5.685,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.031,34	-133.590,80	-133.590,80	-127.905,44	5.685,36
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	-103.031,34	-133.590,80	-133.590,80	-127.905,44	5.685,36
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	-103.031,34	-133.590,80	-133.590,80	-127.905,44	5.685,36
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	-103.031,34	-133.590,80	-133.590,80	-127.905,44	5.685,36
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.031,34	-133.590,80	-133.590,80	-127.905,44	5.685,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	33,50	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	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-70.035,30	-72.990,80	-72.990,80	-82.487,47	-9.496,67
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.245,40	-10.097,04	-10.097,04	-10.806,54	-709,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-46.952,05	-49.110,83	-49.110,83	-56.670,57	-7.559,74
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.464,94	-3.890,46	-3.890,46	-4.180,51	-290,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.372,91	-9.892,47	-9.892,47	-10.829,85	-937,38
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	-34.254,86	-60.600,00	-60.600,00	-44.421,64	16.178,36
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-29.396,36	-50.000,00	-50.000,00	-38.831,26	11.168,74
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-4.758,50	-10.000,00	-10.000,00	-5.590,38	4.409,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.290,16	-133.590,80	-133.590,80	-126.909,11	6.681,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.256,66	-133.590,80	-133.590,80	-126.909,11	6.681,69
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: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: Städtepartnerschaft

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-2.436,03	-4.304,47	-4.304,47	-3.673,16	631,31
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.913,02	-3.381,96	-3.381,96	-2.894,04	487,92
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-138,91	-259,04	-259,04	-205,40	53,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-384,10	-663,47	-663,47	-573,72	89,75
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	-33.553,83	-8.000,00	-8.000,00	-4.472,73	3.527,27
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-33.553,83	-8.000,00	-8.000,00	-4.472,73	3.527,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.989,86	-12.304,47	-12.304,47	-8.145,89	4.158,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.989,86	-12.304,47	-12.304,47	-8.145,89	4.158,58
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	-35.989,86	-12.304,47	-12.304,47	-8.145,89	4.158,58
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	-35.989,86	-12.304,47	-12.304,47	-8.145,89	4.158,58
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	-35.989,86	-12.304,47	-12.304,47	-8.145,89	4.158,58
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.989,86	-12.304,47	-12.304,47	-8.145,89	4.158,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01060200 Städtepartnerschaft (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-2.505,09	-4.304,47	-4.304,47	-3.646,44	658,03
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.981,99	-3.381,96	-3.381,96	-2.867,34	514,62
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-139,00	-259,04	-259,04	-205,38	53,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-384,10	-663,47	-663,47	-573,72	89,75
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	-33.553,83	-8.000,00	-8.000,00	-4.472,73	3.527,27
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-33.553,83	-8.000,00	-8.000,00	-4.472,73	3.527,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.058,92	-12.304,47	-12.304,47	-8.119,17	4.185,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.058,92	-12.304,47	-12.304,47	-8.119,17	4.185,30
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
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Carsten Cordewener

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	5.159,47	32.113,05	32.113,05	31.131,89	-981,16
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.113,05	32.113,05	31.131,89	-981,16
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	5.159,47	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	282.681,43	69.200,00	69.200,00	36.662,61	-32.537,39
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	39.120,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.062,02	10.500,00	10.500,00	-161.525,00	-172.025,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	158.651,72	0,00	0,00	140.123,00	140.123,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66.847,69	58.700,00	58.700,00	41.764,61	-16.935,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	298.936,33	870.977,75	870.977,75	1.532.628,43	661.650,68
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	298.936,33	870.977,75	870.977,75	1.532.628,43	661.650,68
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	586.777,23	972.290,80	972.290,80	1.600.422,93	628.132,13
11 Personalaufwendungen	-3.734.393,19	-2.281.983,88	-2.281.983,88	-3.107.067,39	-825.083,51
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-393.022,58	-471.622,76	-471.622,76	-697.122,97	-225.500,21
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-136.351,65	-51.527,00	-51.527,00	-32.587,21	18.939,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-315.672,75	-341.183,25	-341.183,25	-329.151,76	12.031,49
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-160.971,64	-51.681,00	-51.681,00	-29.310,24	22.370,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.932,85	-30.981,20	-30.981,20	-29.527,14	1.454,06
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-74.480,47	-83.888,67	-83.888,67	-76.181,36	7.707,31
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-313.251,25	-350.000,00	-350.000,00	-354.302,71	-4.302,71
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.779.227,00	-662.000,00	-662.000,00	-1.558.760,00	-896.760,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-91.250,00	-100,00	-100,00	-124,00	-24,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-438.233,00	-239.000,00	-239.000,00	0,00	239.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.855.932,00	-3.837.000,00	-3.837.000,00	-4.210.112,54	-373.112,54
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.353.560,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.504.520,00	95.480,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-449.552,00	-400.000,00	-400.000,00	-565.254,54	-165.254,54
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-540.000,00	-540.000,00	-1.140.338,00	-600.338,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.820,00	-297.000,00	-297.000,00	0,00	297.000,00
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	-150.368,68	-197.000,00	-231.215,96	-205.502,61	25.713,35

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-774,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.381,98	-381,98
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146.635,40	-195.000,00	-229.215,96	-203.180,88	26.035,08
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-345,00	0,00	0,00	-315,00	-315,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447,62	-1.000,00	-1.000,00	-624,75	375,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.740.693,87	-6.315.983,88	-6.350.199,84	-7.522.682,54	-1.172.482,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.153.916,64	-5.343.693,08	-5.377.909,04	-5.922.259,61	-544.350,57
19 Finanzerträge	719.265,54	0,00	0,00	294.793,86	294.793,86
4691000000 Sonstige Finanzerträge	719.265,54	0,00	0,00	294.793,86	294.793,86
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	719.265,54	0,00	0,00	294.793,86	294.793,86
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.434.651,10	-5.343.693,08	-5.377.909,04	-5.627.465,75	-249.556,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.434.651,10	-5.343.693,08	-5.377.909,04	-5.627.465,75	-249.556,71
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-5.434.651,10	-5.343.693,08	-5.377.909,04	-5.627.465,75	-249.556,71
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.434.651,10	-5.343.693,08	-5.377.909,04	-5.627.465,75	-249.556,71

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	32.113,05	32.113,05	31.131,89	-981,16
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.113,05	32.113,05	31.131,89	-981,16
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	269.443,41	69.200,00	69.200,00	228.771,55	159.571,55
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	39.120,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	8.581,00	10.500,00	10.500,00	206,02	-10.293,98
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	144.055,72	0,00	0,00	132.183,00	132.183,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	77.686,69	58.700,00	58.700,00	80.082,53	21.382,53
7 Sonstige Einzahlungen	7.582,00	0,00	0,00	8.072,00	8.072,00
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	7.582,00	0,00	0,00	8.072,00	8.072,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.025,41	101.313,05	101.313,05	267.975,44	166.662,39
10 Personalauszahlungen	-1.129.113,78	-1.277.675,88	-1.277.675,88	-1.287.534,98	-9.859,10
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-386.306,38	-471.622,76	-471.622,76	-504.981,30	-33.358,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-289.565,14	-341.183,25	-341.183,25	-328.735,48	12.447,77
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-31.937,79	-30.981,20	-30.981,20	-29.529,72	1.451,48
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-74.480,47	-83.888,67	-83.888,67	-76.181,36	7.707,31
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-346.824,00	-350.000,00	-350.000,00	-348.107,12	1.892,88
11 Versorgungsauszahlungen	-2.809.948,06	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.918.501,19	81.498,81
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.358.340,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.354.600,00	245.400,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-451.608,06	-400.000,00	-400.000,00	-563.901,19	-163.901,19
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	-199.531,40	-197.000,00	-231.215,96	-222.529,52	8.686,44
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-928,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.381,98	-381,98
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-182.904,22	-195.000,00	-229.215,96	-220.207,79	9.008,17
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-345,00	0,00	0,00	-315,00	-315,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447,62	-1.000,00	-1.000,00	-624,75	375,25
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.138.593,24	-4.474.675,88	-4.508.891,84	-4.428.565,69	80.326,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.861.567,83	-4.373.362,83	-4.407.578,79	-4.160.590,25	246.988,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
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
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	361,00	500,00	500,00	417,00	-83,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	361,00	500,00	500,00	417,00	-83,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,25	0,00	0,00	397,37	397,37
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	889,25	0,00	0,00	397,37	397,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.314,40	150.540,00	150.540,00	102.541,54	-47.998,46
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	29.748,23	150.000,00	150.000,00	98.799,08	-51.200,92
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	566,17	540,00	540,00	3.742,46	3.202,46
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	31.564,65	151.040,00	151.040,00	103.355,91	-47.684,09
11 Personalaufwendungen	-214.779,22	-230.045,97	-230.045,97	-281.404,96	-51.358,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-56.751,55	-60.440,56	-60.440,56	-90.202,35	-29.761,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-123.594,64	-132.387,43	-132.387,43	-150.134,95	-17.747,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.329,15	-10.029,29	-10.029,29	-11.136,46	-1.107,17
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.103,88	-27.188,69	-27.188,69	-29.931,20	-2.742,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.032,50	0,00	-35.000,00	-14.963,06	20.036,94
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.032,50	0,00	-35.000,00	-14.963,06	20.036,94
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	-455.241,65	-410.550,00	-386.415,00	-588.829,00	-202.414,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.277,26	-40.000,00	-15.865,00	0,00	15.865,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-36.693,00	-20.550,00	-20.550,00	-20.550,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-415.071,39	-350.000,00	-350.000,00	-568.279,00	-218.279,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-678.053,37	-640.595,97	-651.460,97	-885.197,02	-233.736,05
18 ORDNENTLICHES ERGEBNIS	-646.488,72	-489.555,97	-500.420,97	-781.841,11	-281.420,14
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	-646.488,72	-489.555,97	-500.420,97	-781.841,11	-281.420,14
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	-646.488,72	-489.555,97	-500.420,97	-781.841,11	-281.420,14
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	-646.488,72	-489.555,97	-500.420,97	-781.841,11	-281.420,14
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-646.488,72	-489.555,97	-500.420,97	-781.841,11	-281.420,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	361,00	500,00	500,00	417,00	-83,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	361,00	500,00	500,00	417,00	-83,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.153,78	0,00	0,00	397,37	397,37
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	889,25	0,00	0,00	397,37	397,37
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	19.264,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	624,73	540,00	540,00	3.742,46	3.202,46
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624,73	540,00	540,00	3.742,46	3.202,46
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.139,51	1.040,00	1.040,00	4.556,83	3.516,83
10 Personalauszahlungen	-217.430,90	-230.045,97	-230.045,97	-281.236,35	-51.190,38
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-57.729,85	-60.440,56	-60.440,56	-90.192,26	-29.751,70
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-125.266,04	-132.387,43	-132.387,43	-149.975,67	-17.588,24
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.331,13	-10.029,29	-10.029,29	-11.137,22	-1.107,93
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.103,88	-27.188,69	-27.188,69	-29.931,20	-2.742,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.497,00	0,00	-35.000,00	-14.470,40	20.529,60
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.497,00	0,00	-35.000,00	-14.470,40	20.529,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-35.422,26	-60.550,00	-36.415,00	0,00	36.415,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.277,26	-40.000,00	-15.865,00	0,00	15.865,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-31.945,00	-20.550,00	-20.550,00	0,00	20.550,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.350,16	-290.595,97	-301.460,97	-295.706,75	5.754,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.210,65	-289.555,97	-300.420,97	-291.149,92	9.271,05
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	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
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung:	- Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Erfassung und Verbuchung der ein- und auszahlungsrelevanten Vorgänge - Belegwesen - Mahn- und Vollstreckungswesen - Leistung von Amtshilfe - Erstellung von Tagesabschlüssen - Erledigung fremder Kassengeschäfte - Verwahrung von Wertgegenständen - Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen - Liquiditätsüberwachung und -planung		
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Spezialgesetze, Dienstanweisungen		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Unternehmen, Schuldnerinnen/Schuldner, Gläubigerinnen/Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe		
Ziele:	ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Gewährleistung der Liquidität, Durchsetzung von Forderungen, Reduzierung von Zahlungsrückständen, zügige Erledigung von Amtshilfeersuchen		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-08-02-00	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung	Manuel Hilgers

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	3,50	50,00	50,00	35,00	-15,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	3,50	50,00	50,00	35,00	-15,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,30	1.000,00	1.000,00	1.213,50	213,50
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	935,07	1.000,00	1.000,00	1.213,50	213,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	168.066,22	143.000,00	143.000,00	181.969,90	38.969,90
4562000000 Säumniszuschläge	25.518,98	15.000,00	15.000,00	32.263,58	17.263,58
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	503,25	2.000,00	2.000,00	265,60	-1.734,40
4562200000 Festkonto Mahngebühren	141.416,55	125.000,00	125.000,00	148.195,16	23.195,16
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	627,44	1.000,00	1.000,00	1.245,56	245,56
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	169.505,02	144.050,00	144.050,00	183.218,40	39.168,40
11 Personalaufwendungen	-542.267,70	-562.262,94	-562.262,94	-495.268,88	66.994,06
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-128.341,88	-131.100,71	-131.100,71	-72.302,87	58.797,84
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-321.632,46	-334.871,53	-334.871,53	-332.709,42	2.162,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.804,31	-25.891,42	-25.891,42	-24.136,19	1.755,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.489,05	-70.399,28	-70.399,28	-66.120,40	4.278,88
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	-2.428,72	-16.600,00	-15.400,00	-14.991,39	408,61
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.265,06	-3.500,00	-3.500,00	-2.739,56	760,44
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-163,66	-13.100,00	-11.900,00	-12.251,83	-351,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-544.696,42	-578.862,94	-577.662,94	-510.260,27	67.402,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-375.191,40	-434.812,94	-433.612,94	-327.041,87	106.571,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-17.794,58	-8.000,00	-9.200,00	-8.882,32	317,68
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-10.455,41	-2.000,00	-2.000,00	-1.233,14	766,86
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.339,17	-6.000,00	-7.200,00	-7.649,18	-449,18
21 FINANZERGEBNIS	-17.794,58	-8.000,00	-9.200,00	-8.882,32	317,68
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-392.985,98	-442.812,94	-442.812,94	-335.924,19	106.888,75
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	-392.985,98	-442.812,94	-442.812,94	-335.924,19	106.888,75
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	-392.985,98	-442.812,94	-442.812,94	-335.924,19	106.888,75
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-392.985,98	-442.812,94	-442.812,94	-335.924,19	106.888,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3,50	50,00	50,00	35,00	-15,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	3,50	50,00	50,00	35,00	-15,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.645,78	1.000,00	1.000,00	1.112,64	112,64
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	19.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	881,03	1.000,00	1.000,00	1.112,64	112,64
7 Sonstige Einzahlungen	160.987,21	143.000,00	143.000,00	172.118,94	29.118,94
6562000000 EZ Säumniszuschläge	160.489,27	142.000,00	142.000,00	170.939,09	28.939,09
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,94	1.000,00	1.000,00	1.179,85	179,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.636,49	144.050,00	144.050,00	173.266,58	29.216,58
10 Personalauszahlungen	-537.645,27	-562.262,94	-562.262,94	-497.409,52	64.853,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-122.226,87	-131.100,71	-131.100,71	-73.976,45	57.124,26
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-323.123,66	-334.871,53	-334.871,53	-333.173,93	1.697,60
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-24.805,69	-25.891,42	-25.891,42	-24.138,74	1.752,68
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.489,05	-70.399,28	-70.399,28	-66.120,40	4.278,88
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	-22.432,46	-8.000,00	-9.200,00	-9.938,79	-738,79
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-15.294,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.393,83	-393,83
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.137,74	-6.000,00	-7.200,00	-7.544,96	-344,96
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.755,71	-16.600,00	-15.400,00	-14.216,60	1.183,40
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.634,18	-3.500,00	-3.500,00	-2.760,94	739,06
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-121,53	-13.100,00	-11.900,00	-11.455,66	444,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.833,44	-586.862,94	-586.862,94	-521.564,91	65.298,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-381.196,95	-442.812,94	-442.812,94	-348.298,33	94.514,61
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: Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	82.247,35	186.000,00	186.000,00	98.847,84	-87.152,16
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.247,35	186.000,00	186.000,00	98.847,84	-87.152,16
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	24.240,36	23.700,00	23.700,00	26.785,04	3.085,04
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.573,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.666,67	23.700,00	23.700,00	26.785,04	3.085,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	106.487,71	209.700,00	209.700,00	125.632,88	-84.067,12
11 Personalaufwendungen	-455.032,45	-577.876,28	-577.876,28	-596.846,35	-18.970,07
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.264,57	-55.312,64	-55.312,64	-68.872,52	-13.559,88
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-312.416,77	-407.397,88	-407.397,88	-416.213,27	-8.815,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.290,15	-31.178,94	-31.178,94	-30.608,32	570,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.060,96	-83.986,82	-83.986,82	-81.152,24	2.834,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.274,87	-45.000,00	-65.000,00	-63.074,65	1.925,35
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-80.274,87	-45.000,00	-65.000,00	-63.074,65	1.925,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-515.401,87	-462.700,00	-462.700,00	-409.846,41	52.853,59
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-515.401,87	-462.700,00	-462.700,00	-409.846,41	52.853,59
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.933,70	-905.000,00	-929.476,26	-832.129,16	97.347,10
5422000000 Mieten und Pachten	-98.260,34	-130.200,00	-130.200,00	-147.421,11	-17.221,11
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-311.461,53	-438.000,00	-462.476,26	-319.805,59	142.670,67
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-315.540,51	-336.800,00	-336.800,00	-364.902,46	-28.102,46
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.776.642,89	-1.990.576,28	-2.035.052,54	-1.901.896,57	133.155,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.670.155,18	-1.780.876,28	-1.825.352,54	-1.776.263,69	49.088,85
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	-1.670.155,18	-1.780.876,28	-1.825.352,54	-1.776.263,69	49.088,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.670.155,18	-1.780.876,28	-1.825.352,54	-1.776.263,69	49.088,85
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	-1.670.155,18	-1.780.876,28	-1.825.352,54	-1.776.263,69	49.088,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.670.155,18	-1.780.876,28	-1.825.352,54	-1.776.263,69	49.088,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	46.855,74	23.700,00	23.700,00	26.785,04	3.085,04
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.573,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	45.282,05	23.700,00	23.700,00	26.785,04	3.085,04
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	46.855,74	23.700,00	23.700,00	26.785,04	3.085,04
10 Personalauszahlungen	-459.321,06	-577.876,28	-577.876,28	-596.370,29	-18.494,01
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-57.813,75	-55.312,64	-55.312,64	-69.521,56	-14.208,92
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-314.154,43	-407.397,88	-407.397,88	-415.086,48	-7.688,60
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-24.291,92	-31.178,94	-31.178,94	-30.610,01	568,93
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.060,96	-83.986,82	-83.986,82	-81.152,24	2.834,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.129,48	-45.000,00	-65.000,00	-61.784,93	3.215,07
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-87.129,48	-45.000,00	-65.000,00	-61.784,93	3.215,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-872.666,75	-905.000,00	-929.476,26	-803.065,86	126.410,40
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-127.203,85	-130.200,00	-130.200,00	-135.354,50	-5.154,50
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400.122,84	-438.000,00	-462.476,26	-309.894,23	152.582,03
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-344.668,74	-336.800,00	-336.800,00	-357.817,13	-21.017,13
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419.117,29	-1.527.876,28	-1.572.352,54	-1.461.221,08	111.131,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.372.261,55	-1.504.176,28	-1.548.652,54	-1.434.436,04	114.216,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	778.367,00	778.367,00	487.545,74	-290.821,26
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	778.367,00	778.367,00	487.545,74	-290.821,26
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	778.367,00	778.367,00	487.545,74	-290.821,26
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	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-502.001,73	-593.000,00	-849.107,07	-718.661,06	130.446,01
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-146.542,25	-243.600,00	-437.504,56	-512.902,11	-75.397,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-296.665,90	-210.400,00	-159.301,02	-145.116,19	14.184,83
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.867,82	-139.000,00	-123.759,90	-60.642,76	63.117,14
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-15.594,56	0,00	-121.747,62	0,00	121.747,62
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-5.331,20	0,00	-6.793,97	0,00	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)	-502.001,73	-603.000,00	-849.107,07	-718.661,06	130.446,01
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-502.001,73	175.367,00	-70.740,07	-231.115,32	-160.375,25
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-15.594,56	0,00	-121.747,62	-68.508,30	-53.239,32
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-68.508,30	68.508,30
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-15.594,56	0,00	-121.747,62	0,00	-121.747,62
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-15.594,56	-10.000,00	-121.747,62	-68.508,30	-53.239,32

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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	778.367,00	778.367,00	487.545,74	290.821,26
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	778.367,00	778.367,00	487.545,74	290.821,26
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	-486.407,17	-593.000,00	-727.359,45	-650.152,76	-77.206,69
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-146.542,25	-243.600,00	-437.504,56	-444.393,81	6.889,25
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-296.665,90	-210.400,00	-159.301,02	-145.116,19	-14.184,83
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.867,82	-139.000,00	-123.759,90	-60.642,76	-63.117,14
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-5.331,20	0,00	-6.793,97	0,00	-6.793,97
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-486.407,17	185.367,00	51.007,55	-162.607,02	213.614,57

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	- Rechtsberatung der gesamten Verwaltung - Prozessvertretung der Stadt Heinsberg - Mitwirkung und Beratung bei rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Entscheidungen - Verfolgung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte - Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten - Zentrale Vergabestelle der Stadt Heinsberg		
Auftragsgrundlage:	einschlägige Rechtsvorschriften		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bevölkerung der Stadt Heinsberg		
Ziele:	zeitnahe Erteilung von Rechtsauskünften, Durchsetzung von Ansprüchen, optimale Prozessvertretung, Durchführung von Auftragsvergaben		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-10-01-00	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle	Dennis Mevissen

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	539,27	539,27
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	539,27	539,27
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.531,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.531,86	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	2.531,86	0,00	0,00	539,27	539,27
11 Personalaufwendungen	-305.739,64	-324.172,94	-324.172,94	-337.480,42	-13.307,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-135.011,24	-138.396,20	-138.396,20	-88.703,52	49.692,68
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.430,23	-146.012,57	-146.012,57	-195.112,04	-49.099,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.850,56	-10.790,25	-10.790,25	-14.380,30	-3.590,05
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.447,61	-28.973,92	-28.973,92	-39.284,56	-10.310,64
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	-38.591,16	-25.000,00	-32.242,00	-32.237,89	4,11
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.591,16	-25.000,00	-32.242,00	-32.237,89	4,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-344.330,80	-349.172,94	-356.414,94	-369.718,31	-13.303,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.798,94	-349.172,94	-356.414,94	-369.179,04	-12.764,10
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	-341.798,94	-349.172,94	-356.414,94	-369.179,04	-12.764,10
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	-341.798,94	-349.172,94	-356.414,94	-369.179,04	-12.764,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-341.798,94	-349.172,94	-356.414,94	-369.179,04	-12.764,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.798,94	-349.172,94	-356.414,94	-369.179,04	-12.764,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	539,27	539,27
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	539,27	539,27
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	539,27	539,27
10 Personalauszahlungen	-301.760,17	-324.172,94	-324.172,94	-338.182,73	-14.009,79
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-129.816,94	-138.396,20	-138.396,20	-90.251,81	48.144,39
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-135.643,63	-146.012,57	-146.012,57	-194.265,77	-48.253,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.851,99	-10.790,25	-10.790,25	-14.380,59	-3.590,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.447,61	-28.973,92	-28.973,92	-39.284,56	-10.310,64
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	-38.067,23	-25.000,00	-32.242,00	-25.015,82	7.226,18
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.067,23	-25.000,00	-32.242,00	-25.015,82	7.226,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.827,40	-349.172,94	-356.414,94	-363.198,55	-6.783,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.827,40	-349.172,94	-356.414,94	-362.659,28	-6.244,34
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					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Recht
Produkt: Versicherungsangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage: diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	917,30	917,30
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	507,55	507,55
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	409,75	409,75
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	917,30	917,30
11 Personalaufwendungen	-28.329,99	-29.857,20	-29.857,20	-24.023,48	5.833,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.292,67	-11.408,97	-11.408,97	-8.110,53	3.298,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.265,65	-14.377,32	-14.377,32	-12.493,35	1.883,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.027,63	-1.110,06	-1.110,06	-912,90	197,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.744,04	-2.960,85	-2.960,85	-2.506,70	454,15
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	-560.721,40	-574.000,00	-574.624,83	-573.052,34	1.572,49
5446000000 Versicherungen	-559.726,08	-574.000,00	-574.624,83	-573.052,34	1.572,49
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-589.051,39	-603.857,20	-604.482,03	-597.075,82	7.406,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.051,39	-603.857,20	-604.482,03	-596.158,52	8.323,51
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	-589.051,39	-603.857,20	-604.482,03	-596.158,52	8.323,51
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	-589.051,39	-603.857,20	-604.482,03	-596.158,52	8.323,51
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	-589.051,39	-603.857,20	-604.482,03	-596.158,52	8.323,51
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.051,39	-603.857,20	-604.482,03	-596.158,52	8.323,51

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	917,30	917,30
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	507,55	507,55
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	409,75	409,75
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	917,30	917,30
10 Personalauszahlungen	-28.115,61	-29.857,20	-29.857,20	-24.114,48	5.742,72
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.931,58	-11.408,97	-11.408,97	-8.198,74	3.210,23
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.412,18	-14.377,32	-14.377,32	-12.496,06	1.881,26
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.027,81	-1.110,06	-1.110,06	-912,98	197,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.744,04	-2.960,85	-2.960,85	-2.506,70	454,15
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	-571.414,44	-574.000,00	-574.624,83	-573.478,56	1.146,27
7446000000 AZ Versicherungen	-571.414,44	-574.000,00	-574.624,83	-572.483,24	2.141,59
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-995,32	-995,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.530,05	-603.857,20	-604.482,03	-597.593,04	6.888,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-599.530,05	-603.857,20	-604.482,03	-596.675,74	7.806,29
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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement
Produkt: Grundstücksentwicklung, Grundstücksmanagement

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	480,00	500,00	500,00	560,00	60,00
431100000 Verwaltungsgebühren	480,00	500,00	500,00	560,00	60,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.637,28	5.500,00	5.500,00	5.321,80	-178,20
441100000 Mieten und Pachten	13.637,28	5.500,00	5.500,00	5.321,80	-178,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,08	0,00	0,00	1.260,25	1.260,25
448400000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.168,08	0,00	0,00	260,25	260,25
448800000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.900,00	0,00	0,00	4.060,50	4.060,50
454100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.565,61	0,00	0,00	743.710,00	743.710,00
454110000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-9.565,61	0,00	0,00	-743.710,00	-743.710,00
457900000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	70.661,98	70.661,98
457910000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-70.661,98	-70.661,98
459100000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.900,00	0,00	0,00	4.060,50	4.060,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	41.185,36	6.000,00	6.000,00	11.202,55	5.202,55
11 Personalaufwendungen	-134.914,16	-142.373,17	-142.373,17	-105.284,41	37.088,76
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.592,40	-4.106,05	-4.106,05	-2.713,20	1.392,85
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-103.330,74	-108.158,99	-108.158,99	-80.763,85	27.395,14
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.647,57	-8.599,88	-8.599,88	-5.893,97	2.705,91
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.343,45	-21.508,25	-21.508,25	-15.913,39	5.594,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933,96	-11.500,00	-8.786,98	-3.740,15	5.046,83
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-952,00	-4.000,00	-1.286,98	0,00	1.286,98
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-981,96	-5.000,00	-5.000,00	-668,00	4.332,00
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.072,15	-572,15
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	-9.904,11	-7.000,00	-146.688,72	-146.599,69	89,03
542900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-87,09	-87,09
544500000 Sonstige Steuern	-5.302,48	-7.000,00	-7.000,00	-828,88	6.171,12
549900000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.601,63	0,00	-139.688,72	-145.683,72	-5.995,00
573200000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-9.565,61	0,00	0,00	-250.769,75	-250.769,75
573210000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	9.565,61	0,00	0,00	250.769,75	250.769,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.752,23	-160.873,17	-297.848,87	-255.624,25	42.224,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.566,87	-154.873,17	-291.848,87	-244.421,70	47.427,17
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	-105.566,87	-154.873,17	-291.848,87	-244.421,70	47.427,17

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-105.566,87	-154.873,17	-291.848,87	-244.421,70	47.427,17
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	-105.566,87	-154.873,17	-291.848,87	-244.421,70	47.427,17
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.566,87	-154.873,17	-291.848,87	-244.421,70	47.427,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	480,00	500,00	500,00	460,00	-40,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	480,00	500,00	500,00	460,00	-40,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.286,24	5.500,00	5.500,00	5.351,04	-148,96
6411000000 EZ Mieten, Pachten	13.286,24	5.500,00	5.500,00	5.351,04	-148,96
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.168,08	0,00	0,00	1.260,25	1.260,25
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.168,08	0,00	0,00	260,25	260,25
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	25.900,00	0,00	0,00	4.060,50	4.060,50
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900,00	0,00	0,00	4.060,50	4.060,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.834,32	6.000,00	6.000,00	11.131,79	5.131,79
10 Personalauszahlungen	-134.774,06	-142.373,17	-142.373,17	-105.679,25	36.693,92
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.470,61	-4.106,05	-4.106,05	-2.720,54	1.385,51
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-103.312,20	-108.158,99	-108.158,99	-81.150,59	27.008,40
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.647,80	-8.599,88	-8.599,88	-5.894,73	2.705,15
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.343,45	-21.508,25	-21.508,25	-15.913,39	5.594,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933,96	-11.500,00	-8.786,98	-3.740,15	5.046,83
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-952,00	-4.000,00	-1.286,98	0,00	1.286,98
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-981,96	-5.000,00	-5.000,00	-668,00	4.332,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.072,15	-572,15
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	-9.904,11	-7.000,00	-146.688,72	-15.510,97	131.177,75
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-87,09	-87,09
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-5.302,48	-7.000,00	-7.000,00	-828,88	6.171,12
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.601,63	0,00	-139.688,72	-14.595,00	125.093,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.612,13	-160.873,17	-297.848,87	-124.930,37	172.918,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.777,81	-154.873,17	-291.848,87	-113.798,58	178.050,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.319,61	2.000.000,00	2.000.000,00	550.655,00	-1.449.345,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.319,61	2.000.000,00	2.000.000,00	550.655,00	-1.449.345,00
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)	70.319,61	2.000.000,00	2.000.000,00	550.655,00	-1.449.345,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.321.732,13	-6.750.000,00	-5.672.808,25	-4.194.651,74	1.478.156,51

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.321.732,13	-6.750.000,00	-5.672.808,25	-4.194.651,74	1.478.156,51
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)	-3.321.732,13	-6.750.000,00	-5.672.808,25	-4.194.651,74	1.478.156,51
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.251.412,52	-4.750.000,00	-3.672.808,25	-3.643.996,74	28.811,51
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-3.321.732,13	-6.750.000,00	-5.672.808,25	-4.194.651,74	-1.478.156,51
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.321.732,13	-6.750.000,00	-5.672.808,25	-4.194.651,74	-1.478.156,51
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	-3.321.732,13	-6.750.000,00	-5.672.808,25	-4.194.651,74	-1.478.156,51

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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	70.319,61	2.000.000,00	2.000.000,00	550.655,00	1.449.345,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.319,61	2.000.000,00	2.000.000,00	550.655,00	1.449.345,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	70.319,61	2.000.000,00	2.000.000,00	550.655,00	1.449.345,00

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Gebäudemanagement
Produkt: Gebäudemanagement

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	20.345,00	20.300,00	20.300,00	20.344,00	44,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.345,00	20.300,00	20.300,00	20.344,00	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	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	200,00	200,00	198,00	-2,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,00	200,00	200,00	198,00	-2,00
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	20.544,00	20.500,00	20.500,00	20.542,00	42,00
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	-3.026,39	-10.000,00	-9.964,00	-6.016,50	3.947,50
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.155,89	-5.000,00	-4.964,00	-4.409,37	554,63
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-870,50	-5.000,00	-5.000,00	-1.607,13	3.392,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.983,56	-26.000,00	-26.000,00	-24.986,65	1.013,35
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.983,56	-26.000,00	-26.000,00	-24.986,65	1.013,35
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,00	0,00	-1.198,00	-1.198,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	-482,00	0,00	-1.198,00	-1.198,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.491,95	-36.000,00	-37.162,00	-32.201,15	4.960,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.947,95	-15.500,00	-16.662,00	-11.659,15	5.002,85
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	-9.947,95	-15.500,00	-16.662,00	-11.659,15	5.002,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-9.947,95	-15.500,00	-16.662,00	-11.659,15	5.002,85
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	-9.947,95	-15.500,00	-16.662,00	-11.659,15	5.002,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.947,95	-15.500,00	-16.662,00	-11.659,15	5.002,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-3.100,08	-10.000,00	-9.964,00	-6.215,46	3.748,54
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-2.362,25	-5.000,00	-4.964,00	-4.409,37	554,63
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-737,83	-5.000,00	-5.000,00	-1.806,09	3.193,91
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	-482,00	0,00	-1.198,00	-1.198,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-482,00	0,00	-1.198,00	-1.198,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.582,08	-10.000,00	-11.162,00	-7.413,46	3.748,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.582,08	-10.000,00	-11.162,00	-7.413,46	3.748,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	5.159,47	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)	5.159,47	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	-100.000,00	-50.697,96	0,00	50.697,96
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.697,96	0,00	50.697,96
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.659,60	-30.000,00	-8.377,87	-3.734,60	4.643,27
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-1.979,22	3.020,78
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.659,60	-10.000,00	-3.377,87	-1.755,38	1.622,49
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)	-3.659,60	-130.000,00	-59.075,83	-3.734,60	55.341,23
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.499,87	-130.000,00	-59.075,83	-3.734,60	55.341,23
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120000 Gebäudemanagement Allg. (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
	2022	2023	2023	2023	2023

A120000 01 - Stationäre Notstromversorgung städtischer Liegenschaften (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	-19.800,00	0,00	-19.800,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00

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
	2022	2023	2023	2023	2023

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	5.159,47	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	-30.897,96	0,00	-30.897,96
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.897,96	0,00	-30.897,96
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-3.659,60	-30.000,00	-8.377,87	-3.734,60	-4.643,27
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-1.979,22	-3.020,78
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.659,60	-10.000,00	-3.377,87	-1.755,38	-1.622,49
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	1.499,87	-30.000,00	-39.275,83	-3.734,60	-35.541,23

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	69.640,00	69.700,00	69.700,00	69.033,00	-667,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.640,00	69.700,00	69.700,00	69.033,00	-667,00
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	12.000,00	12.000,00	13.219,64	1.219,64
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4411010000 Kaltmiete	11.855,84	0,00	0,00	13.219,64	13.219,64
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,92	0,00	0,00	195,11	195,11
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	191,92	0,00	0,00	195,11	195,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.606,55	1.606,55
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.606,55	1.606,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	81.687,76	81.700,00	81.700,00	84.054,30	2.354,30
11 Personalaufwendungen	-84.334,94	-91.602,67	-91.602,67	-85.834,34	5.768,33
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.374,22	-4.441,64	-4.441,64	-4.448,96	-7,32
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.599,30	-67.847,77	-67.847,77	-64.333,05	3.514,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.768,83	-5.285,57	-5.285,57	-4.620,75	664,82
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.592,59	-14.027,69	-14.027,69	-12.431,58	1.596,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.064,15	-580.000,00	-734.178,13	-633.037,85	101.140,28
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.589,60	-250.000,00	-454.178,13	142.411,10	596.589,23
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-148.672,77	0,00	0,00	-458.240,37	-458.240,37
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-23,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-95.168,91	0,00	0,00	-75.868,25	-75.868,25
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.466,24	0,00	0,00	-4.970,83	-4.970,83
5211090000 Sonstiges	-1.959,84	0,00	0,00	-167,16	-167,16
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.042,60	-330.000,00	-280.000,00	-19.432,86	260.567,14
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.856,83	0,00	0,00	-7.593,73	-7.593,73
5241020000 Heizung	-108.958,25	0,00	0,00	-37.220,26	-37.220,26
5241030000 Strom	-56.976,84	0,00	0,00	-90.879,65	-90.879,65
5241040000 Gebäudereinigung	-73.345,28	0,00	0,00	-77.306,69	-77.306,69
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.113,14	0,00	0,00	-2.354,11	-2.354,11
5241090000 Sonstiges	-154,93	0,00	0,00	-1.415,04	-1.415,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.312,00	-116.400,00	-116.400,00	-115.559,00	841,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-116.312,00	-116.400,00	-116.400,00	-115.559,00	841,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.479,73	-113.000,00	-96.328,00	-63.248,76	33.079,24
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.275,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.117,56	-117,56
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-100.000,00	-83.328,00	0,00	83.328,00
5422010000 Kaltmiete	0,00	0,00	0,00	-37.108,01	-37.108,01
5422020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	-12.474,52	-12.474,52
5446000000 Versicherungen	-11.204,17	-12.000,00	-12.000,00	-12.548,67	-548,67
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-11.851,18	-11.851,18
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	11.851,18	11.851,18
17 Ordentliche Aufwendungen	-470.190,82	-901.002,67	-1.038.508,80	-897.679,95	140.828,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-388.503,06	-819.302,67	-956.808,80	-813.625,65	143.183,15

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-388.503,06	-819.302,67	-956.808,80	-813.625,65	143.183,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-388.503,06	-819.302,67	-956.808,80	-813.625,65	143.183,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	388.503,06	819.302,67	819.302,67	813.625,65	-5.677,02
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.503,06	819.302,67	819.302,67	813.625,65	-5.677,02
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-137.506,13	0,00	137.506,13
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-137.506,13	0,00	137.506,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	12.000,00	12.000,00	21.493,76	9.493,76
6411000000 EZ Mieten, Pachten	11.855,84	12.000,00	12.000,00	21.493,76	9.493,76
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,39	0,00	0,00	195,11	195,11
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	231,39	0,00	0,00	195,11	195,11
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	12.087,23	12.000,00	12.000,00	21.688,87	9.688,87
10 Personalauszahlungen	-84.578,59	-91.602,67	-91.602,67	-85.873,78	5.728,89
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.267,80	-4.441,64	-4.441,64	-4.505,09	-63,45
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-62.948,95	-67.847,77	-67.847,77	-64.315,97	3.531,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.769,25	-5.285,57	-5.285,57	-4.621,14	664,43
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.592,59	-14.027,69	-14.027,69	-12.431,58	1.596,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-489.518,59	-636.132,00	-790.310,13	-783.356,00	6.953,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-254.178,24	-306.132,00	-510.310,13	-519.997,33	-9.687,20
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-235.340,35	-330.000,00	-280.000,00	-263.359,47	16.640,53
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	-12.686,28	-113.000,00	-96.328,00	-63.248,76	33.079,24
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.482,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.117,56	-117,56
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-100.000,00	-83.328,00	-49.582,53	33.745,47
7446000000 AZ Versicherungen	-11.204,17	-12.000,00	-12.000,00	-12.548,67	-548,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.783,46	-840.734,67	-978.240,80	-932.479,34	45.761,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-574.696,23	-828.734,67	-966.240,80	-910.790,47	55.450,33
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	67.100,00	67.100,00	67.481,48	381,48
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.030,00	67.100,00	67.100,00	67.481,48	381,48
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	7.699,28	0,00	0,00	2.627,98	2.627,98
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	7.699,28	0,00	0,00	2.203,15	2.203,15
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	424,83	424,83
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	74.729,28	67.100,00	67.100,00	70.109,46	3.009,46
11 Personalaufwendungen	-50.212,26	-50.979,46	-50.979,46	-84.474,37	-33.494,91
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.762,93	-1.762,93	-6.396,37	-4.633,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.364,99	-37.889,28	-37.889,28	-61.308,92	-23.419,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.742,00	-2.770,68	-2.770,68	-4.489,10	-1.718,42
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.371,18	-8.556,57	-8.556,57	-12.279,98	-3.723,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.923,81	-220.000,00	-210.000,00	-278.599,04	-68.599,04
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.359,10	-50.000,00	-40.000,00	23.226,61	63.226,61
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-124.393,16	0,00	0,00	-147.448,61	-147.448,61
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.996,57	0,00	0,00	-2.087,26	-2.087,26
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.226,19	0,00	0,00	-18.619,38	-18.619,38
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.713,42	0,00	0,00	-3.776,94	-3.776,94
5211090000 Sonstiges	-503,24	0,00	0,00	-879,79	-879,79
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-11.744,66	0,00	0,00	-12.391,02	-12.391,02
5241020000 Heizung	-30.912,71	0,00	0,00	-46.275,38	-46.275,38
5241030000 Strom	-36.138,13	0,00	0,00	-54.965,54	-54.965,54
5241040000 Gebäudereinigung	-18.334,37	0,00	0,00	-14.435,77	-14.435,77
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.273,56	0,00	0,00	-811,40	-811,40
5241090000 Sonstiges	-46,90	0,00	0,00	-84,17	-84,17
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-50,39	-50,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.470,00	-97.500,00	-97.500,00	-98.370,11	-870,11
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-97.470,00	-97.500,00	-97.500,00	-98.370,11	-870,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.885,43	-11.800,00	-11.800,00	-10.482,94	1.317,06
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
5422010000 Kaltmiete	-470,58	0,00	0,00	-511,36	-511,36
5422020000 Nebenkosten	-918,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-424,83	-424,83
5446000000 Versicherungen	-7.496,82	-8.800,00	-8.800,00	-9.546,75	-746,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.491,50	-380.279,46	-370.279,46	-471.926,46	-101.647,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.762,22	-313.179,46	-303.179,46	-401.817,00	-98.637,54
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	-235.762,22	-313.179,46	-303.179,46	-401.817,00	-98.637,54

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-235.762,22	-313.179,46	-303.179,46	-401.817,00	-98.637,54
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	235.762,22	313.179,46	313.179,46	401.817,00	88.637,54
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.762,22	313.179,46	313.179,46	401.817,00	88.637,54
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	8.238,65	0,00	0,00	2.785,74	2.785,74
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.238,65	0,00	0,00	2.785,74	2.785,74
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	8.238,65	0,00	0,00	2.785,74	2.785,74
10 Personalauszahlungen	-50.417,23	-50.979,46	-50.979,46	-84.431,59	-33.452,13
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.115,12	-1.762,93	-1.762,93	-6.208,87	-4.445,94
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-37.189,14	-37.889,28	-37.889,28	-61.453,11	-23.563,83
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.741,79	-2.770,68	-2.770,68	-4.489,63	-1.718,95
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.371,18	-8.556,57	-8.556,57	-12.279,98	-3.723,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-265.248,59	-594.996,00	-584.996,00	-290.972,12	294.023,88
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.581,94	-424.996,00	-414.996,00	-173.424,58	241.571,42
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.666,65	-170.000,00	-170.000,00	-117.497,15	52.502,85
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-50,39	-50,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.967,40	-11.800,00	-11.800,00	-11.400,97	399,03
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-470,58	-3.000,00	-3.000,00	-1.429,39	1.570,61
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-424,83	-424,83
7446000000 AZ Versicherungen	-7.496,82	-8.800,00	-8.800,00	-9.546,75	-746,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.633,22	-657.775,46	-647.775,46	-386.804,68	260.970,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.394,57	-657.775,46	-647.775,46	-384.018,94	263.756,52
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	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	-1.294.186,47	-3.825.000,00	-6.530.000,04	-2.375.671,71	4.154.328,33
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.294.186,47	-3.825.000,00	-5.952.553,45	-2.035.614,56	3.916.938,89
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-577.446,59	-340.057,15	237.389,44
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-724,17	-724,17	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-724,17	-724,17	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)	-1.294.186,47	-3.825.000,00	-6.530.724,21	-2.376.395,88	4.154.328,33
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.294.186,47	-3.825.000,00	-6.530.724,21	-2.376.395,88	4.154.328,33

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023

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	-1.279.608,97	0,00	-2.025.577,54	-1.984.265,97	-41.311,57
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.279.608,97	0,00	-1.448.130,95	-1.644.208,82	196.077,87
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-577.446,59	-340.057,15	-237.389,44
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	-1.279.608,97	0,00	-2.025.577,54	-1.984.265,97	-41.311,57

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	-4.373,25	-1.000.000,00	-1.395.626,75	-116.966,40	-1.278.660,35
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.373,25	-1.000.000,00	-1.395.626,75	-116.966,40	-1.278.660,35
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	-4.373,25	-1.000.000,00	-1.395.626,75	-116.966,40	-1.278.660,35

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	-10.204,25	-2.500.000,00	-2.887.795,75	-122.274,44	-2.765.521,31
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.204,25	-2.500.000,00	-2.887.795,75	-122.274,44	-2.765.521,31
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	-10.204,25	-2.500.000,00	-2.887.795,75	-122.274,44	-2.765.521,31

A120002_11 - Ausbildungskonzept - Übungsturm (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	-135.000,00	-134.948,48	-51,52
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-135.000,00	-134.948,48	-51,52
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	-110.000,00	-135.000,00	-134.948,48	-51,52

A120002_12 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Kirchhoven (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	-4.046,00	4.046,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.046,00	4.046,00
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	-4.046,00	4.046,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-215.000,00	-86.000,00	-13.170,42	-72.829,58
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-215.000,00	-86.000,00	-13.170,42	-72.829,58
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-724,17	-724,17	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-724,17	-724,17	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-215.000,00	-86.724,17	-13.894,59	-72.829,58

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.358.697,34	1.780.955,00	1.780.955,00	2.213.658,54	432.703,54
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.366,00	0,00	0,00	542.672,50	542.672,50
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.679,04	497.255,00	497.255,00	336.505,50	-160.749,50
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	485.754,00	483.700,00	483.700,00	489.148,81	5.448,81
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	771.898,30	800.000,00	800.000,00	845.331,73	45.331,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.085,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,46	0,00	0,00	35.207,83	35.207,83
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-222,50	0,00	0,00	1.190,30	1.190,30
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	9.418,25	0,00	0,00	11.116,90	11.116,90
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	4.267,12	0,00	0,00	19.690,41	19.690,41
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.288,59	0,00	0,00	3.210,22	3.210,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.138,81	2.300,00	2.300,00	1.112.845,54	1.110.545,54
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.240,00	2.300,00	2.300,00	2.240,00	-60,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.898,81	0,00	0,00	1.110.605,54	1.110.605,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.396.972,61	1.785.255,00	1.785.255,00	3.370.546,91	1.585.291,91
11 Personalaufwendungen	-700.695,76	-747.441,58	-747.441,58	-654.145,19	93.296,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.405,44	-10.578,46	-10.578,46	-15.971,59	-5.393,13
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-541.027,29	-574.014,12	-574.014,12	-505.592,40	68.421,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-40.351,47	-43.999,83	-43.999,83	-35.151,92	8.847,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-108.911,56	-118.849,17	-118.849,17	-97.429,28	21.419,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.002.988,38	-1.880.000,00	-1.943.783,34	-3.126.530,10	-1.182.746,76
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-399.823,99	-580.000,00	-853.783,34	-75.521,33	778.262,01
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-569.349,04	0,00	0,00	-1.575.346,25	-1.575.346,25
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-95.717,43	0,00	0,00	-76.328,78	-76.328,78
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-118.937,87	0,00	0,00	-335.789,25	-335.789,25
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-11.776,15	0,00	0,00	-11.023,12	-11.023,12
5211090000 Sonstiges	-8.719,19	0,00	0,00	-16.826,60	-16.826,60
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.300.000,00	-1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-85.290,81	0,00	0,00	-83.540,74	-83.540,74
5241020000 Heizung	-182.769,64	0,00	0,00	-334.069,80	-334.069,80
5241030000 Strom	-123.239,98	0,00	0,00	-199.110,94	-199.110,94
5241040000 Gebäudereinigung	-384.679,51	0,00	0,00	-398.685,23	-398.685,23
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-10.491,63	0,00	0,00	-13.239,87	-13.239,87
5241090000 Sonstiges	-12.107,91	0,00	0,00	-6.969,34	-6.969,34
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85,23	0,00	0,00	-78,85	-78,85
14 Bilanzielle Abschreibungen	-725.558,15	-723.900,00	-723.900,00	-727.946,59	-4.046,59

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-725.558,15	-723.900,00	-723.900,00	-727.946,59	-4.046,59
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.304,65	-51.500,00	-56.500,00	-75.600,70	-19.100,70
5422000000 Mieten und Pachten	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-150,00	850,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-4.267,12	0,00	0,00	-19.690,41	-19.690,41
5446000000 Versicherungen	-47.937,53	-50.500,00	-55.500,00	-55.760,29	-260,29
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.481.546,94	-3.402.841,58	-3.471.624,92	-4.584.222,58	-1.112.597,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.084.574,33	-1.617.586,58	-1.686.369,92	-1.213.675,67	472.694,25
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	-2.084.574,33	-1.617.586,58	-1.686.369,92	-1.213.675,67	472.694,25
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	-2.084.574,33	-1.617.586,58	-1.686.369,92	-1.213.675,67	472.694,25
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	2.084.574,33	1.617.586,58	1.617.586,58	1.213.675,67	-403.910,91
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.574,33	1.617.586,58	1.617.586,58	1.213.675,67	-403.910,91
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-68.783,34	0,00	68.783,34
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-68.783,34	0,00	68.783,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	101.045,04	497.255,00	497.255,00	879.178,00	381.923,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.366,00	0,00	0,00	542.672,50	542.672,50
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.679,04	497.255,00	497.255,00	336.505,50	-160.749,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.745,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00
632100000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.745,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	3.300,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.383,73	0,00	0,00	23.538,24	23.538,24
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	12.185,80	0,00	0,00	12.307,20	12.307,20
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	10.889,36	0,00	0,00	9.220,41	9.220,41
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.308,57	0,00	0,00	2.010,63	2.010,63
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	133.473,77	499.255,00	499.255,00	912.556,24	413.301,24
10 Personalauszahlungen	-703.616,21	-747.441,58	-747.441,58	-654.418,69	93.022,89
701100000 Dienstbezüge Beamte	-10.492,07	-10.578,46	-10.578,46	-16.018,67	-5.440,21
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-543.857,50	-574.014,12	-574.014,12	-505.815,49	68.198,63
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-40.355,08	-43.999,83	-43.999,83	-35.155,25	8.844,58
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-108.911,56	-118.849,17	-118.849,17	-97.429,28	21.419,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.669.528,46	-3.745.474,00	-3.869.257,34	-2.950.804,41	918.452,93
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-840.371,36	-2.445.474,00	-2.719.257,34	-1.934.942,96	784.314,38
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-829.071,87	-1.300.000,00	-1.150.000,00	-1.015.806,10	134.193,90
725500000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85,23	0,00	0,00	-55,35	-55,35
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	-52.777,14	-51.500,00	-56.500,00	-75.543,56	-19.043,56
742200000 AZ Mieten, Pachten	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-150,00	850,00
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-4.739,61	0,00	0,00	-19.633,27	-19.633,27
744600000 AZ Versicherungen	-47.937,53	-50.500,00	-55.500,00	-55.760,29	-260,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.425.921,81	-4.544.415,58	-4.673.198,92	-3.680.766,66	992.432,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.292.448,04	-4.045.160,58	-4.173.943,92	-2.768.210,42	1.405.733,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.439,48	136.460,00	136.460,00	216.200,00	79.740,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	254.132,04	0,00	0,00	216.200,00	216.200,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	379.307,44	136.460,00	136.460,00	0,00	-136.460,00
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)	633.439,48	136.460,00	136.460,00	216.200,00	79.740,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-1.021.331,91	-2.740.000,00	-5.725.943,79	-2.193.593,67	3.532.350,12
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-989,83	-15.000,00	-77.500,00	0,00	77.500,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.020.342,08	-2.620.000,00	-5.543.443,79	-2.193.593,67	3.349.850,12
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.090,61	-10.000,00	-4.138,40	-1.485,12	2.653,28
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-1.638,40	0,00	1.638,40
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.090,61	-5.000,00	-2.500,00	-1.485,12	1.014,88
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)	-1.027.422,52	-2.750.000,00	-5.730.082,19	-2.195.078,79	3.535.003,40
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-393.983,04	-2.613.540,00	-5.593.622,19	-1.978.878,79	3.614.743,40
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.439,61	136.460,00	136.460,00	0,00	136.460,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	254.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	376.307,57	136.460,00	136.460,00	0,00	136.460,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.202,06	-20.000,00	-1.309.604,14	-959.040,83	-350.563,31
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-877.202,06	-20.000,00	-1.309.604,14	-959.040,83	-350.563,31
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	-246.762,45	116.460,00	-1.173.144,14	-959.040,83	-214.103,31
A120003_19 - Umbau Grundschule 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	-1.238,67	0,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.238,67	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	-1.238,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.767,59	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.777,76	-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	-2.767,59	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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	-49.821,06	-2.000.000,00	-3.252.438,81	-834.726,12	-2.417.712,69
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.821,06	-2.000.000,00	-3.252.438,81	-834.726,12	-2.417.712,69
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	-49.821,06	-2.000.000,00	-3.252.438,81	-834.726,12	-2.417.712,69
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	-500.000,00	-655.000,00	-173.425,88	-481.574,12
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-655.000,00	-173.425,88	-481.574,12
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	-500.000,00	-655.000,00	-173.425,88	-481.574,12
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	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023

A120003 24 - Bau Lehrerparkplatz GS Randerath (Am Hellenkamp) (I)

Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00

A120003 25 - Einbau Lüftungsanlage Turnhalle Grebben (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	216.200,00	-216.200,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	216.200,00	-216.200,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.302,53	0,00	-226.400,84	-226.400,84	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.302,53	0,00	-226.400,84	-226.400,84	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	-90.302,53	0,00	-226.400,84	-10.200,84	-216.200,00

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
	2022	2023	2023	2023	2023

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	2.999,87	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	-77.500,00	0,00	-77.500,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-77.500,00	0,00	-77.500,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-6.090,61	-10.000,00	-4.138,40	-1.485,12	-2.653,28
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-1.638,40	0,00	-1.638,40
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.090,61	-5.000,00	-2.500,00	-1.485,12	-1.014,88
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.090,74	-25.000,00	-81.638,40	-1.485,12	-80.153,28

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-9.880,26	0,00	0,00	-1.005,90	-1.005,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,04	0,00	0,00	-2,14	-2,14
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.225,48	0,00	0,00	-799,23	-799,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-569,93	0,00	0,00	-61,16	-61,16
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.506,81	0,00	0,00	-143,37	-143,37
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	-9.880,26	0,00	0,00	-1.005,90	-1.005,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.880,26	0,00	0,00	-1.005,90	-1.005,90
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	-9.880,26	0,00	0,00	-1.005,90	-1.005,90
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	-9.880,26	0,00	0,00	-1.005,90	-1.005,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	9.880,26	0,00	0,00	1.005,90	1.005,90
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,26	0,00	0,00	1.005,90	1.005,90
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120004 Hauptschule (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5,02	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	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.950,05	0,00	0,00	-1.019,12	-1.019,12
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-530,33	0,00	0,00	-14,47	-14,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.342,84	0,00	0,00	-800,11	-800,11
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-570,07	0,00	0,00	-61,17	-61,17
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.506,81	0,00	0,00	-143,37	-143,37
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	-9.950,05	0,00	0,00	-1.019,12	-1.019,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.945,03	0,00	0,00	-1.019,12	-1.019,12
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	286.909,62	545.700,00	545.700,00	204.272,88	-341.427,12
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.137,00	160.800,00	160.800,00	175.487,22	14.687,22
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	113.633,29	384.900,00	384.900,00	28.785,66	-356.114,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	210,00	210,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	210,00	210,00
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	485,36	0,00	0,00	1.866,66	1.866,66
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	355,36	0,00	0,00	408,13	408,13
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	130,00	0,00	0,00	1.457,41	1.457,41
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	288.514,98	546.700,00	546.700,00	207.349,54	-339.350,46
11 Personalaufwendungen	-99.020,43	-107.200,67	-107.200,67	-102.420,40	4.780,27
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.762,93	-1.762,93	-2.669,22	-906,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.943,43	-82.068,91	-82.068,91	-78.661,83	3.407,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.816,51	-6.379,70	-6.379,70	-5.683,91	695,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.526,40	-16.989,13	-16.989,13	-15.405,44	1.583,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-586.571,41	-985.000,00	-509.111,62	-588.764,01	-79.652,39
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.569,93	-445.000,00	-64.111,62	-96.493,35	-32.381,73
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-50.038,13	0,00	0,00	-28.373,48	-28.373,48
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-36.852,08	0,00	0,00	-22.094,17	-22.094,17
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-21.383,48	0,00	0,00	-8.280,31	-8.280,31
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.966,97	0,00	0,00	-5.431,88	-5.431,88
5211090000 Sonstiges	-5.191,97	0,00	0,00	-4.446,65	-4.446,65
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-540.000,00	-445.000,00	0,00	445.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-30.028,56	0,00	0,00	-31.123,50	-31.123,50
5241020000 Heizung	-254.153,21	0,00	0,00	-114.728,50	-114.728,50
5241030000 Strom	-30.686,04	0,00	0,00	-74.945,44	-74.945,44
5241040000 Gebäudereinigung	-160.884,85	0,00	0,00	-198.028,21	-198.028,21
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.188,39	0,00	0,00	-3.007,49	-3.007,49
5241090000 Sonstiges	-366,63	0,00	0,00	-1.195,65	-1.195,65
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-401,03	0,00	0,00	-615,38	-615,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-354.942,19	-353.500,00	-353.500,00	-368.994,59	-15.494,59
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-354.942,19	-353.500,00	-353.500,00	-368.994,59	-15.494,59
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.454,86	-23.000,00	-24.500,00	-24.077,41	422,59
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5446000000 Versicherungen	-20.454,86	-22.000,00	-23.500,00	-24.077,41	-577,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.060.988,89	-1.468.700,67	-994.312,29	-1.084.256,41	-89.944,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-772.473,91	-922.000,67	-447.612,29	-876.906,87	-429.294,58

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-772.473,91	-922.000,67	-447.612,29	-876.906,87	-429.294,58
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	-772.473,91	-922.000,67	-447.612,29	-876.906,87	-429.294,58
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	772.473,91	922.000,67	922.000,67	876.906,87	-45.093,80
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.473,91	922.000,67	922.000,67	876.906,87	-45.093,80
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	474.388,38	0,00	-474.388,38
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	474.388,38	0,00	-474.388,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	10.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.139,33	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	150,00	150,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
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	1.040,30	0,00	0,00	980,14	980,14
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	910,30	0,00	0,00	408,13	408,13
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	130,00	0,00	0,00	570,89	570,89
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	12.179,63	1.000,00	1.000,00	2.130,14	1.130,14
10 Personalauszahlungen	-99.365,04	-107.200,67	-107.200,67	-102.470,46	4.730,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.754,50	-1.762,93	-1.762,93	-2.671,10	-908,17
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-76.267,24	-82.068,91	-82.068,91	-78.709,48	3.359,43
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.816,90	-6.379,70	-6.379,70	-5.684,44	695,26
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.526,40	-16.989,13	-16.989,13	-15.405,44	1.583,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-548.418,12	-1.354.685,00	-878.796,62	-599.240,00	279.556,62
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-127.774,90	-814.685,00	-433.796,62	-68.319,15	365.477,47
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-420.242,19	-540.000,00	-445.000,00	-530.305,47	-85.305,47
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-401,03	0,00	0,00	-615,38	-615,38
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	-20.454,86	-23.000,00	-24.500,00	-24.077,41	422,59
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	-20.454,86	-22.000,00	-23.500,00	-24.077,41	-577,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.238,02	-1.484.885,67	-1.010.497,29	-725.787,87	284.709,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-656.058,39	-1.483.885,67	-1.009.497,29	-723.657,73	285.839,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.216,46	1.723.880,00	1.723.880,00	926.333,83	-797.546,17
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	163.986,64	0,00	0,00	76.125,00	76.125,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	4.229,82	1.723.880,00	1.723.880,00	850.208,83	-873.671,17
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)	168.216,46	1.723.880,00	1.723.880,00	926.333,83	-797.546,17
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-353.004,95	-2.000.000,00	-4.584.340,75	-1.619.992,36	2.964.348,39

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-352.766,76	-2.000.000,00	-4.584.340,75	-1.569.866,76	3.014.473,99
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.125,60	-50.125,60
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.994,91	-3.000,00	-3.000,00	-797,24	2.202,76
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.994,91	-1.500,00	-1.500,00	-797,24	702,76
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)	-357.999,86	-2.003.000,00	-4.587.340,75	-1.620.789,60	2.966.551,15
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-189.783,40	-279.120,00	-2.863.460,75	-694.455,77	2.169.004,98
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120005 Realschulen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023

A120005_04 - Errichtung eines Aufzugs in der Realschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-207.338,58	-207.338,58	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-207.338,58	-207.338,58	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	-207.338,58	-207.338,58	0,00

A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.986,64	1.723.880,00	1.723.880,00	850.208,83	873.671,17
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	163.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.723.880,00	1.723.880,00	850.208,83	873.671,17
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.529,28	-2.000.000,00	-4.153.743,02	-1.290.758,90	-2.862.984,12
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-193.529,28	-2.000.000,00	-4.153.743,02	-1.289.399,11	-2.864.343,91
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.359,79	1.359,79
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	-29.542,64	-276.120,00	-2.429.863,02	-440.550,07	-1.989.312,95

A120005_07 - Neugestaltung Außenfläche Erweiterung Realschule HS (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	-150.000,00	-48.765,81	-101.234,19
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-48.765,81	48.765,81
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	-150.000,00	-48.765,81	-101.234,19

A120005_08 - Realschule Heinsberg Serverraum (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	76.125,00	-76.125,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	76.125,00	-76.125,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.237,48	0,00	-73.259,15	-73.129,07	-130,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-159.237,48	0,00	-73.259,15	-73.129,07	-130,00
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	-159.237,48	0,00	-73.259,15	2.995,93	-76.255,00

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
	2022	2023	2023	2023	2023

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	4.229,82	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	-238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-4.994,91	-3.000,00	-3.000,00	-797,24	-2.202,76

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.994,91	-1.500,00	-1.500,00	-797,24	-702,76
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.003,28	-3.000,00	-3.000,00	-797,24	-2.202,76

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	5.600,00	5.600,00	5.505,00	-95,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.505,00	5.600,00	5.600,00	5.505,00	-95,00
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	206,53	0,00	0,00	215,91	215,91
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	206,53	0,00	0,00	215,91	215,91
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	5.711,53	5.600,00	5.600,00	5.720,91	120,91
11 Personalaufwendungen	-10.629,42	-11.547,39	-11.547,39	-15.789,00	-4.242,41
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,04	-587,68	-587,68	-889,77	-302,09
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.824,10	-8.522,65	-8.522,65	-11.724,59	-3.201,94
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-618,17	-669,33	-669,33	-864,54	-195,21
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.609,11	-1.767,73	-1.767,73	-2.310,90	-543,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.550,64	-37.500,00	-37.500,00	-26.037,29	11.462,71
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-303,14	0,00	0,00	-249,74	-249,74
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.513,92	0,00	0,00	-3.100,04	-3.100,04
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	0,00	0,00	0,00	-463,59	-463,59
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-509,25	0,00	0,00	-745,03	-745,03
5241020000 Heizung	-2.250,44	0,00	0,00	-5.399,13	-5.399,13
5241030000 Strom	-2.643,49	0,00	0,00	-3.864,74	-3.864,74
5241040000 Gebäudereinigung	-9.167,88	0,00	0,00	-12.215,02	-12.215,02
5241090000 Sonstiges	-162,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.530,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.529,00	71,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.529,00	71,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998,10	-2.200,00	-2.300,00	-2.222,26	77,74
5446000000 Versicherungen	-1.998,10	-2.200,00	-2.300,00	-2.222,26	77,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.708,16	-59.847,39	-59.947,39	-52.578,35	7.369,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.996,63	-54.247,39	-54.347,39	-46.857,44	7.489,95
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	-32.996,63	-54.247,39	-54.347,39	-46.857,44	7.489,95
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	-32.996,63	-54.247,39	-54.347,39	-46.857,44	7.489,95
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	32.996,63	54.247,39	54.247,39	46.857,44	-7.389,95
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.996,63	54.247,39	54.247,39	46.857,44	-7.389,95
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	246,39	0,00	0,00	215,91	215,91
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	246,39	0,00	0,00	215,91	215,91
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	246,39	0,00	0,00	215,91	215,91
10 Personalauszahlungen	-10.632,93	-11.547,39	-11.547,39	-15.800,15	-4.252,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-584,84	-587,68	-587,68	-890,41	-302,73
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.820,81	-8.522,65	-8.522,65	-11.734,22	-3.211,57
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-618,17	-669,33	-669,33	-864,62	-195,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.609,11	-1.767,73	-1.767,73	-2.310,90	-543,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.588,16	-37.500,00	-37.500,00	-23.504,88	13.995,12
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.189,80	-7.500,00	-7.500,00	-4.254,81	3.245,19
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.398,36	-30.000,00	-30.000,00	-19.250,07	10.749,93
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	-1.998,10	-2.200,00	-2.300,00	-2.222,26	77,74
7446000000 AZ Versicherungen	-1.998,10	-2.200,00	-2.300,00	-2.222,26	77,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.219,19	-51.247,39	-51.347,39	-41.527,29	9.820,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.972,80	-51.247,39	-51.347,39	-41.311,38	10.036,01
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	50.283,64	45.000,00	45.000,00	42.690,90	-2.309,10
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.283,64	45.000,00	45.000,00	42.690,90	-2.309,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,46	300,00	300,00	6.779,33	6.479,33
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	854,80	554,80
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	982,46	0,00	0,00	1.055,57	1.055,57
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	3.825,70	3.825,70
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.043,26	1.043,26
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	51.266,10	45.300,00	45.300,00	49.470,23	4.170,23
11 Personalaufwendungen	-18.489,90	-18.761,60	-18.761,60	-39.347,21	-20.585,61
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,04	-587,68	-587,68	-2.753,31	-2.165,63
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.952,15	-14.133,98	-14.133,98	-28.751,14	-14.617,16
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.091,27	-1.101,47	-1.101,47	-2.113,50	-1.012,03
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.868,44	-2.938,47	-2.938,47	-5.729,26	-2.790,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.064,86	-90.000,00	-94.986,34	-69.192,76	25.793,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-24.986,34	0,00	24.986,34
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.687,18	0,00	0,00	-14.990,69	-14.990,69
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-373,12	0,00	0,00	-224,94	-224,94
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-879,18	0,00	0,00	-2.551,30	-2.551,30
5211090000 Sonstiges	-2.040,55	0,00	0,00	-338,68	-338,68
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-17.395,51	0,00	0,00	-15.998,77	-15.998,77
5241020000 Heizung	-13.314,24	0,00	0,00	-18.015,37	-18.015,37
5241030000 Strom	-18.003,28	0,00	0,00	-17.073,01	-17.073,01
5241090000 Sonstiges	-77,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.889,55	-2.500,00	-2.500,00	-5.981,15	-3.481,15
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-3.825,70	-3.825,70
5445000000 Sonstige Steuern	-959,15	-1.000,00	-1.000,00	-959,15	40,85
5446000000 Versicherungen	-930,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.196,30	303,70
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.922,31	-126.761,60	-131.747,94	-129.999,12	1.748,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.656,21	-81.461,60	-86.447,94	-80.528,89	5.919,05
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	-42.656,21	-81.461,60	-86.447,94	-80.528,89	5.919,05
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-42.656,21	-81.461,60	-86.447,94	-80.528,89	5.919,05
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	42.656,21	81.461,60	81.461,60	80.528,89	-932,71
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.656,21	81.461,60	81.461,60	80.528,89	-932,71
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-4.986,34	0,00	4.986,34
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-4.986,34	0,00	4.986,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120007 Obdachlosenheime (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	44.537,38	45.000,00	45.000,00	40.428,32	-4.571,68
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.537,38	45.000,00	45.000,00	40.428,32	-4.571,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	982,46	300,00	300,00	6.779,33	6.479,33
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	982,46	300,00	300,00	1.910,37	1.610,37
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	3.825,70	3.825,70
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.043,26	1.043,26
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	45.519,84	45.300,00	45.300,00	47.207,65	1.907,65
10 Personalauszahlungen	-18.558,82	-18.761,60	-18.761,60	-39.287,06	-20.525,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-765,15	-587,68	-587,68	-2.659,25	-2.071,57
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.834,09	-14.133,98	-14.133,98	-28.784,83	-14.650,85
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.091,14	-1.101,47	-1.101,47	-2.113,72	-1.012,25
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.868,44	-2.938,47	-2.938,47	-5.729,26	-2.790,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.971,05	-90.000,00	-94.986,34	-67.726,35	27.259,99
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.336,82	-20.000,00	-24.986,34	-19.193,03	5.793,31
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.634,23	-70.000,00	-70.000,00	-48.533,32	21.466,68
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	-1.974,81	-2.500,00	-2.500,00	-5.895,89	-3.395,89
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-3.825,70	-3.825,70
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-959,15	-1.000,00	-1.000,00	-959,15	40,85
7446000000 AZ Versicherungen	-1.015,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.111,04	388,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.504,68	-111.261,60	-116.247,94	-112.909,30	3.338,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.984,84	-65.961,60	-70.947,94	-65.701,65	5.246,29
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	59.112,00	45.000,00	45.000,00	63.113,30	18.113,30
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.112,00	45.000,00	45.000,00	63.113,30	18.113,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.583,84	4.000,00	4.000,00	6.433,08	2.433,08
4411010000 Kaltmiete	5.583,84	4.000,00	4.000,00	6.433,08	2.433,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.886,58	300,00	300,00	2.786,21	2.486,21
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	816,31	300,00	300,00	0,00	-300,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.571,61	0,00	0,00	2.786,21	2.786,21
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	14.498,66	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	82.582,42	49.300,00	49.300,00	72.332,59	23.032,59
11 Personalaufwendungen	-21.253,29	-21.838,69	-21.838,69	-39.846,90	-18.008,21
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.156,16	-1.175,38	-1.175,38	-2.711,25	-1.535,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.610,03	-16.032,36	-16.032,36	-29.167,47	-13.135,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.229,32	-1.259,33	-1.259,33	-2.144,45	-885,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.257,78	-3.371,62	-3.371,62	-5.823,73	-2.452,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.972,76	-205.000,00	-190.000,00	-179.196,82	10.803,18
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-36.906,75	0,00	0,00	-24.374,27	-24.374,27
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.754,50	0,00	0,00	-1.254,45	-1.254,45
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.070,76	0,00	0,00	-1.978,42	-1.978,42
5211090000 Sonstiges	-4.502,31	0,00	0,00	-286,12	-286,12
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-180.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-30.074,83	0,00	0,00	-31.780,28	-31.780,28
5241020000 Heizung	-20.613,26	0,00	0,00	-39.936,92	-39.936,92
5241030000 Strom	-45.380,46	0,00	0,00	-70.107,28	-70.107,28
5241040000 Gebäudereinigung	-4.248,30	0,00	0,00	-8.258,60	-8.258,60
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-164,04	0,00	0,00	-73,88	-73,88
5241090000 Sonstiges	-257,55	0,00	0,00	-1.146,60	-1.146,60
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	-22.730,47	-12.700,00	-12.700,00	-7.929,75	4.770,25
5422010000 Kaltmiete	-959,62	0,00	0,00	-213,25	-213,25
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-14.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000,00	-5.000,00	-4.981,90	18,10
5446000000 Versicherungen	-2.290,29	-7.700,00	-7.700,00	-2.734,60	4.965,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-217.625,52	-264.238,69	-249.238,69	-251.642,47	-2.403,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.043,10	-214.938,69	-199.938,69	-179.309,88	20.628,81
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	-135.043,10	-214.938,69	-199.938,69	-179.309,88	20.628,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-135.043,10	-214.938,69	-199.938,69	-179.309,88	20.628,81
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	135.043,10	214.938,69	214.938,69	179.309,88	-35.628,81
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.043,10	214.938,69	214.938,69	179.309,88	-35.628,81
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
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	57.896,50	45.000,00	45.000,00	63.337,56	18.337,56
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.896,50	45.000,00	45.000,00	63.337,56	18.337,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.583,84	4.000,00	4.000,00	6.945,58	2.945,58
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.583,84	4.000,00	4.000,00	6.945,58	2.945,58
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.886,58	300,00	300,00	2.786,21	2.486,21
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.387,92	300,00	300,00	2.786,21	2.486,21
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	14.498,66	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	81.366,92	49.300,00	49.300,00	73.069,35	23.769,35
10 Personalauszahlungen	-21.268,95	-21.838,69	-21.838,69	-39.835,41	-17.996,72
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.259,92	-1.175,38	-1.175,38	-2.665,15	-1.489,77
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.522,04	-16.032,36	-16.032,36	-29.201,85	-13.169,49
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.229,21	-1.259,33	-1.259,33	-2.144,68	-885,35
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.257,78	-3.371,62	-3.371,62	-5.823,73	-2.452,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.631,76	-205.000,00	-190.000,00	-155.021,58	34.978,42
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.529,88	-25.000,00	-25.000,00	-29.071,68	-4.071,68
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105.101,88	-180.000,00	-165.000,00	-125.949,90	39.050,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.623,85	-12.700,00	-12.700,00	-8.036,37	4.663,63
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-853,00	0,00	0,00	-319,87	-319,87
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-14.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000,00	-5.000,00	-4.981,90	18,10
7446000000 AZ Versicherungen	-2.290,29	-7.700,00	-7.700,00	-2.734,60	4.965,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.524,56	-239.538,69	-224.538,69	-202.893,36	21.645,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.157,64	-190.238,69	-175.238,69	-129.824,01	45.414,68
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	5.879,00	0,00	0,00	5.878,00	5.878,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.879,00	0,00	0,00	5.878,00	5.878,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.123,86	500.000,00	500.000,00	1.423.555,25	923.555,25
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.123,86	500.000,00	500.000,00	1.423.555,25	923.555,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,07	0,00	0,00	10.105,22	10.105,22
4411010000 Kaltmiete	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4411020000 Nebenkosten	8.998,07	0,00	0,00	9.805,22	9.805,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.526,93	0,00	0,00	8.847,42	8.847,42
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	619,73	0,00	0,00	848,99	848,99
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	17.325,28	0,00	0,00	7.663,86	7.663,86
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	334,57	334,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.454,84	13.454,84
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	13.454,84	13.454,84
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	964.827,86	500.000,00	500.000,00	1.461.840,73	961.840,73
11 Personalaufwendungen	-143.980,05	-150.690,81	-150.690,81	-212.586,51	-61.895,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.671,02	-8.815,15	-8.815,15	-13.346,41	-4.531,26
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-105.088,50	-110.027,87	-110.027,87	-156.618,26	-46.590,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.295,45	-8.674,38	-8.674,38	-11.519,17	-2.844,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.925,08	-23.173,41	-23.173,41	-31.102,67	-7.929,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-363.849,62	-510.000,00	-520.000,00	-512.526,06	7.473,94
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.870,06	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-55.344,47	0,00	0,00	-75.680,42	-75.680,42
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-5.918,47	0,00	0,00	-1.234,79	-1.234,79
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-6.700,68	0,00	0,00	-7.426,69	-7.426,69
5211090000 Sonstiges	-267,45	0,00	0,00	-16.651,01	-16.651,01
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-410.000,00	-420.000,00	0,00	420.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-17.526,00	0,00	0,00	-20.372,34	-20.372,34
5241020000 Heizung	-133.335,61	0,00	0,00	-172.362,81	-172.362,81
5241030000 Strom	-140.099,63	0,00	0,00	-218.084,15	-218.084,15
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-361,64	0,00	0,00	-627,44	-627,44
5241090000 Sonstiges	-415,65	0,00	0,00	-80,02	-80,02
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9,96	0,00	0,00	-6,39	-6,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.510,46	-100,00	-100,00	-10.706,00	-10.606,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.510,46	-100,00	-100,00	-10.706,00	-10.606,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.178,99	-852.000,00	-852.000,00	-706.788,11	145.211,89
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-850.000,00	-850.000,00	16.545,16	866.545,16
5422010000 Kaltmiete	-497.788,28	0,00	0,00	-469.207,12	-469.207,12
5422020000 Nebenkosten	-261.959,99	0,00	0,00	-248.523,12	-248.523,12
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5445000000 Sonstige Steuern	-956,40	0,00	0,00	-1.553,20	-1.553,20
5446000000 Versicherungen	-892,40	-2.000,00	-2.000,00	-4.049,83	-2.049,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.281.519,12	-1.512.790,81	-1.522.790,81	-1.442.606,68	80.184,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-316.691,26	-1.012.790,81	-1.022.790,81	19.234,05	1.042.024,86
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	-316.691,26	-1.012.790,81	-1.022.790,81	19.234,05	1.042.024,86
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	-316.691,26	-1.012.790,81	-1.022.790,81	19.234,05	1.042.024,86
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	316.691,26	1.012.790,81	1.012.790,81	0,00	-1.012.790,81
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.691,26	1.012.790,81	1.012.790,81	0,00	-1.012.790,81
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-19.234,05	-19.234,05
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-19.234,05	-19.234,05
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	929.964,37	500.000,00	500.000,00	1.438.836,02	938.836,02
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	929.964,37	500.000,00	500.000,00	1.438.836,02	938.836,02
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,08	0,00	0,00	10.688,35	10.688,35
6411000000 EZ Mieten, Pachten	9.329,08	0,00	0,00	10.688,35	10.688,35
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.965,20	0,00	0,00	8.847,42	8.847,42
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	18.383,28	0,00	0,00	8.512,85	8.512,85
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	334,57	334,57
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	959.258,65	500.000,00	500.000,00	1.458.371,79	958.371,79
10 Personalauszahlungen	-144.097,80	-150.690,81	-150.690,81	-212.393,50	-61.702,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.772,95	-8.815,15	-8.815,15	-13.355,91	-4.540,76
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-105.104,28	-110.027,87	-110.027,87	-156.414,80	-46.386,93
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.295,49	-8.674,38	-8.674,38	-11.520,12	-2.845,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.925,08	-23.173,41	-23.173,41	-31.102,67	-7.929,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-382.171,46	-510.000,00	-460.000,00	-421.242,93	38.757,07
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.789,56	-100.000,00	-100.000,00	-84.190,92	15.809,08
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-309.371,94	-410.000,00	-360.000,00	-337.045,62	22.954,38
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9,96	0,00	0,00	-6,39	-6,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-767.324,40	-852.000,00	-852.000,00	-722.324,08	129.675,92
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-763.893,68	-850.000,00	-850.000,00	-717.818,14	132.181,86
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-956,40	0,00	0,00	-1.553,20	-1.553,20
7446000000 AZ Versicherungen	-892,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.952,74	-952,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.593,66	-1.512.690,81	-1.462.690,81	-1.355.960,51	106.730,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-334.335,01	-1.012.690,81	-962.690,81	102.411,28	1.065.102,09
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	-406.733,78	0,00	-803.035,19	-1.079.662,54	-276.627,35
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-403.527,32	0,00	-803.035,19	-937.235,54	-134.200,35
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-142.427,00	-142.427,00
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)	-406.733,78	0,00	-803.035,19	-1.079.662,54	-276.627,35
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-406.733,78	0,00	-803.035,19	-1.079.662,54	-276.627,35
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-403.527,32	0,00	-803.035,19	-1.079.662,54	276.627,35
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-403.527,32	0,00	-803.035,19	-937.235,54	134.200,35
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-142.427,00	142.427,00
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	-403.527,32	0,00	-803.035,19	-1.079.662,54	276.627,35

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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.206,46	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	-3.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	348,74	0,00	0,00	365,37	365,37
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	348,74	0,00	0,00	365,37	365,37
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	3.828,74	3.000,00	3.000,00	3.845,37	845,37
11 Personalaufwendungen	-39.682,73	-44.809,34	-44.809,34	-41.679,87	3.129,47
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.156,16	-1.175,38	-1.175,38	-1.779,47	-604,09
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.332,11	-33.129,39	-33.129,39	-31.163,06	1.966,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.167,11	-2.456,73	-2.456,73	-2.099,47	357,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.027,35	-8.047,84	-8.047,84	-6.637,87	1.409,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.061,42	-40.000,00	-52.000,00	-31.976,07	20.023,93
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-66.190,72	0,00	0,00	-5.796,39	-5.796,39
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.733,51	0,00	0,00	-250,12	-250,12
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.884,53	0,00	0,00	-1.351,50	-1.351,50
5211090000 Sonstiges	-1.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.128,51	0,00	0,00	-3.103,53	-3.103,53
5241020000 Heizung	-11.892,80	0,00	0,00	-15.307,89	-15.307,89
5241030000 Strom	-3.854,17	0,00	0,00	-6.032,71	-6.032,71
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-97,04	0,00	0,00	-133,93	-133,93
5241090000 Sonstiges	-129,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.632,46	-6.100,00	-6.100,00	-5.052,33	1.047,67
5422010000 Kaltmiete	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	-89,50	-3.000,00	-3.000,00	-89,50	2.910,50
5446000000 Versicherungen	-2.542,96	-3.100,00	-3.100,00	-2.962,83	137,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.660,61	-137.209,34	-149.209,34	-124.992,27	24.217,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.831,87	-134.209,34	-146.209,34	-121.146,90	25.062,44
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.831,87	-134.209,34	-146.209,34	-121.146,90	25.062,44
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	-177.831,87	-134.209,34	-146.209,34	-121.146,90	25.062,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	177.831,87	134.209,34	134.209,34	121.146,90	-13.062,44
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.831,87	134.209,34	134.209,34	121.146,90	-13.062,44
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-12.000,00	0,00	12.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120010 Vereinsheime (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	380,84	0,00	0,00	365,37	365,37
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	380,84	0,00	0,00	365,37	365,37
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	3.860,84	3.000,00	3.000,00	3.845,37	845,37
10 Personalauszahlungen	-39.866,65	-44.809,34	-44.809,34	-41.701,99	3.107,35
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.169,76	-1.175,38	-1.175,38	-1.780,72	-605,34
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.502,23	-33.129,39	-33.129,39	-31.183,69	1.945,70
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.167,31	-2.456,73	-2.456,73	-2.099,71	357,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.027,35	-8.047,84	-8.047,84	-6.637,87	1.409,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.354,52	-40.000,00	-52.000,00	-29.122,55	22.877,45
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.959,02	-10.000,00	-22.000,00	-6.379,95	15.620,05
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.395,50	-30.000,00	-30.000,00	-22.742,60	7.257,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.632,46	-6.100,00	-6.100,00	-5.052,33	1.047,67
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-89,50	-3.000,00	-3.000,00	-89,50	2.910,50
7446000000 AZ Versicherungen	-2.542,96	-3.100,00	-3.100,00	-2.962,83	137,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.853,63	-90.909,34	-102.909,34	-75.876,87	27.032,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.992,79	-87.909,34	-99.909,34	-72.031,50	27.877,84
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	194.213,36	159.500,00	159.500,00	473.958,97	314.458,97
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.759,55	0,00	0,00	241.856,66	241.856,66
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.453,81	159.500,00	159.500,00	232.102,31	72.602,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
4411010000 Kaltmiete	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.338,57	0,00	0,00	4.947,17	4.947,17
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	496,11	0,00	0,00	707,56	707,56
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	3.231,38	0,00	0,00	4.123,92	4.123,92
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	7.424,11	0,00	0,00	115,69	115,69
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	186,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.179,00	3.200,00	3.200,00	5.315,35	2.115,35
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.179,00	3.200,00	3.200,00	3.177,00	-23,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.138,35	2.138,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	209.760,93	162.700,00	162.700,00	485.351,49	322.651,49
11 Personalaufwendungen	-235.135,54	-253.960,97	-253.960,97	-246.887,48	7.073,49
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.405,44	-10.578,46	-10.578,46	-16.015,76	-5.437,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-174.712,23	-188.973,64	-188.973,64	-181.939,96	7.033,68
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.719,58	-14.813,73	-14.813,73	-13.265,33	1.548,40
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.298,29	-39.595,14	-39.595,14	-35.666,43	3.928,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-667.167,61	-965.000,00	-1.288.873,45	-1.103.575,24	185.298,21
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.587,40	-215.000,00	-523.873,45	451.809,10	975.682,55
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-317.432,88	0,00	0,00	-796.220,80	-796.220,80
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-67.162,02	0,00	0,00	-114.816,05	-114.816,05
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-19.391,05	0,00	0,00	-65.289,86	-65.289,86
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-12.143,77	0,00	0,00	-13.853,82	-13.853,82
5211090000 Sonstiges	-7.095,27	0,00	0,00	-2.119,35	-2.119,35
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-750.000,00	-765.000,00	0,00	765.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-47.342,96	0,00	0,00	-51.033,17	-51.033,17
5241020000 Heizung	-75.769,18	0,00	0,00	-107.472,99	-107.472,99
5241030000 Strom	-48.873,26	0,00	0,00	-88.007,24	-88.007,24
5241040000 Gebäudereinigung	-217.088,25	0,00	0,00	-289.462,09	-289.462,09
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-20.545,82	0,00	0,00	-23.185,86	-23.185,86
5241090000 Sonstiges	-2.910,55	0,00	0,00	-3.923,11	-3.923,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-321.041,22	-290.700,00	-290.700,00	-366.102,93	-75.402,93
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-321.041,22	-290.700,00	-290.700,00	-366.102,93	-75.402,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.465,94	-45.900,00	-50.900,00	-50.096,05	803,95
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
5422010000 Kaltmiete	-37.169,64	0,00	0,00	-25.785,52	-25.785,52

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5422020000 Nebenkosten	-2.548,52	0,00	0,00	-114,43	-114,43
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-5.984,44	0,00	0,00	-115,69	-115,69
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5446000000 Versicherungen	-14.763,34	-15.600,00	-15.600,00	-24.080,41	-8.480,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.283.810,31	-1.555.560,97	-1.884.434,42	-1.766.661,70	117.772,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.074.049,38	-1.392.860,97	-1.721.734,42	-1.281.310,21	440.424,21
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	-1.074.049,38	-1.392.860,97	-1.721.734,42	-1.281.310,21	440.424,21
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	-1.074.049,38	-1.392.860,97	-1.721.734,42	-1.281.310,21	440.424,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.074.049,38	1.392.860,97	1.392.860,97	1.281.310,21	-111.550,76
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.049,38	1.392.860,97	1.392.860,97	1.281.310,21	-111.550,76
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-328.873,45	0,00	328.873,45
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-328.873,45	0,00	328.873,45

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	6.200,29	6.200,29
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	6.200,29	6.200,29
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759,55	0,00	0,00	241.856,66	241.856,66
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.759,55	0,00	0,00	241.856,66	241.856,66
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.096,39	0,00	0,00	5.654,33	5.654,33
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.047,27	0,00	0,00	4.417,75	4.417,75
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	18.049,12	0,00	0,00	1.049,61	1.049,61
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	186,97	186,97
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	30.885,94	0,00	0,00	254.841,28	254.841,28
10 Personalauszahlungen	-236.042,94	-253.960,97	-253.960,97	-247.112,96	6.848,01
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.527,72	-10.578,46	-10.578,46	-16.027,19	-5.448,73
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-175.496,37	-188.973,64	-188.973,64	-182.152,59	6.821,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-13.720,56	-14.813,73	-14.813,73	-13.266,75	1.546,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.298,29	-39.595,14	-39.595,14	-35.666,43	3.928,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-904.585,22	-1.129.804,00	-1.453.677,45	-1.463.259,78	-9.582,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-469.604,55	-379.804,00	-688.677,45	-899.263,42	-210.585,97
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-434.980,67	-750.000,00	-765.000,00	-563.996,36	201.003,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.182,86	0,00	0,00	-6.200,29	-6.200,29
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-4.182,86	0,00	0,00	-6.200,29	-6.200,29
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-59.729,16	-45.900,00	-50.900,00	-51.050,27	-150,27
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-39.718,16	-30.000,00	-35.000,00	-26.117,39	8.882,61
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-5.247,66	0,00	0,00	-852,47	-852,47
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7446000000 AZ Versicherungen	-14.763,34	-15.600,00	-15.600,00	-24.080,41	-8.480,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.204.540,18	-1.429.664,97	-1.758.538,42	-1.767.623,30	-9.084,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.173.654,24	-1.429.664,97	-1.758.538,42	-1.512.782,02	245.756,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.327,19	0,00	0,00	801.900,00	801.900,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.040.327,19	0,00	0,00	801.900,00	801.900,00
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)	1.040.327,19	0,00	0,00	801.900,00	801.900,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
8 für Baumaßnahmen	-1.994.384,11	-32.500,00	-983.543,55	-984.364,11	-820,56
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.653,21	-25.000,00	-51.000,00	-36.797,52	14.202,48
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.872.151,70	-7.500,00	-661.751,83	-547.028,27	114.723,56
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-63.579,20	0,00	-270.791,72	-400.538,32	-129.746,60
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.955,29	0,00	-18.000,00	-17.515,24	484,76
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-18.000,00	-17.515,24	484,76
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.955,29	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)	-2.001.339,40	-32.500,00	-1.001.543,55	-1.001.879,35	-335,80
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-961.012,21	-32.500,00	-1.001.543,55	-199.979,35	801.564,20
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023

A120011_12 - Neubau des Kindergartens 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	-261.408,60	0,00	-3.189,21	-2.578,19	-611,02
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.371,59	0,00	-3.000,00	-7.534,69	4.534,69
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.117,80	0,00	-189,21	4.956,50	-5.145,71
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.919,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-606,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-606,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-262.015,50	0,00	-3.189,21	-2.578,19	-611,02

A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.034.327,45	0,00	0,00	801.900,00	-801.900,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.034.327,45	0,00	0,00	801.900,00	-801.900,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.732.975,51	0,00	-927.854,34	-977.066,19	49.211,85
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.281,62	0,00	0,00	-24.543,10	24.543,10
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.681.033,90	0,00	-657.062,62	-551.984,77	-105.077,85
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.659,99	0,00	-270.791,72	-400.538,32	129.746,60
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	-698.648,06	0,00	-927.854,34	-175.166,19	-752.688,15

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
	2022	2023	2023	2023	2023

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	5.999,74	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	-32.500,00	-52.500,00	-4.719,73	-47.780,27
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-48.000,00	-4.719,73	-43.280,27
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-6.348,39	0,00	-18.000,00	-17.515,24	-484,76
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-18.000,00	-17.515,24	-484,76
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-348,65	-32.500,00	-70.500,00	-22.234,97	-48.265,03

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	56.714,36	16.200,00	16.200,00	104.304,68	88.104,68
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.857,61	16.200,00	16.200,00	20.550,00	4.350,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	38.856,75	0,00	0,00	83.754,68	83.754,68
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	850,68	0,00	0,00	120,00	120,00
4411010000 Kaltmiete	105,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4411020000 Nebenkosten	745,68	0,00	0,00	20,00	20,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,73	0,00	0,00	5.540,26	5.540,26
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	106,85	106,85
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.158,73	0,00	0,00	1.561,97	1.561,97
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	3.871,44	3.871,44
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	58.723,77	16.200,00	16.200,00	109.964,94	93.764,94
11 Personalaufwendungen	-72.340,12	-77.074,69	-77.074,69	-75.738,69	-1.336,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.762,93	-1.762,93	-1.737,44	25,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.986,15	-57.429,96	-57.429,96	-57.956,33	-526,37
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.674,21	-4.019,47	-4.019,47	-3.337,04	682,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.945,67	-13.862,33	-13.862,33	-12.707,88	1.154,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.883,49	-125.000,00	-316.852,31	-211.073,91	105.778,40
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-216.852,31	0,00	216.852,31
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-33.391,54	0,00	0,00	-99.152,72	-99.152,72
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-19.989,50	-19.989,50
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-878,76	0,00	0,00	-2.819,60	-2.819,60
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.739,91	0,00	0,00	-1.898,83	-1.898,83
5211090000 Sonstiges	-846,54	0,00	0,00	-549,39	-549,39
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,76	-100.000,00	-100.000,00	1.296,90	101.296,90
5241010000 Grundbesitzabgaben	-17.758,29	0,00	0,00	-10.492,27	-10.492,27
5241020000 Heizung	-24.291,38	0,00	0,00	-32.817,85	-32.817,85
5241030000 Strom	-29.032,52	0,00	0,00	-40.773,42	-40.773,42
5241040000 Gebäudereinigung	-2.910,65	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-506,18	0,00	0,00	-870,26	-870,26
5241090000 Sonstiges	-143,48	0,00	0,00	-6,97	-6,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.673,61	-61.500,00	-61.500,00	-51.254,00	10.246,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-62.673,61	-61.500,00	-61.500,00	-51.254,00	10.246,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.904,46	-5.200,00	-5.950,00	-9.622,23	-3.672,23
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-3.871,44	-3.871,44
5446000000 Versicherungen	-4.904,46	-5.200,00	-5.950,00	-5.750,79	199,21
17 Ordentliche Aufwendungen	-252.801,68	-268.774,69	-461.377,00	-347.688,83	113.688,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.077,91	-252.574,69	-445.177,00	-237.723,89	207.453,11
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	-194.077,91	-252.574,69	-445.177,00	-237.723,89	207.453,11

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-194.077,91	-252.574,69	-445.177,00	-237.723,89	207.453,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	194.077,91	252.574,69	252.574,69	237.723,89	-14.850,80
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.077,91	252.574,69	252.574,69	237.723,89	-14.850,80
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-192.602,31	0,00	192.602,31
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-192.602,31	0,00	192.602,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	3.275,53	0,00	0,00	120,00	120,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	3.275,53	0,00	0,00	120,00	120,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499,57	0,00	0,00	5.115,06	5.115,06
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.499,57	0,00	0,00	1.668,82	1.668,82
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	3.446,24	3.446,24
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.775,10	0,00	0,00	5.235,06	5.235,06
10 Personalauszahlungen	-72.477,47	-77.074,69	-77.074,69	-75.827,87	1.246,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.664,34	-1.762,93	-1.762,93	-1.786,67	-23,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-54.192,96	-57.429,96	-57.429,96	-57.995,93	-565,97
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.674,50	-4.019,47	-4.019,47	-3.337,39	682,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.945,67	-13.862,33	-13.862,33	-12.707,88	1.154,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.129,73	-125.000,00	-316.852,31	-211.899,05	104.953,26
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.935,73	-25.000,00	-216.852,31	-123.354,19	93.498,12
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.194,00	-100.000,00	-100.000,00	-88.544,86	11.455,14
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	-4.904,46	-5.200,00	-5.950,00	-9.197,03	-3.247,03
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-3.446,24	-3.446,24
7446000000 AZ Versicherungen	-4.904,46	-5.200,00	-5.950,00	-5.750,79	199,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.511,66	-207.274,69	-399.877,00	-296.923,95	102.953,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.736,56	-207.274,69	-399.877,00	-291.688,89	108.188,11
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	-61.647,50	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.647,50	-20.000,00	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)	-61.647,50	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-61.647,50	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>A120012_04 - Kernsanierung Sportheim Kempen (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-53.850,00	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	-53.850,00	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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-7.797,50	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.797,50	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-7.797,50	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	9.600,00	9.600,00	9.532,00	-68,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	9.600,00	9.600,00	9.532,00	-68,00
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	191,11	0,00	0,00	217,92	217,92
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	191,11	0,00	0,00	217,92	217,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.723,11	9.600,00	9.600,00	9.749,92	149,92
11 Personalaufwendungen	-9.236,65	-10.309,32	-10.309,32	-10.798,21	-488,89
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,04	-587,68	-587,68	-889,77	-302,09
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.722,57	-7.545,14	-7.545,14	-7.787,99	-242,85
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-530,66	-591,58	-591,58	-571,79	19,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.405,38	-1.584,92	-1.584,92	-1.548,66	36,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.954,73	-30.000,00	-30.000,00	-11.205,47	18.794,53
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-2.796,54	0,00	0,00	-4.783,47	-4.783,47
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-50,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5211090000 Sonstiges	-2.011,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5241030000 Strom	-6.043,88	0,00	0,00	-6.422,00	-6.422,00
5241090000 Sonstiges	-52,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-287,19	-1.000,00	-1.000,00	-340,55	659,45
5446000000 Versicherungen	-287,19	-1.000,00	-1.000,00	-340,55	659,45
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.479,57	-89.409,32	-89.409,32	-70.345,23	19.064,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.756,46	-79.809,32	-79.809,32	-60.595,31	19.214,01
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	-58.756,46	-79.809,32	-79.809,32	-60.595,31	19.214,01
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	-58.756,46	-79.809,32	-79.809,32	-60.595,31	19.214,01
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	58.756,46	79.809,32	79.809,32	60.595,31	-19.214,01
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.756,46	79.809,32	79.809,32	60.595,31	-19.214,01
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	191,11	0,00	0,00	217,92	217,92
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	191,11	0,00	0,00	217,92	217,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191,11	0,00	0,00	217,92	217,92
10 Personalauszahlungen	-9.264,20	-10.309,32	-10.309,32	-10.808,82	-499,50
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-584,84	-587,68	-587,68	-890,41	-302,73
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.743,29	-7.545,14	-7.545,14	-7.797,90	-252,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-530,69	-591,58	-591,58	-571,85	19,73
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.405,38	-1.584,92	-1.584,92	-1.548,66	36,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.734,11	-30.000,00	-30.000,00	-10.121,35	19.878,65
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.858,56	-10.000,00	-10.000,00	-4.783,47	5.216,53
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.875,55	-20.000,00	-20.000,00	-5.337,88	14.662,12
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	-287,19	-1.000,00	-1.000,00	-340,55	659,45
7446000000 AZ Versicherungen	-287,19	-1.000,00	-1.000,00	-340,55	659,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.285,50	-41.309,32	-41.309,32	-21.270,72	20.038,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.094,39	-41.309,32	-41.309,32	-21.052,80	20.256,52
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	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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.332,57	1.000,00	1.000,00	1.502,00	502,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.332,57	1.000,00	1.000,00	1.502,00	502,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,18	0,00	0,00	30,76	30,76
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	26,18	0,00	0,00	30,76	30,76
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	1.358,75	1.000,00	1.000,00	1.532,76	532,76
11 Personalaufwendungen	-10.158,97	-10.309,07	-10.309,07	-12.243,43	-1.934,36
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-578,98	-588,53	-588,53	-891,04	-302,51
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.625,95	-7.543,95	-7.543,95	-9.231,74	-1.687,79
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-535,67	-591,81	-591,81	-571,78	20,03
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.418,37	-1.584,78	-1.584,78	-1.548,87	35,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.085,45	-20.000,00	-20.000,00	-17.912,59	2.087,41
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-759,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.915,52	0,00	0,00	-7.019,19	-7.019,19
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-84,56	0,00	0,00	-22,06	-22,06
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-1.088,23	0,00	0,00	-558,27	-558,27
5241030000 Strom	-702,93	0,00	0,00	-1.176,02	-1.176,02
5241040000 Gebäudereinigung	-2.506,88	0,00	0,00	-8.929,36	-8.929,36
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-27,92	0,00	0,00	-105,65	-105,65
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-102,04	-102,04
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	-136,44	-1.000,00	-1.000,00	-162,92	837,08
5446000000 Versicherungen	-136,44	-1.000,00	-1.000,00	-162,92	837,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.566,86	-36.509,07	-36.509,07	-35.504,94	1.004,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.208,11	-35.509,07	-35.509,07	-33.972,18	1.536,89
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	-26.208,11	-35.509,07	-35.509,07	-33.972,18	1.536,89
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	-26.208,11	-35.509,07	-35.509,07	-33.972,18	1.536,89
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	-26.208,11	-35.509,07	-35.509,07	-33.972,18	1.536,89
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.208,11	-35.509,07	-35.509,07	-33.972,18	1.536,89

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	1.332,57	1.000,00	1.000,00	1.502,00	502,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.332,57	1.000,00	1.000,00	1.502,00	502,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,18	0,00	0,00	30,76	30,76
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	26,18	0,00	0,00	30,76	30,76
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	1.358,75	1.000,00	1.000,00	1.532,76	532,76
10 Personalauszahlungen	-10.177,38	-10.309,07	-10.309,07	-12.263,12	-1.954,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-585,54	-588,53	-588,53	-891,89	-303,36
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.637,79	-7.543,95	-7.543,95	-9.250,50	-1.706,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-535,68	-591,81	-591,81	-571,86	19,95
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.418,37	-1.584,78	-1.584,78	-1.548,87	35,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.183,93	-20.000,00	-20.000,00	-18.340,12	1.659,88
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.759,49	-10.000,00	-10.000,00	-7.041,25	2.958,75
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.424,44	-10.000,00	-10.000,00	-11.298,87	-1.298,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-136,44	-1.000,00	-1.000,00	-162,92	837,08
7446000000 AZ Versicherungen	-136,44	-1.000,00	-1.000,00	-162,92	837,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.497,75	-31.309,07	-31.309,07	-30.766,16	542,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.139,00	-30.309,07	-30.309,07	-29.233,40	1.075,67
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	3.000,00	3.000,00	2.972,00	-28,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	3.000,00	3.000,00	2.972,00	-28,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.170,00	20.000,00	20.000,00	30.830,00	10.830,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.170,00	20.000,00	20.000,00	30.830,00	10.830,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,74	2.000,00	2.000,00	474,01	-1.525,99
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	420,74	0,00	0,00	474,01	474,01
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	31.562,74	25.000,00	25.000,00	34.276,01	9.276,01
11 Personalaufwendungen	-22.705,68	-24.516,20	-24.516,20	-28.038,39	-3.522,19
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.156,16	-1.175,38	-1.175,38	-1.779,47	-604,09
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.749,10	-18.120,06	-18.120,06	-20.645,28	-2.525,22
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.318,14	-1.420,83	-1.420,83	-1.521,42	-100,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.482,28	-3.799,93	-3.799,93	-4.092,22	-292,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.450,17	-55.000,00	-40.000,00	-82.654,77	-42.654,77
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-40.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-6.940,30	0,00	0,00	-1.849,49	-1.849,49
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-112,12	0,00	0,00	-156,13	-156,13
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.354,03	0,00	0,00	-561,66	-561,66
5211090000 Sonstiges	-868,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.995,69	0,00	0,00	-8.162,20	-8.162,20
5241020000 Heizung	-486,74	0,00	0,00	-2.184,92	-2.184,92
5241030000 Strom	-6.914,93	0,00	0,00	-11.237,20	-11.237,20
5241040000 Gebäudereinigung	-7.551,83	0,00	0,00	-8.142,97	-8.142,97
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-322,85	0,00	0,00	-249,69	-249,69
5241090000 Sonstiges	-903,00	0,00	0,00	-110,51	-110,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.247,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.247,00	53,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.247,00	-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	-2.650,18	-4.000,00	-4.400,00	-4.358,54	41,46
5446000000 Versicherungen	-2.650,18	-4.000,00	-4.400,00	-4.358,54	41,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-98.053,03	-121.816,20	-107.216,20	-153.298,70	-46.082,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.490,29	-96.816,20	-82.216,20	-119.022,69	-36.806,49
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	-66.490,29	-96.816,20	-82.216,20	-119.022,69	-36.806,49
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	-66.490,29	-96.816,20	-82.216,20	-119.022,69	-36.806,49
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	66.490,29	96.816,20	96.816,20	119.022,69	22.206,49

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.490,29	96.816,20	96.816,20	119.022,69	22.206,49
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	25.125,00	20.000,00	20.000,00	31.195,00	11.195,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.125,00	20.000,00	20.000,00	31.195,00	11.195,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873,84	2.000,00	2.000,00	474,01	-1.525,99
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	873,84	2.000,00	2.000,00	474,01	-1.525,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.998,84	22.000,00	22.000,00	31.669,01	9.669,01
10 Personalauszahlungen	-22.773,07	-24.516,20	-24.516,20	-28.063,84	-3.547,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.169,76	-1.175,38	-1.175,38	-1.780,72	-605,34
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16.802,82	-18.120,06	-18.120,06	-20.669,32	-2.549,26
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.318,21	-1.420,83	-1.420,83	-1.521,58	-100,75
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.482,28	-3.799,93	-3.799,93	-4.092,22	-292,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.637,29	-55.000,00	-40.000,00	-27.979,21	12.020,79
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.983,60	-25.000,00	-10.000,00	-2.858,81	7.141,19
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.653,69	-30.000,00	-30.000,00	-25.120,40	4.879,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.958,17	-4.000,00	-4.400,00	-3.050,55	1.349,45
7446000000 AZ Versicherungen	-3.958,17	-4.000,00	-4.400,00	-3.050,55	1.349,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.368,53	-83.516,20	-68.916,20	-59.093,60	9.822,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.369,69	-61.516,20	-46.916,20	-27.424,59	19.491,61
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 01120016 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	24.900,00	24.900,00	24.839,00	-61,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	24.900,00	24.900,00	24.839,00	-61,00
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	576,70	0,00	0,00	565,60	565,60
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	576,70	0,00	0,00	565,60	565,60
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	25.415,70	24.900,00	24.900,00	25.404,60	504,60
11 Personalaufwendungen	-21.468,19	-23.352,04	-23.352,04	-24.796,45	-1.444,41
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.156,16	-1.175,38	-1.175,38	-1.779,47	-604,09
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.774,26	-17.209,22	-17.209,22	-18.083,66	-874,44
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.241,93	-1.350,26	-1.350,26	-1.330,13	20,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.295,84	-3.617,18	-3.617,18	-3.603,19	13,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.428,21	-235.000,00	-115.000,00	-123.215,01	-8.215,01
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-118,42	-175.000,00	-55.000,00	-33.729,45	21.270,55
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-37.395,40	0,00	0,00	-25.817,96	-25.817,96
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-243,16	0,00	0,00	-100,31	-100,31
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-6.033,61	0,00	0,00	-10.290,67	-10.290,67
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-11.244,49	0,00	0,00	-5.872,27	-5.872,27
5211090000 Sonstiges	-472,10	0,00	0,00	-1.051,69	-1.051,69
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.814,69	0,00	0,00	-6.016,99	-6.016,99
5241020000 Heizung	-4.244,91	0,00	0,00	-10.093,13	-10.093,13
5241030000 Strom	-9.356,07	0,00	0,00	-14.628,20	-14.628,20
5241040000 Gebäudereinigung	-8.040,63	0,00	0,00	-13.840,79	-13.840,79
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.121,08	0,00	0,00	-1.517,82	-1.517,82
5241090000 Sonstiges	-343,65	0,00	0,00	-255,73	-255,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.967,00	-47.800,00	-47.800,00	-48.099,00	-299,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.967,00	-47.800,00	-47.800,00	-48.099,00	-299,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.205,53	-12.000,00	-12.000,00	-9.424,21	2.575,79
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	-1.573,53	-2.000,00	-2.000,00	-1.792,21	207,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-163.068,93	-318.152,04	-198.152,04	-205.534,67	-7.382,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.653,23	-293.252,04	-173.252,04	-180.130,07	-6.878,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.653,23	-293.252,04	-173.252,04	-180.130,07	-6.878,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-137.653,23	-293.252,04	-173.252,04	-180.130,07	-6.878,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	137.653,23	293.252,04	293.252,04	180.130,07	-113.121,97

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120016 Bauhof (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.653,23	293.252,04	293.252,04	180.130,07	-113.121,97
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	690,61	0,00	0,00	565,60	565,60
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	690,61	0,00	0,00	565,60	565,60
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	690,61	0,00	0,00	565,60	565,60
10 Personalauszahlungen	-21.532,13	-23.352,04	-23.352,04	-24.819,66	-1.467,62
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.169,76	-1.175,38	-1.175,38	-1.780,72	-605,34
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.824,53	-17.209,22	-17.209,22	-18.105,48	-896,26
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.242,00	-1.350,26	-1.350,26	-1.330,27	19,99
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.295,84	-3.617,18	-3.617,18	-3.603,19	13,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.004,34	-339.780,00	-219.780,00	-70.056,78	149.723,22
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.548,22	-279.780,00	-159.780,00	-33.725,86	126.054,14
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.456,12	-60.000,00	-60.000,00	-36.330,92	23.669,08
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	-9.205,53	-12.000,00	-12.000,00	-9.424,21	2.575,79
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-7.632,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.632,00	2.368,00
7446000000 AZ Versicherungen	-1.573,53	-2.000,00	-2.000,00	-1.792,21	207,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.742,00	-375.132,04	-255.132,04	-104.300,65	150.831,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.051,39	-375.132,04	-255.132,04	-103.735,05	151.396,99
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	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.058,78	-15.058,78	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-15.058,78	-15.058,78	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)	-3.200,00	0,00	-15.058,78	-15.058,78	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.200,00	0,00	-15.058,78	-15.058,78	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.200,00	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	-15.058,78	-15.058,78	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-15.058,78	-15.058,78	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.200,00	0,00	-15.058,78	-15.058,78	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120017 Begegnungsstätte (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-15.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-7.500,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-7.500,00	-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	-15.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-7.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-7.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120018 Festhalle (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120018 Festhalle (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-1.013,53	-1.013,53
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-1.013,53	-1.013,53
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	-1.013,53	-1.013,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-1.013,53	-1.013,53
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	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	-384,12	-30.000,00	-71.667,30	-33.753,05	37.914,25
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-384,12	-15.000,00	-46.667,30	-23.481,49	23.185,81
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-15.000,00	-25.000,00	-10.271,56	14.728,44
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)	-384,12	-30.000,00	-74.667,30	-33.753,05	40.914,25
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-384,12	-30.000,00	-74.667,30	-33.753,05	40.914,25
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-384,12	-30.000,00	-71.667,30	-33.753,05	-37.914,25
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-384,12	-15.000,00	-46.667,30	-23.481,49	-23.185,81
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-15.000,00	-25.000,00	-10.271,56	-14.728,44
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-384,12	-30.000,00	-74.667,30	-33.753,05	-40.914,25

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	76.390,00	75.600,00	75.600,00	77.105,70	1.505,70
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.390,00	75.600,00	75.600,00	77.105,70	1.505,70
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	5.628,92	3.000,00	3.000,00	9.705,38	6.705,38
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4411010000 Kaltmiete	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4411020000 Nebenkosten	3.878,92	0,00	0,00	7.955,38	7.955,38
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,37	0,00	0,00	1.189,15	1.189,15
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	316,45	316,45
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	415,37	0,00	0,00	402,18	402,18
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	470,52	470,52
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	82.434,29	78.600,00	78.600,00	88.000,23	9.400,23
11 Personalaufwendungen	-42.080,87	-45.926,94	-45.926,94	-41.508,59	4.418,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.762,93	-1.762,93	-1.737,44	25,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.891,31	-34.819,54	-34.819,54	-31.554,85	3.264,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.995,98	-2.199,61	-2.199,61	-1.880,14	319,47
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.459,49	-7.144,86	-7.144,86	-6.336,16	808,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.450,07	-171.000,00	-387.419,13	-345.334,39	42.084,74
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-110.000,00	-326.419,13	0,00	326.419,13
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-219.071,02	0,00	0,00	-221.276,01	-221.276,01
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-1.603,74	-1.603,74
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-38.978,88	0,00	0,00	-58.178,44	-58.178,44
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-756,29	0,00	0,00	-1.453,10	-1.453,10
5211090000 Sonstiges	-1.130,51	0,00	0,00	-980,40	-980,40
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-4.383,86	0,00	0,00	-5.127,47	-5.127,47
5241020000 Heizung	-12.780,85	0,00	0,00	-21.903,19	-21.903,19
5241030000 Strom	-8.575,53	0,00	0,00	-16.669,87	-16.669,87
5241040000 Gebäudereinigung	-12.739,27	0,00	0,00	-13.642,17	-13.642,17
5241090000 Sonstiges	-33,86	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.189,00	-91.300,00	-91.300,00	-92.823,70	-1.523,70
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-92.189,00	-91.300,00	-91.300,00	-92.823,70	-1.523,70
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.917,32	-7.300,00	-7.420,00	-7.878,67	-458,67
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-470,52	-470,52
5446000000 Versicherungen	-5.917,32	-6.300,00	-6.420,00	-7.408,15	-988,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-438.637,26	-315.526,94	-532.066,07	-487.545,35	44.520,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-356.202,97	-236.926,94	-453.466,07	-399.545,12	53.920,95
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-356.202,97	-236.926,94	-453.466,07	-399.545,12	53.920,95
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	-356.202,97	-236.926,94	-453.466,07	-399.545,12	53.920,95
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	356.202,97	236.926,94	236.926,94	399.545,12	162.618,18
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.202,97	236.926,94	236.926,94	399.545,12	162.618,18
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-216.539,13	0,00	216.539,13
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-216.539,13	0,00	216.539,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	5.628,92	3.000,00	3.000,00	9.705,38	6.705,38
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.628,92	3.000,00	3.000,00	9.705,38	6.705,38
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,58	0,00	0,00	402,18	402,18
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	467,58	0,00	0,00	402,18	402,18
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	6.096,50	3.000,00	3.000,00	10.107,56	7.107,56
10 Personalauszahlungen	-42.198,30	-45.926,94	-45.926,94	-41.588,71	4.338,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.664,34	-1.762,93	-1.762,93	-1.786,67	-23,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-32.078,29	-34.819,54	-34.819,54	-31.585,56	3.233,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.996,18	-2.199,61	-2.199,61	-1.880,32	319,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.459,49	-7.144,86	-7.144,86	-6.336,16	808,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-233.557,24	-171.000,00	-387.419,13	-383.928,47	3.490,66
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-198.027,84	-110.000,00	-326.419,13	-335.299,29	-8.880,16
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.529,40	-60.000,00	-60.000,00	-48.629,18	11.370,82
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	-40,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.917,32	-7.300,00	-7.420,00	-7.636,11	-216,11
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-227,96	-227,96
7446000000 AZ Versicherungen	-5.917,32	-6.300,00	-6.420,00	-7.408,15	-988,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.672,86	-224.226,94	-440.766,07	-433.153,29	7.612,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-275.576,36	-221.226,94	-437.766,07	-423.045,73	14.720,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	48.000,00	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	-491.905,17	-10.000,00	-710.023,54	-649.686,50	60.337,04
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-491.905,17	-10.000,00	-710.023,54	-649.686,50	60.337,04
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-435,90	-435,90	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-435,90	-435,90	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-491.905,17	-10.000,00	-710.459,44	-650.122,40	60.337,04
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-443.905,17	-10.000,00	-710.459,44	-650.122,40	60.337,04
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
A120019 06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	48.000,00	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	-491.905,17	0,00	-710.023,54	-649.686,50	-60.337,04
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-491.905,17	0,00	-710.023,54	-649.686,50	-60.337,04
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-435,90	-435,90	0,00
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-435,90	-435,90	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-443.905,17	0,00	-710.459,44	-650.122,40	-60.337,04

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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	78.700,00	78.700,00	78.643,00	-57,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.644,00	78.700,00	78.700,00	78.643,00	-57,00
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	100.237,75	100.000,00	100.000,00	85.615,57	-14.384,43
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4411010000 Kaltmiete	48.422,80	0,00	0,00	44.236,45	44.236,45
4411020000 Nebenkosten	51.814,95	0,00	0,00	41.379,12	41.379,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,36	0,00	0,00	1.091,08	1.091,08
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	982,50	0,00	0,00	1.091,08	1.091,08
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.679,61	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	411.614,52	270.000,00	270.000,00	490.952,53	220.952,53
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000,00	270.000,00	490.952,53	220.952,53
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	594.487,63	448.700,00	448.700,00	656.302,18	207.602,18
11 Personalaufwendungen	-64.035,08	-69.264,16	-69.264,16	-66.337,15	2.927,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.312,25	-2.350,74	-2.350,74	-2.627,17	-276,43
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-48.020,35	-52.013,55	-52.013,55	-50.090,25	1.923,30
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.760,21	-4.066,15	-4.066,15	-3.694,71	371,44
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.942,27	-10.833,72	-10.833,72	-9.925,02	908,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.508,00	-105.000,00	-149.998,00	-338.538,74	-188.540,74
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000,00	-79.998,00	-200.000,00	-120.002,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-21.829,90	0,00	0,00	-53.464,04	-53.464,04
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.419,60	0,00	0,00	-2.428,22	-2.428,22
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-14.166,89	0,00	0,00	-23.517,12	-23.517,12
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-650,97	0,00	0,00	-702,61	-702,61
5211090000 Sonstiges	-539,14	0,00	0,00	-1.403,75	-1.403,75
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.935,11	0,00	0,00	-7.445,18	-7.445,18
5241020000 Heizung	-14.452,01	0,00	0,00	-25.349,63	-25.349,63
5241030000 Strom	-8.818,69	0,00	0,00	-10.716,84	-10.716,84
5241040000 Gebäudereinigung	-12.465,37	0,00	0,00	-12.783,96	-12.783,96
5241090000 Sonstiges	-218,11	0,00	0,00	-727,39	-727,39
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-19.161,11	-26.400,00	-26.000,00	-15.209,07	10.790,93
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
5422020000 Nebenkosten	-2.023,64	0,00	0,00	-347,70	-347,70
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	-2.571,68	-3.400,00	-3.400,00	-1.974,88	1.425,12
5446000000 Versicherungen	-12.886,18	-16.000,00	-15.600,00	-12.886,49	2.713,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-254.892,19	-287.864,16	-332.462,16	-507.272,96	-174.810,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	339.595,44	160.835,84	116.237,84	149.029,22	32.791,38

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	339.595,44	160.835,84	116.237,84	149.029,22	32.791,38
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	339.595,44	160.835,84	116.237,84	149.029,22	32.791,38
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	339.595,44	160.835,84	116.237,84	149.029,22	32.791,38
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	339.595,44	160.835,84	116.237,84	149.029,22	32.791,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	100.237,75	100.000,00	100.000,00	85.464,08	-14.535,92
6411000000 EZ Mieten, Pachten	100.237,75	100.000,00	100.000,00	85.464,08	-14.535,92
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.941,51	0,00	0,00	1.170,12	1.170,12
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.340,94	0,00	0,00	1.091,08	1.091,08
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.600,57	0,00	0,00	79,04	79,04
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	104.179,26	100.000,00	100.000,00	86.634,20	-13.365,80
10 Personalauszahlungen	-64.187,40	-69.264,16	-69.264,16	-66.458,26	2.805,90
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.249,28	-2.350,74	-2.350,74	-2.677,04	-326,30
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-48.235,37	-52.013,55	-52.013,55	-50.161,09	1.852,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.760,48	-4.066,15	-4.066,15	-3.695,11	371,04
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.942,27	-10.833,72	-10.833,72	-9.925,02	908,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.407,82	-105.000,00	-149.998,00	-139.313,89	10.684,11
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.270,32	-35.000,00	-79.998,00	-83.357,70	-3.359,70
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.125,29	-70.000,00	-70.000,00	-55.956,19	14.043,81
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12,21	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	-19.082,07	-26.400,00	-26.000,00	-15.288,11	10.711,89
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-2.023,64	-7.000,00	-7.000,00	-347,70	6.652,30
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-1.600,57	0,00	0,00	-79,04	-79,04
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-2.571,68	-3.400,00	-3.400,00	-1.974,88	1.425,12
7446000000 AZ Versicherungen	-12.886,18	-16.000,00	-15.600,00	-12.886,49	2.713,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.677,29	-200.664,16	-245.262,16	-221.060,26	24.201,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.498,03	-100.664,16	-145.262,16	-134.426,06	10.836,10
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	-320.000,00	-240.593,71	0,00	240.593,71
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-320.000,00	-240.593,71	0,00	240.593,71
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	-320.000,00	-240.593,71	0,00	240.593,71
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-320.000,00	-240.593,71	0,00	240.593,71

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023

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	-120.000,00	-40.593,71	0,00	-40.593,71
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-40.593,71	0,00	-40.593,71
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	-120.000,00	-40.593,71	0,00	-40.593,71

A120021_03 - Sozialgebäude Multifunktionsspielplatz Lieck (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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	371.132,75	188.700,00	188.700,00	490.203,61	301.503,61
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.279,00	188.700,00	188.700,00	191.279,00	2.579,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	169.714,42	0,00	0,00	298.924,61	298.924,61
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	505.107,62	13.000,00	13.000,00	1.143.920,35	1.130.920,35
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
4411020000 Nebenkosten	504.995,69	0,00	0,00	1.143.920,35	1.143.920,35
4421000000 Erträge aus Verkauf	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.402,56	850.000,00	850.000,00	9.141,10	-840.858,90
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	850.000,00	850.000,00	67,68	-849.932,32
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.749,66	0,00	0,00	733,84	733,84
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	4.677,60	0,00	0,00	6.241,26	6.241,26
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.720,27	0,00	0,00	1.948,80	1.948,80
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	255,03	0,00	0,00	149,52	149,52
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	886.642,93	1.051.700,00	1.051.700,00	1.643.265,06	591.565,06
11 Personalaufwendungen	-142.776,38	-167.259,35	-167.259,35	-155.547,26	11.712,09
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.624,66	-5.311,73	-5.311,73	-7.118,23	-1.806,50
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-107.197,56	-125.619,49	-125.619,49	-116.507,99	9.111,50
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.378,35	-9.808,04	-9.808,04	-8.549,95	1.258,09
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.575,81	-26.520,09	-26.520,09	-23.371,09	3.149,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-749.096,19	-660.000,00	-992.654,81	-956.336,14	36.318,67
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-213.611,61	-90.000,00	-422.654,81	218.383,82	641.038,63
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-88.327,36	0,00	0,00	-616.483,80	-616.483,80
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-26.204,78	0,00	0,00	-31.116,56	-31.116,56
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-53.801,88	0,00	0,00	-54.560,32	-54.560,32
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.056,54	0,00	0,00	-3.363,24	-3.363,24
5211090000 Sonstiges	-5.491,81	0,00	0,00	-7.127,59	-7.127,59
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	570.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-38.454,64	0,00	0,00	-38.091,19	-38.091,19
5241020000 Heizung	-82.088,06	0,00	0,00	-145.305,35	-145.305,35
5241030000 Strom	-53.256,14	0,00	0,00	-95.470,35	-95.470,35
5241040000 Gebäudereinigung	-182.101,06	0,00	0,00	-179.910,23	-179.910,23
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.169,47	0,00	0,00	-2.844,18	-2.844,18
5241090000 Sonstiges	-462,89	0,00	0,00	-447,15	-447,15
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-69,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.060,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.059,00	141,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.060,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.059,00	141,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.952,20	-21.000,00	-23.000,00	-24.596,41	-1.596,41

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.720,27	0,00	0,00	-1.948,80	-1.948,80
5446000000 Versicherungen	-19.231,93	-21.000,00	-23.000,00	-22.647,61	352,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.204.884,77	-1.138.459,35	-1.473.114,16	-1.426.538,81	46.575,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-318.241,84	-86.759,35	-421.414,16	216.726,25	638.140,41
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	-318.241,84	-86.759,35	-421.414,16	216.726,25	638.140,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-44.045,37	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-44.045,37	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.045,37	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-362.287,21	-86.759,35	-421.414,16	201.155,50	622.569,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	362.287,21	86.759,35	86.759,35	0,00	-86.759,35
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.287,21	86.759,35	86.759,35	0,00	-86.759,35
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-201.155,50	-201.155,50
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-201.155,50	-201.155,50
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-334.654,81	0,00	334.654,81
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-334.654,81	0,00	334.654,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	10.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.139,33	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	746.151,83	13.000,00	13.000,00	504.995,69	491.995,69
6411000000 EZ Mieten, Pachten	746.039,90	13.000,00	13.000,00	504.995,69	491.995,69
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.525,05	850.000,00	850.000,00	13.070,07	-836.929,93
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	850.000,00	850.000,00	67,68	-849.932,32
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6.270,02	0,00	0,00	7.253,32	7.253,32
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	5.669,07	5.669,07
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	255,03	0,00	0,00	80,00	80,00
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	762.816,21	863.000,00	863.000,00	518.065,76	-344.934,24
10 Personalauszahlungen	-143.245,46	-167.259,35	-167.259,35	-155.672,92	11.586,43
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.679,01	-5.311,73	-5.311,73	-7.123,30	-1.811,57
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-107.611,79	-125.619,49	-125.619,49	-116.627,69	8.991,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.378,85	-9.808,04	-9.808,04	-8.550,84	1.257,20
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.575,81	-26.520,09	-26.520,09	-23.371,09	3.149,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563.883,59	-1.053.164,00	-1.385.818,81	-1.200.135,46	185.683,35
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-193.559,89	-483.164,00	-815.818,81	-695.832,84	119.985,97
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-370.253,75	-570.000,00	-570.000,00	-504.302,62	65.697,38
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-69,95	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	-120.228,82	-21.000,00	-23.000,00	-43.887,43	-20.887,43
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-5.669,07	-5.669,07
7446000000 AZ Versicherungen	-19.231,93	-21.000,00	-23.000,00	-22.647,61	352,39
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.996,89	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.357,87	-1.241.423,35	-1.576.078,16	-1.399.695,81	176.382,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.541,66	-378.423,35	-713.078,16	-881.630,05	-168.551,89
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.499,85	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	12.836,00	12.836,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.499,85	0,00	0,00	19.164,00	19.164,00
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.499,85	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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	-3.499,85	-2.000,00	-2.000,00	-300,03	1.699,97
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	-3.499,85	-1.000,00	-1.000,00	-300,03	699,97
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)	-3.499,85	-2.000,00	-2.000,00	-300,03	1.699,97
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00	31.699,97	33.699,97
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120025 Gesamtschule (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
A120025 03 - Sanierung 3-fach Sporthalle (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	12.836,00	-12.836,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	19.164,00	-19.164,00
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	32.000,00	-32.000,00

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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	3.499,85	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	-3.499,85	-2.000,00	-2.000,00	-300,03	-1.699,97
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-3.499,85	-1.000,00	-1.000,00	-300,03	-699,97
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-300,03	-1.699,97

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120026 Förderschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	92.100,00	92.100,00	92.031,00	-69,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	92.100,00	92.100,00	92.031,00	-69,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.101,65	395.000,00	395.000,00	393.340,48	-1.659,52
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	-395.000,00
4411010000 Kaltmiete	262.140,48	0,00	0,00	262.140,48	262.140,48
4411020000 Nebenkosten	142.961,17	0,00	0,00	131.200,00	131.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,69	200,00	200,00	2.346,09	2.146,09
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.469,65	200,00	200,00	0,00	-200,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.953,73	0,00	0,00	2.084,08	2.084,08
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	145,31	0,00	0,00	262,01	262,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,00	400,00	400,00	303,00	-97,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	400,00	400,00	303,00	-97,00
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	501.064,34	487.700,00	487.700,00	488.080,57	380,57
11 Personalaufwendungen	-86.950,39	-93.116,83	-93.116,83	-85.332,35	7.784,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.762,93	-1.762,93	-1.737,44	25,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.777,28	-71.279,13	-71.279,13	-66.239,56	5.039,57
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.101,96	-5.541,32	-5.541,32	-4.757,86	783,46
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.337,06	-14.533,45	-14.533,45	-12.597,49	1.935,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.662,62	-250.000,00	-208.000,00	-201.083,22	6.916,78
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.131,59	0,00	0,00	-12.853,13	-12.853,13
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-12.322,39	0,00	0,00	-9.873,03	-9.873,03
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-3.732,08	0,00	0,00	-13.518,81	-13.518,81
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.503,26	0,00	0,00	-2.124,17	-2.124,17
5211090000 Sonstiges	-1.469,65	0,00	0,00	-43,70	-43,70
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-180.000,00	-168.000,00	0,00	168.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.088,60	0,00	0,00	-8.095,23	-8.095,23
5241020000 Heizung	-30.417,08	0,00	0,00	-70.009,53	-70.009,53
5241030000 Strom	-17.076,87	0,00	0,00	-26.027,72	-26.027,72
5241040000 Gebäudereinigung	-66.378,31	0,00	0,00	-57.481,87	-57.481,87
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-414,23	0,00	0,00	-490,77	-490,77
5241090000 Sonstiges	-99,27	0,00	0,00	-488,77	-488,77
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,29	0,00	0,00	-76,49	-76,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.253,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.202,00	398,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.253,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.202,00	398,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.332,49	-9.000,00	-10.250,00	-9.801,06	448,94
5446000000 Versicherungen	-8.332,49	-9.000,00	-10.250,00	-9.801,06	448,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.198,50	-489.716,83	-448.966,83	-433.418,63	15.548,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	121.865,84	-2.016,83	38.733,17	54.661,94	15.928,77
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120026 Förderschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	121.865,84	-2.016,83	38.733,17	54.661,94	15.928,77
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	121.865,84	-2.016,83	38.733,17	54.661,94	15.928,77
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	121.865,84	-2.016,83	38.733,17	54.661,94	15.928,77
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	121.865,84	-2.016,83	38.733,17	54.661,94	15.928,77

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.613,13	395.000,00	395.000,00	393.340,48	-1.659,52
6411000000 EZ Mieten, Pachten	416.613,13	395.000,00	395.000,00	393.340,48	-1.659,52
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.195,06	200,00	200,00	2.346,09	2.146,09
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.895,38	200,00	200,00	2.084,08	1.884,08
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	299,68	0,00	0,00	262,01	262,01
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	420.868,19	395.200,00	395.200,00	395.746,57	546,57
10 Personalauszahlungen	-87.225,82	-93.116,83	-93.116,83	-85.436,87	7.679,96
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.664,34	-1.762,93	-1.762,93	-1.786,67	-23,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-67.122,05	-71.279,13	-71.279,13	-66.294,37	4.984,76
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.102,37	-5.541,32	-5.541,32	-4.758,34	782,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.337,06	-14.533,45	-14.533,45	-12.597,49	1.935,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.100,41	-250.000,00	-208.000,00	-202.167,04	5.832,96
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.230,88	-70.000,00	-40.000,00	-37.250,04	2.749,96
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-124.840,24	-180.000,00	-168.000,00	-164.840,51	3.159,49
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29,29	0,00	0,00	-76,49	-76,49
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	-8.332,49	-9.000,00	-10.250,00	-9.801,06	448,94
7446000000 AZ Versicherungen	-8.332,49	-9.000,00	-10.250,00	-9.801,06	448,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.658,72	-352.116,83	-311.366,83	-297.404,97	13.961,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	179.209,47	43.083,17	83.833,17	98.341,60	14.508,43
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	-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
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
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					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120026 Förderschule (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	0,88	3.200,00	3.200,00	2.416,00	-784,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,88	3.200,00	3.200,00	2.416,00	-784,00
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	310,88	1.000,00	1.000,00	1.023,27	23,27
4421000000 Erträge aus Verkauf	310,88	1.000,00	1.000,00	1.023,27	23,27
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	311,76	4.200,00	4.200,00	3.439,27	-760,73
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	-5.000,00	-5.000,00	-0,61	4.999,39
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5241030000 Strom	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-217,88	-8.000,00	-8.000,00	-2.405,00	5.595,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-217,88	-8.000,00	-8.000,00	-2.405,00	5.595,00
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	-217,88	-13.000,00	-13.000,00	-2.405,61	10.594,39
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	93,88	-8.800,00	-8.800,00	1.033,66	9.833,66
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	93,88	-8.800,00	-8.800,00	1.033,66	9.833,66
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	93,88	-8.800,00	-8.800,00	1.033,66	9.833,66
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	93,88	-8.800,00	-8.800,00	1.033,66	9.833,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	93,88	-8.800,00	-8.800,00	1.033,66	9.833,66

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	4.349,18	4.349,18
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	4.182,86	4.182,86
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	166,32	166,32
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	1.000,00	1.000,00	875,60	-124,40
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	1.000,00	875,60	-124,40
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	1.000,00	1.000,00	5.224,78	4.224,78
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	-5.000,00	-5.000,00	-0,61	4.999,39
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-0,61	-0,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-157,38	-157,38
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-98,34	-98,34
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	-59,04	-59,04
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	-5.000,00	-5.000,00	-157,99	4.842,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000,00	-4.000,00	5.066,79	9.066,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.300,00	128.000,00	128.000,00	15.100,00	-112.900,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	75.300,00	128.000,00	128.000,00	15.100,00	-112.900,00
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)	75.300,00	128.000,00	128.000,00	15.100,00	-112.900,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	-274.500,00	-66.456,32	208.043,68
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-320.000,00	-274.500,00	-66.456,32	208.043,68
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	-320.000,00	-274.500,00	-66.456,32	208.043,68
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	75.300,00	-192.000,00	-146.500,00	-51.356,32	95.143,68
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
A120027_01 - Photovoltaikanlage Bauhof (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	4.890,00	35.110,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000,00	40.000,00	4.890,00	35.110,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-70.000,00	-4.575,00	-65.425,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-70.000,00	-4.575,00	-65.425,00
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	-60.000,00	-30.000,00	315,00	-30.315,00
A120027_02 - Photovoltaikanlage Gesamtschule (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-72.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
A120027_04 - Photovoltaikanlage Grundschule Kirchhoven (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.300,00	40.000,00	40.000,00	5.320,00	34.680,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	75.300,00	40.000,00	40.000,00	5.320,00	34.680,00
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	-4.975,00	-95.025,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-4.975,00	-95.025,00
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	75.300,00	-60.000,00	-60.000,00	345,00	-60.345,00
A120027_06 - Photovoltaikanlage Kindergarten Im Klevchen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.890,00	-4.890,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	4.890,00	-4.890,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-67.000,00	-56.906,32	-10.093,68
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-67.000,00	-56.906,32	-10.093,68
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	-67.000,00	-52.016,32	-14.983,68

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	281.755,97	250.200,00	0,00	303.411,39	53.211,39	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.598,64	512.300,00	0,00	688.982,69	176.682,69	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,00	3.000,00	0,00	2.242,50	-757,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.500,62	12.200,00	0,00	61.284,00	49.084,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	390.128,21	432.800,00	0,00	432.050,91	-749,09	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	1.514.447,44	1.210.500,00	0,00	1.487.971,49	277.471,49	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.868.285,73	-2.176.144,85	0,00	-2.373.086,45	-196.941,60	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.469,29	-489.463,50	-7.913,50	-412.831,63	76.631,87	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-535.006,70	-406.300,00	0,00	-578.001,38	-171.701,38	0,00
15 Transferaufwendungen	-23.423,00	-30.000,00	0,00	-27.411,00	2.589,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.066,67	-566.663,97	-5.188,80	-537.367,14	29.296,83	-21.353,89
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.632.251,39	-3.668.572,32	-13.102,30	-3.928.697,60	-260.125,28	-21.353,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.117.803,95	-2.369.209,32	-13.102,30	-2.440.726,11	-71.516,79	-21.353,89
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	-2.117.803,95	-2.369.209,32	-13.102,30	-2.440.726,11	-71.516,79	-21.353,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-105.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.223.206,96	-2.369.209,32	-13.102,30	-2.440.726,11	-71.516,79	-21.353,89
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-278.786,27	-394.941,06	0,00	-482.542,11	-87.601,05	0,00
29 ERGEBNIS	-2.501.993,23	-2.764.150,38	-13.102,30	-2.923.268,22	-159.117,84	-21.353,89
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.501.993,23	-2.764.150,38	-13.102,30	-2.923.268,22	-159.117,84	-21.353,89

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	-19.601,32	2.500,00	0,00	6.410,86	3.910,86	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	677.578,63	512.300,00	0,00	671.699,84	159.399,84	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,00	3.000,00	0,00	1.960,50	-1.039,50	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.464,13	12.200,00	0,00	104.144,40	91.944,40	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	383.181,69	427.900,00	0,00	418.138,45	-9.761,55	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.369,13	957.900,00	0,00	1.202.354,05	244.454,05	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.870.413,83	-2.176.144,85	0,00	-2.379.174,56	-203.029,71	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-457.240,15	-489.463,50	-7.913,50	-411.922,60	77.540,90	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	10,26	0,00	0,00	-2,29	-2,29	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.423,00	-30.000,00	0,00	-27.051,00	2.949,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-832.606,62	-566.663,97	-5.188,80	-601.599,69	-34.935,72	-21.353,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.183.673,34	-3.262.272,32	-13.102,30	-3.419.750,14	-157.477,82	-21.353,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.002.304,21	-2.304.372,32	-13.102,30	-2.217.396,09	86.976,23	-21.353,89
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.077,78	95.000,00	0,00	179.387,17	84.387,17	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.740,00	0,00	0,00	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)	152.817,78	95.000,00	0,00	179.387,17	84.387,17	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	-175.369,92	-46.337,77	-96.141,35	79.228,57	-79.228,57
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-703.260,57	-2.830.281,96	-1.324.406,58	-909.059,63	1.921.222,33	-1.887.812,71
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)	-703.260,57	-3.005.651,88	-1.370.744,35	-1.005.200,98	2.000.450,90	-1.967.041,28
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-550.442,79	-2.910.651,88	-1.370.744,35	-825.813,81	2.084.838,07	-1.967.041,28
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 02-01-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: 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 Schiedsamsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetzes, Ausstellung von Fischereischeinen, Fundamt, Unterbringung von Wohnungslosen, Tierschutz, Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten nach dem Landesjagdgesetz, Genehmigung und Überwachung öffentlicher Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage:	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)		
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen		
Ziele:	schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung, sachgerechte Beratung und Information der Bevölkerung		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frank Bordewin
	02-01-00-02	Unterbringung	Frank Bordewin
	02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Frank Bordewin

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	863,00	0,00	0,00	5.177,00	5.177,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	863,00	0,00	0,00	5.177,00	5.177,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.830,25	5.000,00	5.000,00	22.797,50	17.797,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.830,25	5.000,00	5.000,00	22.797,50	17.797,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,74	6.200,00	6.200,00	9.535,48	3.335,48
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	543,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.696,41	6.200,00	6.200,00	9.535,48	3.335,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.090,05	55.400,00	55.400,00	20.130,41	-35.269,59
4561000000 Bußgelder	19.090,05	55.000,00	55.000,00	19.328,45	-35.671,55
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	801,96	401,96
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	38.023,04	66.600,00	66.600,00	57.640,39	-8.959,61
11 Personalaufwendungen	-275.802,82	-388.021,39	-388.021,39	-533.710,39	-145.689,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-82.022,67	-78.513,28	-78.513,28	-164.212,07	-85.698,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-153.551,25	-244.397,67	-244.397,67	-294.166,30	-49.768,63
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.692,52	-15.085,87	-15.085,87	-18.028,23	-2.942,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.536,38	-50.024,57	-50.024,57	-57.303,79	-7.279,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.402,91	-15.000,00	-34.500,00	-20.298,76	14.201,24
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055,93	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.256,31	9.743,69
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.286,73	-2.500,00	-2.500,00	-5.350,34	-2.850,34
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.060,25	-5.000,00	-4.500,00	-3.492,11	1.007,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-863,00	0,00	0,00	-5.177,00	-5.177,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-863,00	0,00	0,00	-5.177,00	-5.177,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.696,43	-720.100,00	-209.300,00	-202.304,02	6.995,98
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.366,33	-20.000,00	-20.000,00	-16.537,38	3.462,62
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-358.596,10	-700.000,00	-189.200,00	-184.198,64	5.001,36
5445000000 Sonstige Steuern	-1.734,00	0,00	0,00	-1.568,00	-1.568,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-655.765,16	-1.123.121,39	-631.821,39	-761.490,17	-129.668,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-617.742,12	-1.056.521,39	-565.221,39	-703.849,78	-138.628,39
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	-617.742,12	-1.056.521,39	-565.221,39	-703.849,78	-138.628,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-617.742,12	-1.056.521,39	-565.221,39	-703.849,78	-138.628,39
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	-617.742,12	-1.056.521,39	-565.221,39	-703.849,78	-138.628,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-617.742,12	-1.056.521,39	-565.221,39	-703.849,78	-138.628,39

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	11.516,50	5.000,00	5.000,00	17.540,10	12.540,10
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	11.516,50	5.000,00	5.000,00	17.540,10	12.540,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.603,10	6.200,00	6.200,00	9.776,66	3.576,66
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	211,09	0,00	0,00	332,24	332,24
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.392,01	6.200,00	6.200,00	9.444,42	3.244,42
7 Sonstige Einzahlungen	19.252,16	55.400,00	55.400,00	16.943,06	-38.456,94
6561000000 EZ Bußgelder	19.252,16	55.000,00	55.000,00	16.141,10	-38.858,90
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	801,96	401,96
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.371,76	66.600,00	66.600,00	44.259,82	-22.340,18
10 Personalauszahlungen	-279.470,63	-388.021,39	-388.021,39	-531.538,89	-143.517,50
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-86.471,66	-78.513,28	-78.513,28	-162.397,26	-83.883,98
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-152.771,41	-244.397,67	-244.397,67	-293.808,35	-49.410,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.691,18	-15.085,87	-15.085,87	-18.029,49	-2.943,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.536,38	-50.024,57	-50.024,57	-57.303,79	-7.279,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.615,73	-15.000,00	-34.500,00	-18.139,07	16.360,93
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055,93	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00
7237000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.256,31	9.743,69
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-3.286,73	-2.500,00	-2.500,00	-4.061,40	-1.561,40
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.273,07	-5.000,00	-4.500,00	-3.581,36	918,64
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	-291.515,20	-720.100,00	-209.300,00	-282.620,80	-73.320,80
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-8.366,33	-20.000,00	-20.000,00	-16.537,38	3.462,62
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-281.726,87	-700.000,00	-189.200,00	-264.515,42	-75.315,42
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.422,00	0,00	0,00	-1.568,00	-1.568,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.601,56	-1.123.121,39	-631.821,39	-832.298,76	-200.477,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-546.229,80	-1.056.521,39	-565.221,39	-788.038,94	-222.817,55
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-51.765,00	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)	-51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-11.219,15	-12.513,21	-12.513,21	0,00	12.513,21
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.219,15	-12.513,21	-12.513,21	0,00	12.513,21
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	-841,52	158,48
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-46,48	953,52
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-795,04	-795,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-629,28	-400,00	-400,00	-1.176,00	-776,00
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-629,28	-400,00	-400,00	-1.176,00	-776,00
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	-11.848,43	-13.913,21	-13.913,21	-2.017,52	11.895,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.848,43	-13.913,21	-13.913,21	-2.017,52	11.895,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.848,43	-13.913,21	-13.913,21	-2.017,52	11.895,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-11.848,43	-13.913,21	-13.913,21	-2.017,52	11.895,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-42.656,21	-81.461,60	-81.461,60	-80.528,89	932,71
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.656,21	-81.461,60	-81.461,60	-80.528,89	932,71
29 ERGEBNIS	-54.504,64	-95.374,81	-95.374,81	-82.546,41	12.828,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.504,64	-95.374,81	-95.374,81	-82.546,41	12.828,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-10.244,42	-12.513,21	-12.513,21	-229,52	12.283,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.244,42	-12.513,21	-12.513,21	-229,52	12.283,69
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	-841,52	158,48
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-46,48	953,52
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-795,04	-795,04
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	-10.244,42	-13.513,21	-13.513,21	-1.071,04	12.442,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.244,42	-13.513,21	-13.513,21	-1.071,04	12.442,17
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	-1.560,28	-3.600,00	-3.600,00	-469,00	3.131,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.560,28	-1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-469,00	2.031,00
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)	-1.560,28	-3.600,00	-3.600,00	-469,00	3.131,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.560,28	-3.600,00	-3.600,00	-469,00	3.131,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.560,28	-3.600,00	-3.600,00	-469,00	-3.131,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.560,28	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-469,00	-2.031,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.560,28	-3.600,00	-3.600,00	-469,00	-3.131,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 02010004 Schiedsamtangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	125,00	100,00	100,00	235,00	135,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	125,00	100,00	100,00	235,00	135,00
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	125,00	100,00	100,00	235,00	135,00
11 Personalaufwendungen	-11.219,15	-13.263,21	-13.263,21	0,00	13.263,21
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.219,15	-13.263,21	-13.263,21	0,00	13.263,21
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	-1.661,25	-2.450,00	-2.450,00	-1.435,00	1.015,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.410,00	-2.000,00	-2.000,00	-840,00	1.160,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-251,25	-450,00	-450,00	-595,00	-145,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.880,40	-15.713,21	-15.713,21	-1.435,00	14.278,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.755,40	-15.613,21	-15.613,21	-1.200,00	14.413,21
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	-12.755,40	-15.613,21	-15.613,21	-1.200,00	14.413,21
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	-12.755,40	-15.613,21	-15.613,21	-1.200,00	14.413,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-12.755,40	-15.613,21	-15.613,21	-1.200,00	14.413,21
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.755,40	-15.613,21	-15.613,21	-1.200,00	14.413,21

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamsangelegenheiten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	37,50	100,00	100,00	242,50	142,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	37,50	100,00	100,00	242,50	142,50
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	37,50	100,00	100,00	242,50	142,50
10 Personalauszahlungen	-10.244,42	-13.263,21	-13.263,21	-229,52	13.033,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.244,42	-13.263,21	-13.263,21	-229,52	13.033,69
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	-1.661,25	-2.450,00	-2.450,00	-1.435,00	1.015,00
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.410,00	-2.000,00	-2.000,00	-840,00	1.160,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-251,25	-450,00	-450,00	-595,00	-145,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.905,67	-15.713,21	-15.713,21	-1.664,52	14.048,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.868,17	-15.613,21	-15.613,21	-1.422,02	14.191,19
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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Landesgesetze

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Bevölkerung der Stadt Heinsberg

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	71.073,44	26.200,00	26.200,00	57.132,28	30.932,28
4311000000 Verwaltungsgebühren	71.073,44	26.200,00	26.200,00	57.132,28	30.932,28
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	71.073,44	26.200,00	26.200,00	57.132,28	30.932,28
11 Personalaufwendungen	-57.995,47	-87.732,40	-87.732,40	-70.962,53	16.769,87
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.465,09	-29.697,55	-29.697,55	-36.107,59	-6.410,04
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.910,54	-45.348,55	-45.348,55	-27.233,55	18.115,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.848,15	-3.428,19	-3.428,19	-2.112,28	1.315,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.771,69	-9.258,11	-9.258,11	-5.509,11	3.749,00
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	-57.995,47	-87.732,40	-87.732,40	-70.962,53	16.769,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.077,97	-61.532,40	-61.532,40	-13.830,25	47.702,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.077,97	-61.532,40	-61.532,40	-13.830,25	47.702,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	13.077,97	-61.532,40	-61.532,40	-13.830,25	47.702,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	13.077,97	-61.532,40	-61.532,40	-13.830,25	47.702,15
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.077,97	-61.532,40	-61.532,40	-13.830,25	47.702,15

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	66.874,73	26.200,00	26.200,00	57.761,76	31.561,76
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	66.874,73	26.200,00	26.200,00	57.761,76	31.561,76
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	66.874,73	26.200,00	26.200,00	57.761,76	31.561,76
10 Personalauszahlungen	-58.222,53	-87.732,40	-87.732,40	-70.967,09	16.765,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-28.530,98	-29.697,55	-29.697,55	-36.084,03	-6.386,48
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-23.071,52	-45.348,55	-45.348,55	-27.261,45	18.087,10
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.848,34	-3.428,19	-3.428,19	-2.112,50	1.315,69
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.771,69	-9.258,11	-9.258,11	-5.509,11	3.749,00
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	-58.222,53	-87.732,40	-87.732,40	-70.967,09	16.765,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.652,20	-61.532,40	-61.532,40	-13.205,33	48.327,07
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	10.230,00	43.600,00	43.600,00	33.749,00	-9.851,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	10.230,00	15.600,00	15.600,00	11.130,00	-4.470,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	22.619,00	-5.381,00
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	10.230,00	43.600,00	43.600,00	33.749,00	-9.851,00
11 Personalaufwendungen	-26.249,43	-51.641,70	-51.641,70	-30.981,88	20.659,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.364,93	-40.353,01	-40.353,01	-24.207,58	16.145,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.642,87	-3.050,46	-3.050,46	-1.877,58	1.172,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.241,63	-8.238,23	-8.238,23	-4.896,72	3.341,51
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	-26.249,43	-51.641,70	-51.641,70	-30.981,88	20.659,82
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.019,43	-8.041,70	-8.041,70	2.767,12	10.808,82
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	-16.019,43	-8.041,70	-8.041,70	2.767,12	10.808,82
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	-16.019,43	-8.041,70	-8.041,70	2.767,12	10.808,82
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	-16.019,43	-8.041,70	-8.041,70	2.767,12	10.808,82
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.019,43	-8.041,70	-8.041,70	2.767,12	10.808,82

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.510,00	43.600,00	43.600,00	33.709,00	-9.891,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	9.510,00	15.600,00	15.600,00	11.090,00	-4.510,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	22.619,00	-5.381,00
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	9.510,00	43.600,00	43.600,00	33.709,00	-9.891,00
10 Personalauszahlungen	-26.392,69	-51.641,70	-51.641,70	-31.006,87	20.634,83
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.508,02	-40.353,01	-40.353,01	-24.232,38	16.120,63
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.643,04	-3.050,46	-3.050,46	-1.877,77	1.172,69
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.241,63	-8.238,23	-8.238,23	-4.896,72	3.341,51
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	-26.392,69	-51.641,70	-51.641,70	-31.006,87	20.634,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.882,69	-8.041,70	-8.041,70	2.702,13	10.743,83
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 02020003 Märkte (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	7.717,00	10.100,00	10.100,00	6.772,50	-3.327,50
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.717,00	10.100,00	10.100,00	6.772,50	-3.327,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,11	0,00	0,00	3.429,93	3.429,93
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.606,11	0,00	0,00	3.429,93	3.429,93
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	9.323,11	10.100,00	10.100,00	10.202,43	102,43
11 Personalaufwendungen	-16.675,35	-26.906,98	-26.906,98	-18.554,70	8.352,28
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.935,95	-20.986,34	-20.986,34	-14.718,57	6.267,77
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.026,68	-1.595,40	-1.595,40	-911,12	684,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.712,72	-4.325,24	-4.325,24	-2.925,01	1.400,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.096,63	-10.050,00	-10.050,00	-6.280,39	3.769,61
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.053,52	-8.000,00	-8.000,00	-4.189,46	3.810,54
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-351,09	-450,00	-450,00	-441,49	8,51
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.692,02	-1.600,00	-1.600,00	-1.649,44	-49,44
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	-40,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-40,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.811,98	-37.356,98	-37.356,98	-24.835,09	12.521,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.488,87	-27.256,98	-27.256,98	-14.632,66	12.624,32
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	-16.488,87	-27.256,98	-27.256,98	-14.632,66	12.624,32
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	-16.488,87	-27.256,98	-27.256,98	-14.632,66	12.624,32
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	-16.488,87	-27.256,98	-27.256,98	-14.632,66	12.624,32
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.488,87	-27.256,98	-27.256,98	-14.632,66	12.624,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	7.717,00	10.100,00	10.100,00	6.772,00	-3.328,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.717,00	10.100,00	10.100,00	6.772,00	-3.328,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.606,11	0,00	0,00	3.429,93	3.429,93
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.606,11	0,00	0,00	3.429,93	3.429,93
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	9.323,11	10.100,00	10.100,00	10.201,93	101,93
10 Personalauszahlungen	-16.768,41	-26.906,98	-26.906,98	-18.567,93	8.339,05
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.028,90	-20.986,34	-20.986,34	-14.731,66	6.254,68
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.026,79	-1.595,40	-1.595,40	-911,26	684,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.712,72	-4.325,24	-4.325,24	-2.925,01	1.400,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.383,87	-10.050,00	-10.050,00	-9.339,98	710,02
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.340,76	-8.000,00	-8.000,00	-7.249,05	750,95
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-351,09	-450,00	-450,00	-441,49	8,51
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.692,02	-1.600,00	-1.600,00	-1.649,44	-49,44
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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.192,28	-37.356,98	-37.356,98	-27.907,91	9.449,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.869,17	-27.256,98	-27.256,98	-17.705,98	9.551,00
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	-48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
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	-48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02020003 Märkte (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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00
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	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Verkehrsangelegenheiten
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung:	- Überwachung der Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften - Gewährung und Förderung der Verkehrssicherheit durch Anordnung von Verkehrszeichen, Markierungen und Lichtsignalanlagen (u. a. bei Bauvorhaben und Sonderveranstaltungen wie Stadtfeste, Märkte und Umzüge) - Arbeit in der Unfallkommission - Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen wie z. B. für Sondernutzungen, für Containeraufstellungen, Werbeanlagen, Umzüge, Sonderparkgenehmigungen für Schwerbehinderte, Anwohner und Handwerker - Mitwirkung an verkehrsrechtlichen Entscheidungen anderer Behörden		
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen		
Zielgruppe:	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Unternehmen		
Ziele:	zügige, rechtlich einwandfreie Bearbeitung von Anträgen, Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherstellung des Verkehrsflusses, Beseitigung von Verkehrsstörungen, Sicherung von Veranstaltungen, Schwer- und Großraumtransporten		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-03-00-00	Verkehrsangelegenheiten	Udo Schmitz

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	80.993,36	65.500,00	65.500,00	85.861,58	20.361,58
4311000000 Verwaltungsgebühren	68.622,00	57.500,00	57.500,00	70.633,08	13.133,08
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.371,36	8.000,00	8.000,00	15.228,50	7.228,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	366.530,68	372.500,00	372.500,00	410.366,50	37.866,50
4561000000 Bußgelder	366.530,68	372.500,00	372.500,00	410.366,50	37.866,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	447.524,04	438.000,00	438.000,00	496.228,08	58.228,08
11 Personalaufwendungen	-81.940,75	-86.850,44	-86.850,44	-124.779,13	-37.928,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-3.726,01	-3.726,01	-7.302,50	-3.576,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.360,08	-64.695,15	-64.695,15	-92.752,22	-28.057,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.892,15	-5.006,01	-5.006,01	-6.473,92	-1.467,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.688,52	-13.423,27	-13.423,27	-18.250,49	-4.827,22
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	-81.940,75	-87.150,44	-87.150,44	-124.779,13	-37.628,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	365.583,29	350.849,56	350.849,56	371.448,95	20.599,39
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	365.583,29	350.849,56	350.849,56	371.448,95	20.599,39
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	365.583,29	350.849,56	350.849,56	371.448,95	20.599,39
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	365.583,29	350.849,56	350.849,56	371.448,95	20.599,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	365.583,29	350.849,56	350.849,56	371.448,95	20.599,39

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	82.272,10	65.500,00	65.500,00	82.413,26	16.913,26
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	68.759,00	57.500,00	57.500,00	66.856,00	9.356,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.513,10	8.000,00	8.000,00	15.557,26	7.557,26
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	363.929,53	372.500,00	372.500,00	401.195,39	28.695,39
6561000000 EZ Bußgelder	363.929,53	372.500,00	372.500,00	401.195,39	28.695,39
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.201,63	438.000,00	438.000,00	483.608,65	45.608,65
10 Personalauszahlungen	-83.194,54	-86.850,44	-86.850,44	-124.763,07	-37.912,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-455,01	-3.726,01	-3.726,01	-7.204,80	-3.478,79
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-65.157,91	-64.695,15	-64.695,15	-92.833,18	-28.138,03
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.893,10	-5.006,01	-5.006,01	-6.474,60	-1.468,59
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.688,52	-13.423,27	-13.423,27	-18.250,49	-4.827,22
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	-83.194,54	-87.150,44	-87.150,44	-124.763,07	-37.612,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	363.007,09	350.849,56	350.849,56	358.845,58	7.996,02
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: Einwohnerangelegenheiten
Produkt: Einwohnerangelegenheiten

Ordnungsnummer: 02-04-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	285.549,35	240.000,00	240.000,00	264.551,93	24.551,93
4311000000 Verwaltungsgebühren	285.549,35	240.000,00	240.000,00	264.551,93	24.551,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.280,63	7.280,63
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	7.280,63	7.280,63
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	285.549,35	240.000,00	240.000,00	271.832,56	31.832,56
11 Personalaufwendungen	-229.404,58	-232.660,96	-232.660,96	-306.088,44	-73.427,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.267,07	-77.312,23	-77.312,23	-175.808,02	-98.495,79
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-110.051,97	-123.734,36	-123.734,36	-102.766,95	20.967,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.771,96	-8.346,15	-8.346,15	-7.101,82	1.244,33
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.313,58	-23.268,22	-23.268,22	-20.411,65	2.856,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.422,49	-150.000,00	-180.000,00	-184.349,78	-4.349,78
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-182.422,49	-150.000,00	-180.000,00	-184.349,78	-4.349,78
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	-411.827,07	-382.660,96	-412.660,96	-490.438,22	-77.777,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.277,72	-142.660,96	-172.660,96	-218.605,66	-45.944,70
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	-126.277,72	-142.660,96	-172.660,96	-218.605,66	-45.944,70
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	-126.277,72	-142.660,96	-172.660,96	-218.605,66	-45.944,70
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	-126.277,72	-142.660,96	-172.660,96	-218.605,66	-45.944,70
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.277,72	-142.660,96	-172.660,96	-218.605,66	-45.944,70

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	285.758,23	240.000,00	240.000,00	263.570,41	23.570,41
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	285.758,23	240.000,00	240.000,00	263.570,41	23.570,41
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	285.758,23	240.000,00	240.000,00	263.570,41	23.570,41
10 Personalauszahlungen	-233.372,01	-232.660,96	-232.660,96	-306.560,70	-73.899,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-94.148,52	-77.312,23	-77.312,23	-176.532,04	-99.219,81
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-110.137,86	-123.734,36	-123.734,36	-102.514,71	21.219,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.772,05	-8.346,15	-8.346,15	-7.102,30	1.243,85
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.313,58	-23.268,22	-23.268,22	-20.411,65	2.856,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.856,32	-150.000,00	-180.000,00	-187.104,90	-7.104,90
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-181.856,32	-150.000,00	-180.000,00	-187.104,90	-7.104,90
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	-415.228,33	-382.660,96	-412.660,96	-493.665,60	-81.004,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.470,10	-142.660,96	-172.660,96	-230.095,19	-57.434,23
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					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Personenstandswesen
Produkt: Personenstandswesen

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

Kurzbeschreibung:	- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen - Anlegung von Heirats-, Geburts- und Sterbeeinträgen (früher Familienbuch) - Anlegung und Fortführung von Personenstandsbüchern - Beurkundungen und Beglaubigungen von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften - Beurkundungen von Vater- bzw. Mutterschaftsanerkennungen - Aufnahme von eidesstattlichen Erklärungen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Führung der Testamentskartei - sonstige Aufgaben nach Landesrecht z. B. Nottestamente, Amtshilfe in Nachlassangelegenheiten		
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Dienst-anweisung für Standesbeamte, Personenstandsgesetz / -verordnung, Familienrechts-änderungsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, in- und ausländische Verlobte, andere Behörden, Notar-schaft und Gerichte, sonstige an den Verfahren Beteiligte		
Ziele:	ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-05-00-00	Personenstandswesen	Sara Oellers

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	96.828,49	91.800,00	91.800,00	97.034,02	5.234,02
4311000000 Verwaltungsgebühren	96.828,49	91.800,00	91.800,00	97.034,02	5.234,02
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	96.828,49	91.800,00	91.800,00	97.034,02	5.234,02
11 Personalaufwendungen	-230.009,58	-238.665,49	-238.665,49	-295.273,53	-56.608,04
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-80.806,11	-82.118,69	-82.118,69	-127.229,25	-45.110,56
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.031,63	-121.747,40	-121.747,40	-131.398,86	-9.651,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.906,66	-9.335,67	-9.335,67	-9.713,48	-377,81
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.265,18	-25.463,73	-25.463,73	-26.931,94	-1.468,21
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	-750,00	-3.600,00	-3.600,00	-2.800,00	800,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten	-750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00	800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-230.759,58	-242.265,49	-242.265,49	-298.073,53	-55.808,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.931,09	-150.465,49	-150.465,49	-201.039,51	-50.574,02
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	-133.931,09	-150.465,49	-150.465,49	-201.039,51	-50.574,02
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	-133.931,09	-150.465,49	-150.465,49	-201.039,51	-50.574,02
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	-133.931,09	-150.465,49	-150.465,49	-201.039,51	-50.574,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.931,09	-150.465,49	-150.465,49	-201.039,51	-50.574,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	96.828,49	91.800,00	91.800,00	97.034,02	5.234,02
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	96.828,49	91.800,00	91.800,00	97.034,02	5.234,02
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.828,49	91.800,00	91.800,00	97.034,02	5.234,02
10 Personalauszahlungen	-233.240,87	-238.665,49	-238.665,49	-294.302,66	-55.637,17
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-83.108,33	-82.118,69	-82.118,69	-126.188,17	-44.069,48
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-116.959,86	-121.747,40	-121.747,40	-131.468,18	-9.720,78
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.907,50	-9.335,67	-9.335,67	-9.714,37	-378,70
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.265,18	-25.463,73	-25.463,73	-26.931,94	-1.468,21
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	-750,00	-3.600,00	-3.600,00	-2.800,00	800,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00	800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.990,87	-242.265,49	-242.265,49	-297.102,66	-54.837,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.162,38	-150.465,49	-150.465,49	-200.068,64	-49.603,15
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	0,00	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: Statistik, Wahlen
Produkt: Statistik, Wahlen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 02060001 Wahlen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	64.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	64.000,50	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	64.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-41.563,20	-40.403,31	-40.403,31	-62.337,84	-21.934,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-34.462,77	-33.608,58	-33.608,58	-37.830,08	-4.221,50
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.541,41	-5.313,78	-5.313,78	-19.302,34	-13.988,56
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-453,24	-430,44	-430,44	-1.410,97	-980,53
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.105,78	-1.050,51	-1.050,51	-3.794,45	-2.743,94
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	-43.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-29.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.429,35	-40.403,31	-40.403,31	-62.337,84	-21.934,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.428,85	-40.403,31	-40.403,31	-62.337,84	-21.934,53
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	-21.428,85	-40.403,31	-40.403,31	-62.337,84	-21.934,53
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	-21.428,85	-40.403,31	-40.403,31	-62.337,84	-21.934,53
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	-21.428,85	-40.403,31	-40.403,31	-62.337,84	-21.934,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.428,85	-40.403,31	-40.403,31	-62.337,84	-21.934,53

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02060001 Wahlen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	45.600,65	0,00	0,00	49.899,85	49.899,85
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	45.600,65	0,00	0,00	49.899,85	49.899,85
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	45.600,65	0,00	0,00	49.899,85	49.899,85
10 Personalauszahlungen	-40.901,81	-40.403,31	-40.403,31	-62.880,53	-22.477,22
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-33.902,91	-33.608,58	-33.608,58	-38.367,13	-4.758,55
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.440,00	-5.313,78	-5.313,78	-19.307,84	-13.994,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-453,12	-430,44	-430,44	-1.411,11	-980,67
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.105,78	-1.050,51	-1.050,51	-3.794,45	-2.743,94
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	-44.067,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-29.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.969,54	-40.403,31	-40.403,31	-62.880,53	-22.477,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.368,89	-40.403,31	-40.403,31	-12.980,68	27.422,63
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-5.821,76	-7.191,62	-7.191,62	-8.050,96	-859,34
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.069,03	-3.060,20	-3.060,20	-1.632,88	1.427,32
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.912,46	-3.208,67	-3.208,67	-5.034,64	-1.825,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-230,53	-250,74	-250,74	-368,96	-118,22
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-609,74	-672,01	-672,01	-1.014,48	-342,47
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	-5.821,76	-8.191,62	-8.191,62	-8.050,96	140,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.821,76	-8.191,62	-8.191,62	-8.050,96	140,66
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	-5.821,76	-8.191,62	-8.191,62	-8.050,96	140,66
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	-5.821,76	-8.191,62	-8.191,62	-8.050,96	140,66
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	-5.821,76	-8.191,62	-8.191,62	-8.050,96	140,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.821,76	-8.191,62	-8.191,62	-8.050,96	140,66

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02060002 Statistische Erhebungen (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-5.791,84	-7.191,62	-7.191,62	-8.096,52	-904,90
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.064,20	-3.060,20	-3.060,20	-1.661,22	1.398,98
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.887,40	-3.208,67	-3.208,67	-5.051,80	-1.843,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-230,50	-250,74	-250,74	-369,02	-118,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-609,74	-672,01	-672,01	-1.014,48	-342,47
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
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-5.791,84	-8.191,62	-8.191,62	-8.096,52	95,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.791,84	-8.191,62	-8.191,62	-8.096,52	95,10
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: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt: Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	280.892,97	250.200,00	250.200,00	298.234,39	48.034,39
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.649,69	2.500,00	2.500,00	6.410,86	3.910,86
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	277.243,28	247.700,00	247.700,00	291.823,53	44.123,53
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.251,75	30.000,00	30.000,00	120.848,88	90.848,88
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.251,75	30.000,00	30.000,00	120.848,88	90.848,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,00	3.000,00	3.000,00	2.242,50	-757,50
4421000000 Erträge aus Verkauf	300,00	3.000,00	3.000,00	155,50	-2.844,50
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.654,27	6.000,00	6.000,00	41.037,96	35.037,96
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	7.237,96	1.237,96
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	71.980,53	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.507,48	4.900,00	4.900,00	1.554,00	-3.346,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.507,48	4.900,00	4.900,00	1.554,00	-3.346,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	101,94	0,00	0,00	299,00	299,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-101,94	0,00	0,00	-299,00	-299,00
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	491.770,47	294.100,00	294.100,00	463.917,73	169.817,73
11 Personalaufwendungen	-880.384,49	-990.294,14	-990.294,14	-922.347,05	67.947,09
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-489.969,02	-574.267,08	-574.267,08	-526.414,39	47.852,69
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-304.414,14	-324.039,60	-324.039,60	-311.200,29	12.839,31
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.464,91	-25.084,77	-25.084,77	-23.010,99	2.073,78
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.536,42	-66.902,69	-66.902,69	-61.721,38	5.181,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.547,26	-294.000,00	-262.913,50	-201.061,18	61.852,32
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.942,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.707,80	-1.707,80
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-124.956,02	-160.000,00	-130.000,00	-98.360,87	31.639,13
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-101.649,24	-130.000,00	-121.000,00	-88.976,91	32.023,09
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.913,50	-8.015,60	-102,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-533.514,42	-405.900,00	-405.900,00	-571.648,38	-165.748,38
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-533.514,42	-405.900,00	-405.900,00	-571.648,38	-165.748,38
15 Transferaufwendungen	-23.423,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.411,00	2.589,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.423,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.411,00	2.589,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.052,84	-376.500,00	-350.613,97	-330.828,12	19.785,85
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-238.287,69	-220.000,00	-188.925,17	-129.633,33	59.291,84
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-51.300,65	-130.000,00	-130.000,00	-71.533,38	58.466,62

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5422000000 Mieten und Pachten	-660,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.539,60	-39,60
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-64.730,50	-25.000,00	-30.188,80	-128.047,81	-97.859,01
5445000000 Sonstige Steuern	-74,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-926,63	0,00	0,00	-1.432,00	-1.432,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	926,63	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.025.922,01	-2.096.694,14	-2.039.721,61	-2.053.295,73	-13.574,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.534.151,54	-1.802.594,14	-1.745.621,61	-1.589.378,00	156.243,61
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	-1.534.151,54	-1.802.594,14	-1.745.621,61	-1.589.378,00	156.243,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-105.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-105.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.639.554,55	-1.802.594,14	-1.745.621,61	-1.589.378,00	156.243,61
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-236.130,06	-313.479,46	-313.479,46	-402.013,22	-88.533,76
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.130,06	-313.479,46	-313.479,46	-402.013,22	-88.533,76
29 ERGEBNIS	-1.875.684,61	-2.116.073,60	-2.059.101,07	-1.991.391,22	67.709,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.875.684,61	-2.116.073,60	-2.059.101,07	-1.991.391,22	67.709,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-19.601,32	2.500,00	2.500,00	6.410,86	3.910,86
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-23.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.649,69	2.500,00	2.500,00	6.410,86	3.910,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	117.064,08	30.000,00	30.000,00	112.656,79	82.656,79
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.064,08	30.000,00	30.000,00	112.656,79	82.656,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,00	3.000,00	3.000,00	1.960,50	-1.039,50
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	3.000,00	3.000,00	155,50	-2.844,50
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	446,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.654,27	6.000,00	6.000,00	41.037,96	35.037,96
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	6.000,00	6.000,00	7.237,96	1.237,96
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	71.980,53	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	15.673,74	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	185.863,03	41.500,00	41.500,00	162.066,11	120.566,11
10 Personalauszahlungen	-872.569,66	-990.294,14	-990.294,14	-930.031,26	60.262,88
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-479.644,64	-574.267,08	-574.267,08	-534.101,16	40.165,92
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-306.920,51	-324.039,60	-324.039,60	-311.195,59	12.844,01
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-23.468,09	-25.084,77	-25.084,77	-23.013,13	2.071,64
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.536,42	-66.902,69	-66.902,69	-61.721,38	5.181,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-259.384,23	-294.000,00	-262.913,50	-196.497,13	66.416,37
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.481,50	-4.000,00	-4.000,00	-5.174,10	-1.174,10
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-131.541,98	-160.000,00	-130.000,00	-94.878,06	35.121,94
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-124.360,75	-130.000,00	-121.000,00	-88.429,37	32.570,63
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.913,50	-8.015,60	-102,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	10,26	0,00	0,00	-2,29	-2,29
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-47,15	0,00	0,00	-808,38	-808,38
7598000000 Auszahlung Zahllast	57,41	0,00	0,00	806,09	806,09
14 Transferauszahlungen	-23.423,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.051,00	2.949,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-23.423,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.051,00	2.949,00
15 Sonstige Auszahlungen	-494.572,44	-376.500,00	-350.613,97	-314.743,89	35.870,08
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-237.903,07	-220.000,00	-188.925,17	-119.629,45	69.295,72
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-50.628,36	-130.000,00	-130.000,00	-71.535,77	58.464,23
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-660,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.289,70	210,30
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-99.666,53	-25.000,00	-30.188,80	-116.736,45	-86.547,65
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-74,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.640,48	0,00	0,00	-5.478,52	-5.478,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.649.939,07	-1.690.794,14	-1.633.821,61	-1.468.325,57	165.496,04
17 SALDO AUS LFD.	-1.464.076,04	-1.649.294,14	-1.592.321,61	-1.306.259,46	286.062,15

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.077,78	95.000,00	95.000,00	179.387,17	84.387,17
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	126.077,78	95.000,00	95.000,00	179.387,17	84.387,17
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	26.740,00	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)	152.817,78	95.000,00	95.000,00	179.387,17	84.387,17
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-127.369,92	-96.141,35	31.228,57
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-64.912,77	-64.912,77	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-62.457,15	-31.228,58	31.228,57
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-649.935,29	-1.555.000,00	-2.826.681,96	-908.590,63	1.918.091,33
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-260.114,66	-1.480.000,00	-1.729.438,57	-440.453,95	1.288.984,62
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-136.232,81	-75.000,00	-80.307,53	-144.231,41	-63.923,88
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.226,05	-15.226,05	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-241.726,14	0,00	-1.001.709,81	-126.933,79	874.776,02
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-11.861,68	0,00	0,00	-181.745,43	-181.745,43
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)	-649.935,29	-1.555.000,00	-2.954.051,88	-1.004.731,98	1.949.319,90
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-497.117,51	-1.460.000,00	-2.859.051,88	-825.344,81	2.033.707,07
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.727,78	95.000,00	95.000,00	116.927,17	-21.927,17
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	108.727,78	95.000,00	95.000,00	116.927,17	-21.927,17
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	108.727,78	95.000,00	95.000,00	116.927,17	-21.927,17
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	0,00	0,00	-4.825,80	0,00	-4.825,80
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-4.825,80	0,00	-4.825,80
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	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	-97,83	-15.000,00	-500.232,91	0,00	-500.232,91
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-97,83	0,00	-485.232,91	0,00	-485.232,91
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-97,83	-15.000,00	-500.232,91	0,00	-500.232,91
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	0,00	0,00	-2.724,89	0,00	-2.724,89
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-2.724,89	0,00	-2.724,89
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	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	-295.000,00	-515.000,00	-89.631,56	-425.368,44
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-295.000,00	-295.000,00	0,00	-295.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-220.000,00	-89.631,56	-130.368,44
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-295.000,00	-515.000,00	-89.631,56	-425.368,44
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	0,00	0,00	-16.848,68	0,00	-16.848,68
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-16.848,68	0,00	-16.848,68
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-16.848,68	0,00	-16.848,68

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-244.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-241.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-244.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-205.863,84	-199.498,23	-6.365,61
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-203.786,31	-197.202,04	-6.584,27
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-2.077,53	-2.296,19	218,66
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-205.863,84	-199.498,23	-6.365,61
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	-185.000,00	-405.000,00	-35.006,04	-369.993,96
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-220.000,00	-35.006,04	-184.993,96
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-185.000,00	-405.000,00	-35.006,04	-369.993,96
B070000 35 - Reservefahrzeug FW Heinsberg (HLF 10) (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-500.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00
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	-68.500,00	-83.344,29	-61.580,02	-21.764,27
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-68.500,00	-83.344,29	-61.580,02	-21.764,27
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-68.500,00	-83.344,29	-61.580,02	-21.764,27

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.350,00	0,00	0,00	62.460,00	-62.460,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	17.350,00	0,00	0,00	62.460,00	-62.460,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-127.369,92	-96.141,35	-31.228,57
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-64.912,77	-64.912,77	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-62.457,15	-31.228,58	-31.228,57
Sonstige investive Einzahlungen	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-405.051,56	-491.500,00	-542.841,55	-522.874,78	-19.966,77
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-256.957,07	-416.500,00	-447.307,97	-181.671,89	-265.636,08
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-136.232,81	-75.000,00	-80.307,53	-144.231,41	63.923,88
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.226,05	-15.226,05	0,00
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-11.861,68	0,00	0,00	-181.745,43	181.745,43
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-360.961,56	-491.500,00	-670.211,47	-556.556,13	-113.655,34

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	1.334.045,65	1.245.760,00	0,00	1.521.884,77	276.124,77	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	601.655,18	670.000,00	0,00	604.088,77	-65.911,23	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	1.938.284,83	1.918.460,00	0,00	2.128.557,54	210.097,54	0,00
11 Personalaufwendungen	-442.829,64	-471.821,45	0,00	-444.317,38	27.504,07	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-930.653,23	-1.180.840,00	-63.000,00	-1.095.270,56	85.569,44	-6.779,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	-249.009,79	-259.300,00	0,00	-277.718,47	-18.418,47	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.097.134,28	-4.078.217,86	0,00	-4.315.656,39	-237.438,53	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.507,21	-86.470,00	-7.970,00	-76.763,42	9.706,58	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.798.134,15	-6.076.649,31	-70.970,00	-6.209.726,22	-133.076,91	-6.779,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.859.849,32	-4.069.326,31	-70.970,00	-4.081.168,68	-11.842,37	-6.779,07
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	-3.859.849,32	-4.069.326,31	-70.970,00	-4.081.168,68	-11.842,37	-6.779,07
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	-3.859.849,32	-4.069.326,31	-70.970,00	-4.081.168,68	-11.842,37	-6.779,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	201.155,50	201.155,50	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.229.215,71	-2.626.346,60	0,00	-2.091.588,44	534.758,16	0,00
29 ERGEBNIS	-7.089.065,03	-6.695.672,91	-70.970,00	-5.971.601,62	724.071,29	-6.779,07
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.089.065,03	-6.695.672,91	-70.970,00	-5.971.601,62	724.071,29	-6.779,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	1.280.414,44	1.207.760,00	0,00	1.484.721,96	276.961,96	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	596.430,93	670.000,00	0,00	601.816,60	-68.183,40	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	1.876.845,37	1.877.760,00	0,00	2.086.538,56	208.778,56	0,00
10 Personalauszahlungen	-443.672,17	-471.821,45	0,00	-443.350,92	28.470,53	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.725,86	-1.180.840,00	-63.000,00	-1.054.805,17	126.034,83	-6.779,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.018.145,85	-4.078.217,86	0,00	-4.429.003,91	-350.786,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-96.556,73	-86.470,00	-7.970,00	-74.358,56	12.111,44	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.594.100,61	-5.817.349,31	-70.970,00	-6.001.518,56	-184.169,25	-6.779,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.717.255,24	-3.939.589,31	-70.970,00	-3.914.980,00	24.609,31	-6.779,07
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.973,00	0,00	2.000,00	-157.973,00	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	159.973,00	0,00	2.000,00	-157.973,00	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	-15.000,00	0,00	-3.000,00	12.000,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-207.707,71	-1.103.301,61	-589.801,61	-228.703,40	874.598,21	-625.797,60
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)	-207.707,71	-1.118.301,61	-589.801,61	-231.703,40	886.598,21	-625.797,60
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-207.707,71	-958.328,61	-589.801,61	-229.703,40	728.625,21	-625.797,60
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Grundschulen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.262.037,58	1.193.200,00	1.193.200,00	1.431.675,80	238.475,80
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.080,71	0,00	0,00	17.299,36	17.299,36
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.221.437,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.391.183,18	221.183,18
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	25.519,87	22.800,00	22.800,00	23.193,26	393,26
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	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	444,00	500,00	500,00	444,00	-56,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	444,00	500,00	500,00	444,00	-56,00
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	1.263.000,58	1.193.700,00	1.193.700,00	1.432.119,80	238.419,80
11 Personalaufwendungen	-140.882,55	-149.447,39	-149.447,39	-123.185,56	26.261,83
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.163,20	-12.602,20	-12.602,20	-1.895,90	10.706,30
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-100.209,95	-106.626,94	-106.626,94	-95.165,01	11.461,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.699,57	-8.291,45	-8.291,45	-6.935,47	1.355,98
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.809,83	-21.926,80	-21.926,80	-19.189,18	2.737,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-453.293,22	-496.000,00	-664.700,00	-633.997,73	30.702,27
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.112,23	-51.000,00	-81.950,00	-47.457,01	34.492,99
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-49.742,28	-48.000,00	-48.000,00	-53.963,41	-5.963,41
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-347.437,06	-375.000,00	-510.850,00	-489.510,03	21.339,97
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-31.911,65	-22.000,00	-23.900,00	-43.067,28	-19.167,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.564,33	-116.400,00	-116.400,00	-123.006,85	-6.606,85
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.564,33	-116.400,00	-116.400,00	-123.006,85	-6.606,85
15 Transferaufwendungen	-1.658.635,22	-1.562.000,00	-1.562.000,00	-1.790.337,00	-228.337,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.658.635,22	-1.562.000,00	-1.562.000,00	-1.790.337,00	-228.337,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.968,23	-53.000,00	-58.000,00	-53.505,87	4.494,13
5422000000 Mieten und Pachten	-14.768,32	-23.000,00	-28.000,00	-14.915,48	13.084,52
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-45.199,91	-30.000,00	-30.000,00	-38.590,39	-8.590,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.411.253,55	-2.376.847,39	-2.550.547,39	-2.724.033,01	-173.485,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.148.252,97	-1.183.147,39	-1.356.847,39	-1.291.913,21	64.934,18
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	-1.148.252,97	-1.183.147,39	-1.356.847,39	-1.291.913,21	64.934,18
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	-1.148.252,97	-1.183.147,39	-1.356.847,39	-1.291.913,21	64.934,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.084.574,33	-1.617.586,58	-1.617.586,58	-1.213.675,67	403.910,91
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.084.574,33	-1.617.586,58	-1.617.586,58	-1.213.675,67	403.910,91
29 ERGEBNIS	-3.232.827,30	-2.800.733,97	-2.974.433,97	-2.505.588,88	468.845,09

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-3.232.827,30	-2.800.733,97	-2.974.433,97	-2.505.588,88	468.845,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.235.753,04	1.170.400,00	1.170.400,00	1.410.730,31	240.330,31
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.080,71	0,00	0,00	17.299,36	17.299,36
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.220.672,33	1.170.000,00	1.170.000,00	1.393.430,95	223.430,95
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	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	519,00	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	1.236.272,04	1.170.400,00	1.170.400,00	1.410.730,31	240.330,31
10 Personalauszahlungen	-141.447,29	-149.447,39	-149.447,39	-122.930,63	26.516,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.594,76	-12.602,20	-12.602,20	-1.419,06	11.183,14
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-101.341,79	-106.626,94	-106.626,94	-95.386,13	11.240,81
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.700,91	-8.291,45	-8.291,45	-6.936,26	1.355,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.809,83	-21.926,80	-21.926,80	-19.189,18	2.737,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-489.623,50	-496.000,00	-664.700,00	-609.126,98	55.573,02
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26.394,27	-51.000,00	-81.950,00	-45.553,90	36.396,10
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-51.047,78	-48.000,00	-48.000,00	-53.943,41	-5.943,41
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-380.950,47	-375.000,00	-510.850,00	-466.368,74	44.481,26
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-31.230,98	-22.000,00	-23.900,00	-43.260,93	-19.360,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-23,39	-23,39
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	23,39	23,39
14 Transferauszahlungen	-1.619.057,63	-1.562.000,00	-1.562.000,00	-1.864.273,68	-302.273,68
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.619.057,63	-1.562.000,00	-1.562.000,00	-1.864.273,68	-302.273,68
15 Sonstige Auszahlungen	-78.705,60	-53.000,00	-58.000,00	-51.261,44	6.738,56
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-15.102,27	-23.000,00	-28.000,00	-14.915,48	13.084,52
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-63.603,33	-30.000,00	-30.000,00	-36.345,96	-6.345,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.328.834,02	-2.260.447,39	-2.434.147,39	-2.647.592,73	-213.445,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.092.561,98	-1.090.047,39	-1.263.747,39	-1.236.862,42	26.884,97
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	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	2.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	2.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-106.905,68	-301.500,00	-549.779,35	-109.925,94	439.853,41

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-61.920,66	-178.000,00	-297.844,80	-56.421,83	241.422,97
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-34.114,37	-123.500,00	-251.934,55	-53.504,11	198.430,44
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-10.870,65	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)	-106.905,68	-306.500,00	-554.779,35	-112.925,94	441.853,41
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-106.905,68	-306.500,00	-554.779,35	-112.925,94	441.853,41
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-3.000,00	-2.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-106.905,68	-301.500,00	-549.779,35	-109.925,94	-439.853,41
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-61.920,66	-178.000,00	-297.844,80	-56.421,83	-241.422,97
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-34.114,37	-123.500,00	-251.934,55	-53.504,11	-198.430,44
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-10.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-106.905,68	-306.500,00	-554.779,35	-112.925,94	-441.853,41

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Hauptschule

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

Kurzbeschreibung: - Kostenübernahme der Schülerbeförderung

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

Zielgruppe: Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

Ziele: Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-888,22	-2.056,75	-2.056,75	0,00	2.056,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-689,16	-1.601,79	-1.601,79	0,00	1.601,79
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-53,30	-121,01	-121,01	0,00	121,01
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-145,76	-333,95	-333,95	0,00	333,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.518,30	-40.000,00	-41.000,00	-40.993,90	6,10
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-34.518,30	-40.000,00	-41.000,00	-40.993,90	6,10
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	-35.406,52	-42.056,75	-43.056,75	-40.993,90	2.062,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.406,52	-42.056,75	-43.056,75	-40.993,90	2.062,85
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	-35.406,52	-42.056,75	-43.056,75	-40.993,90	2.062,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-35.406,52	-42.056,75	-43.056,75	-40.993,90	2.062,85
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-9.880,26	0,00	0,00	-1.005,90	-1.005,90
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.880,26	0,00	0,00	-1.005,90	-1.005,90
29 ERGEBNIS	-45.286,78	-42.056,75	-43.056,75	-41.999,80	1.056,95
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.286,78	-42.056,75	-43.056,75	-41.999,80	1.056,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-907,88	-2.056,75	-2.056,75	0,00	2.056,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-708,80	-1.601,79	-1.601,79	0,00	1.601,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-53,32	-121,01	-121,01	0,00	121,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-145,76	-333,95	-333,95	0,00	333,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.518,30	-40.000,00	-41.000,00	-20.734,42	20.265,58
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-34.518,30	-40.000,00	-41.000,00	-20.734,42	20.265,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.426,18	-42.056,75	-43.056,75	-20.734,42	22.322,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.426,18	-42.056,75	-43.056,75	-20.734,42	22.322,33
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					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Realschulen

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 03010300 Realschulen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.418,22	41.960,00	41.960,00	70.581,02	28.621,02
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.601,40	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.060,00	37.360,00	37.360,00	62.514,07	25.154,07
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.756,82	4.600,00	4.600,00	4.528,45	-71,55
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	24,88	0,00	0,00	9,08	9,08
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24,88	0,00	0,00	9,08	9,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	2.200,00	2.200,00	2.140,00	-60,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.200,00	2.200,00	2.140,00	-60,00
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	55.583,10	44.160,00	44.160,00	72.730,10	28.570,10
11 Personalaufwendungen	-121.738,55	-132.506,30	-132.506,30	-130.699,14	1.807,16
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.135,97	-10.168,47	-10.168,47	-1.579,90	8.588,57
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.179,17	-95.574,37	-95.574,37	-101.938,64	-6.364,27
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.039,80	-7.715,28	-7.715,28	-7.772,59	-57,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.383,61	-19.048,18	-19.048,18	-19.408,01	-359,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.931,71	-543.000,00	-475.140,00	-420.278,93	54.861,07
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.980,95	-12.000,00	-22.840,00	-2.442,35	20.397,65
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.067,41	-61.000,00	-72.300,00	-39.633,12	32.666,88
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-380.703,53	-460.000,00	-370.000,00	-366.212,75	3.787,25
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-11.179,82	-10.000,00	-10.000,00	-11.990,71	-1.990,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.609,63	-41.100,00	-41.100,00	-60.254,21	-19.154,21
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-39.609,63	-41.100,00	-41.100,00	-60.254,21	-19.154,21
15 Transferaufwendungen	-83.645,84	-37.360,00	-37.360,00	-46.461,53	-9.101,53
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-83.645,84	-37.360,00	-37.360,00	-46.461,53	-9.101,53
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.538,98	-26.000,00	-28.470,00	-23.257,55	5.212,45
5422000000 Mieten und Pachten	-7.611,80	-11.000,00	-11.000,00	-7.720,04	3.279,96
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-10.927,18	-15.000,00	-17.470,00	-15.537,51	1.932,49
17 Ordentliche Aufwendungen	-706.464,71	-779.966,30	-714.576,30	-680.951,36	33.624,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-650.881,61	-735.806,30	-670.416,30	-608.221,26	62.195,04
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	-650.881,61	-735.806,30	-670.416,30	-608.221,26	62.195,04
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	-650.881,61	-735.806,30	-670.416,30	-608.221,26	62.195,04
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-772.473,91	-922.000,67	-922.000,67	-876.906,87	45.093,80
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-772.473,91	-922.000,67	-922.000,67	-876.906,87	45.093,80
29 ERGEBNIS	-1.423.355,52	-1.657.806,97	-1.592.416,97	-1.485.128,13	107.288,84
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.423.355,52	-1.657.806,97	-1.592.416,97	-1.485.128,13	107.288,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	44.661,40	37.360,00	37.360,00	73.991,65	36.631,65
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.601,40	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.060,00	37.360,00	37.360,00	70.453,15	33.093,15
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	142,46	0,00	0,00	9,08	9,08
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	29,53	0,00	0,00	9,08	9,08
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	112,93	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	44.803,86	37.360,00	37.360,00	74.000,73	36.640,73
10 Personalauszahlungen	-121.802,27	-132.506,30	-132.506,30	-130.357,89	2.148,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.662,26	-10.168,47	-10.168,47	-1.182,54	8.985,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-87.715,96	-95.574,37	-95.574,37	-101.994,04	-6.419,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.040,44	-7.715,28	-7.715,28	-7.773,30	-58,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.383,61	-19.048,18	-19.048,18	-19.408,01	-359,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-511.584,06	-543.000,00	-475.140,00	-424.943,77	50.196,23
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.694,08	-12.000,00	-22.840,00	-4.003,63	18.836,37
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.067,41	-61.000,00	-72.300,00	-39.633,12	32.666,88
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-449.567,35	-460.000,00	-370.000,00	-369.337,18	662,82
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-12.255,22	-10.000,00	-10.000,00	-11.969,84	-1.969,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-44.235,00	-37.360,00	-37.360,00	-85.872,37	-48.512,37
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-44.235,00	-37.360,00	-37.360,00	-85.872,37	-48.512,37
15 Sonstige Auszahlungen	-17.851,13	-26.000,00	-28.470,00	-23.097,12	5.372,88
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-7.259,81	-11.000,00	-11.000,00	-7.720,04	3.279,96
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-10.591,32	-15.000,00	-17.470,00	-15.377,08	2.092,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.472,46	-738.866,30	-673.476,30	-664.271,15	9.205,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650.668,60	-701.506,30	-636.116,30	-590.270,42	45.845,88
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	-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	-20.154,83	-94.000,00	-170.908,53	-94.672,45	76.236,08
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-13.785,28	-48.000,00	-52.089,30	-69.969,50	-17.880,20

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.369,55	-46.000,00	-118.819,23	-24.702,95	94.116,28
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)	-20.154,83	-99.000,00	-175.908,53	-94.672,45	81.236,08
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.154,83	-99.000,00	-175.908,53	-94.672,45	81.236,08
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-20.154,83	-94.000,00	-170.908,53	-94.672,45	-76.236,08
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-13.785,28	-48.000,00	-52.089,30	-69.969,50	17.880,20
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-6.369,55	-46.000,00	-118.819,23	-24.702,95	-94.116,28
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-20.154,83	-99.000,00	-175.908,53	-94.672,45	-81.236,08

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: Gesamtschule

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

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	18.589,85	10.600,00	10.600,00	19.627,95	9.027,95
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.589,85	10.600,00	10.600,00	19.627,95	9.027,95
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	601.111,30	670.000,00	670.000,00	604.079,69	-65.920,31
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	601.111,30	670.000,00	670.000,00	604.079,69	-65.920,31
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	619.701,15	680.600,00	680.600,00	623.707,64	-56.892,36
11 Personalaufwendungen	-179.320,32	-187.811,01	-187.811,01	-190.432,68	-2.621,67
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-16.217,56	-16.269,60	-16.269,60	-2.633,20	13.636,40
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-127.180,53	-133.447,11	-133.447,11	-147.457,45	-14.010,34
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.892,26	-10.491,33	-10.491,33	-11.305,67	-814,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.029,97	-27.602,97	-27.602,97	-29.036,36	-1.433,39
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	-110.835,83	-101.800,00	-101.800,00	-94.457,41	7.342,59
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-110.835,83	-101.800,00	-101.800,00	-94.457,41	7.342,59
15 Transferaufwendungen	-2.354.853,22	-2.478.857,86	-2.478.857,86	-2.478.857,86	0,00
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.354.853,22	-2.478.857,86	-2.478.857,86	-2.478.857,86	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.645.009,37	-2.768.468,87	-2.768.468,87	-2.763.747,95	4.720,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.025.308,22	-2.087.868,87	-2.087.868,87	-2.140.040,31	-52.171,44
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.025.308,22	-2.087.868,87	-2.087.868,87	-2.140.040,31	-52.171,44
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	-2.025.308,22	-2.087.868,87	-2.087.868,87	-2.140.040,31	-52.171,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	201.155,50	201.155,50
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	201.155,50	201.155,50
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-362.287,21	-86.759,35	-86.759,35	0,00	86.759,35
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.287,21	-86.759,35	-86.759,35	0,00	86.759,35
29 ERGEBNIS	-2.387.595,43	-2.174.628,22	-2.174.628,22	-1.938.884,81	235.743,41
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.387.595,43	-2.174.628,22	-2.174.628,22	-1.938.884,81	235.743,41

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	595.769,47	670.000,00	670.000,00	601.807,52	-68.192,48
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	595.769,47	670.000,00	670.000,00	601.807,52	-68.192,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.769,47	670.000,00	670.000,00	601.807,52	-68.192,48
10 Personalauszahlungen	-179.514,73	-187.811,01	-187.811,01	-190.062,40	-2.251,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-15.502,16	-16.269,60	-16.269,60	-1.954,89	14.314,71
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-128.089,28	-133.447,11	-133.447,11	-147.764,48	-14.317,37
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.893,32	-10.491,33	-10.491,33	-11.306,67	-815,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.029,97	-27.602,97	-27.602,97	-29.036,36	-1.433,39
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	-2.354.853,22	-2.478.857,86	-2.478.857,86	-2.478.857,86	0,00
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.354.853,22	-2.478.857,86	-2.478.857,86	-2.478.857,86	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.534.367,95	-2.666.668,87	-2.666.668,87	-2.668.920,26	-2.251,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.938.598,48	-1.996.668,87	-1.996.668,87	-2.067.112,74	-70.443,87
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.973,00	159.973,00	2.000,00	-157.973,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	159.973,00	159.973,00	0,00	-159.973,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	159.973,00	159.973,00	2.000,00	-157.973,00
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	-80.647,20	-124.000,00	-382.613,73	-24.105,01	358.508,72
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-43.367,18	-68.500,00	-206.782,80	-6.782,54	200.000,26
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-37.280,02	-55.500,00	-175.830,93	-17.322,47	158.508,46
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)	-80.647,20	-129.000,00	-387.613,73	-24.105,01	363.508,72
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.647,20	30.973,00	-227.640,73	-22.105,01	205.535,72
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.973,00	159.973,00	2.000,00	157.973,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	159.973,00	159.973,00	0,00	159.973,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-80.647,20	-124.000,00	-382.613,73	-24.105,01	-358.508,72
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-43.367,18	-68.500,00	-206.782,80	-6.782,54	-200.000,26
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-37.280,02	-55.500,00	-175.830,93	-17.322,47	-158.508,46
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-80.647,20	30.973,00	-227.640,73	-22.105,01	-205.535,72

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	45.343,35	41.000,00	0,00	73.325,82	32.325,82	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,72	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660,72	36.200,00	0,00	46.622,15	10.422,15	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,86	1.100,00	0,00	1.526,80	426,80	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	62.549,65	80.300,00	0,00	122.511,77	42.211,77	0,00
11 Personalaufwendungen	-250.205,69	-268.598,08	0,00	-211.917,65	56.680,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.555,36	-171.985,59	-7.983,75	-150.303,06	21.682,53	-20.821,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.307,60	-700,00	0,00	-13.563,79	-12.863,79	0,00
15 Transferaufwendungen	-248.520,00	-250.500,00	0,00	-253.200,00	-2.700,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.951,83	-115.743,93	-7.535,77	-98.372,42	17.371,51	-14.294,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-746.540,48	-807.527,60	-15.519,52	-727.356,92	80.170,68	-35.116,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-683.990,83	-638.364,60	-15.519,52	-604.845,15	33.519,45	-35.116,13
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	-683.990,83	-638.364,60	-15.519,52	-604.845,15	33.519,45	-35.116,13
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	-683.990,83	-638.364,60	-15.519,52	-604.845,15	33.519,45	-35.116,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-36.618,58	-57.547,39	0,00	-50.453,29	7.094,10	0,00
29 ERGEBNIS	-720.609,41	-695.911,99	-15.519,52	-655.298,44	40.613,55	-35.116,13
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-720.609,41	-695.911,99	-15.519,52	-655.298,44	40.613,55	-35.116,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	40.751,11	41.000,00	0,00	65.716,65	24.716,65	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.050,01	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.971,62	36.200,00	0,00	48.311,25	12.111,25	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,86	1.100,00	0,00	1.308,64	208,64	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.827,60	80.300,00	0,00	116.497,54	36.197,54	0,00
10 Personalauszahlungen	-250.956,11	-268.598,08	0,00	-211.703,80	56.894,28	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.215,13	-171.985,59	-7.983,75	-134.033,67	37.951,92	-20.821,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	31,38	0,00	0,00	-31,38	-31,38	0,00
14 Transferauszahlungen	-248.520,00	-250.500,00	0,00	-253.200,00	-2.700,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-88.618,88	-115.743,93	-7.535,77	-99.869,27	15.874,66	-14.294,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.278,74	-806.827,60	-15.519,52	-698.838,12	107.989,48	-35.116,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-709.451,14	-726.527,60	-15.519,52	-582.340,58	144.187,02	-35.116,13
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	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-477,19	-2.000,00	0,00	-775,99	1.224,01	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)	-33.571,95	-2.000,00	0,00	-775,99	1.224,01	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.571,95	-2.000,00	0,00	-775,99	1.224,01	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 04010001 Theater (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	951,11	1.000,00	1.000,00	1.741,82	741,82
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	951,11	1.000,00	1.000,00	1.741,82	741,82
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	4.281,10	6.000,00	6.000,00	8.387,00	2.387,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,10	6.000,00	6.000,00	8.387,00	2.387,00
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	5.232,21	7.000,00	7.000,00	10.128,82	3.128,82
11 Personalaufwendungen	-12.745,98	-14.218,17	-14.218,17	-10.613,45	3.604,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.702,77	-3.011,51	-3.011,51	-210,68	2.800,83
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.854,27	-8.769,27	-8.769,27	-8.201,56	567,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-646,12	-718,34	-718,34	-641,09	77,25
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.542,82	-1.719,05	-1.719,05	-1.560,12	158,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.031,75	-65.000,00	-26.000,00	-25.533,58	466,42
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.031,75	-65.000,00	-26.000,00	-25.533,58	466,42
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	-2.964,23	-12.500,00	-12.500,00	-3.241,09	9.258,91
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-970,19	-10.000,00	-10.000,00	-1.247,05	8.752,95
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.500,00	-2.500,00	-1.994,04	505,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.741,96	-91.718,17	-52.718,17	-39.388,12	13.330,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.509,75	-84.718,17	-45.718,17	-29.259,30	16.458,87
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	-23.509,75	-84.718,17	-45.718,17	-29.259,30	16.458,87
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	-23.509,75	-84.718,17	-45.718,17	-29.259,30	16.458,87
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	-23.509,75	-84.718,17	-45.718,17	-29.259,30	16.458,87
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.509,75	-84.718,17	-45.718,17	-29.259,30	16.458,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	951,11	1.000,00	1.000,00	1.741,82	741,82
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	951,11	1.000,00	1.000,00	1.741,82	741,82
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	2.592,00	6.000,00	6.000,00	10.076,10	4.076,10
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.592,00	6.000,00	6.000,00	10.076,10	4.076,10
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	3.543,11	7.000,00	7.000,00	11.817,92	4.817,92
10 Personalauszahlungen	-12.582,01	-14.218,17	-14.218,17	-10.590,85	3.627,32
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.491,46	-3.011,51	-3.011,51	-189,70	2.821,81
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.901,55	-8.769,27	-8.769,27	-8.199,88	569,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-646,18	-718,34	-718,34	-641,15	77,19
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.542,82	-1.719,05	-1.719,05	-1.560,12	158,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.031,75	-65.000,00	-26.000,00	-24.286,01	1.713,99
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.031,75	-65.000,00	-26.000,00	-24.286,01	1.713,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.964,23	-12.500,00	-12.500,00	-3.241,09	9.258,91
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-970,19	-10.000,00	-10.000,00	-1.247,05	8.752,95
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.500,00	-2.500,00	-1.994,04	505,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.577,99	-91.718,17	-52.718,17	-38.117,95	14.600,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.034,88	-84.718,17	-45.718,17	-26.300,03	19.418,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.474,83	40.000,00	40.000,00	60.200,00	20.200,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.474,83	40.000,00	40.000,00	55.200,00	15.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.379,62	30.000,00	30.000,00	37.999,40	7.999,40
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.379,62	30.000,00	30.000,00	37.999,40	7.999,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,63	100,00	100,00	84,12	-15,88
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	44,63	0,00	0,00	84,12	84,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	53.899,08	70.100,00	70.100,00	98.408,52	28.308,52
11 Personalaufwendungen	-29.502,48	-32.718,34	-32.718,34	-27.959,44	4.758,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.027,24	-2.033,66	-2.033,66	-210,62	1.823,04
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.420,54	-23.925,98	-23.925,98	-21.794,50	2.131,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.682,22	-1.875,87	-1.875,87	-1.626,99	248,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.372,48	-4.882,83	-4.882,83	-4.327,33	555,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.464,50	-120.000,00	-127.983,75	-107.162,30	20.821,45
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113.464,50	-120.000,00	-127.983,75	-107.162,30	20.821,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-248.520,00	-248.000,00	-250.500,00	-253.200,00	-2.700,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-27.800,00	-28.000,00	-28.000,00	-30.700,00	-2.700,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.720,00	-220.000,00	-222.500,00	-222.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.035,77	0,00	5.035,77
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-4.529,81	0,00	4.529,81
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-505,96	0,00	505,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-391.486,98	-400.718,34	-416.237,86	-388.321,74	27.916,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.587,90	-330.618,34	-346.137,86	-289.913,22	56.224,64
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	-337.587,90	-330.618,34	-346.137,86	-289.913,22	56.224,64
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	-337.587,90	-330.618,34	-346.137,86	-289.913,22	56.224,64
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.621,95	-3.300,00	-3.300,00	-3.595,85	-295,85
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.621,95	-3.300,00	-3.300,00	-3.595,85	-295,85
29 ERGEBNIS	-341.209,85	-333.918,34	-349.437,86	-293.509,07	55.928,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.209,85	-333.918,34	-349.437,86	-293.509,07	55.928,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	39.800,00	40.000,00	40.000,00	63.974,83	23.974,83
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	34.800,00	40.000,00	40.000,00	58.974,83	18.974,83
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.379,62	30.000,00	30.000,00	37.999,40	7.999,40
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.379,62	30.000,00	30.000,00	37.999,40	7.999,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,63	100,00	100,00	84,12	-15,88
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	44,63	0,00	0,00	84,12	84,12
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	50.224,25	70.100,00	70.100,00	102.183,35	32.083,35
10 Personalauszahlungen	-29.723,61	-32.718,34	-32.718,34	-27.907,27	4.811,07
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.889,97	-2.033,66	-2.033,66	-173,68	1.859,98
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.778,52	-23.925,98	-23.925,98	-21.779,14	2.146,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.682,64	-1.875,87	-1.875,87	-1.627,12	248,75
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.372,48	-4.882,83	-4.882,83	-4.327,33	555,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.683,80	-120.000,00	-127.983,75	-93.002,82	34.980,93
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-141.683,80	-120.000,00	-127.983,75	-93.002,82	34.980,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	31,38	0,00	0,00	-31,38	-31,38
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-138,51	0,00	0,00	-132,88	-132,88
7598000000 Auszahlung Zahllast	169,89	0,00	0,00	101,50	101,50
14 Transferauszahlungen	-248.520,00	-248.000,00	-250.500,00	-253.200,00	-2.700,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-27.800,00	-28.000,00	-28.000,00	-30.700,00	-2.700,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-220.720,00	-220.000,00	-222.500,00	-222.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.035,77	0,00	5.035,77
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-4.529,81	0,00	4.529,81
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-505,96	0,00	505,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.896,03	-400.718,34	-416.237,86	-374.141,47	42.096,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-369.671,78	-330.618,34	-346.137,86	-271.958,12	74.179,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: Bücherei
Produkt: Bücherei

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490,72	0,00	0,00	912,00	912,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.490,72	0,00	0,00	912,00	912,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,23	1.000,00	1.000,00	1.442,68	442,68
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10,23	0,00	0,00	1.419,68	1.419,68
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	23,00	-977,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	2.500,95	3.000,00	3.000,00	2.354,68	-645,32
11 Personalaufwendungen	-160.042,90	-170.587,62	-170.587,62	-169.632,15	955,47
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.378,73	-3.389,51	-3.389,51	-421,30	2.968,21
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-119.957,79	-127.989,23	-127.989,23	-129.273,20	-1.283,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.981,82	-10.592,87	-10.592,87	-10.664,92	-72,05
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.724,56	-28.616,01	-28.616,01	-29.272,73	-656,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.059,11	-16.900,00	-16.900,00	-16.511,85	388,15
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.059,11	-15.900,00	-15.900,00	-16.511,85	-611,85
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-942,19	-500,00	-500,00	-1.539,99	-1.039,99
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-942,19	-500,00	-500,00	-1.539,99	-1.039,99
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.737,51	-4.750,00	-5.250,00	-5.027,16	222,84
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.737,51	-4.750,00	-5.250,00	-5.027,16	222,84
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.781,71	-192.737,62	-193.237,62	-192.711,15	526,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.280,76	-189.737,62	-190.237,62	-190.356,47	-118,85
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	-184.280,76	-189.737,62	-190.237,62	-190.356,47	-118,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-184.280,76	-189.737,62	-190.237,62	-190.356,47	-118,85
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-32.996,63	-54.247,39	-54.247,39	-46.857,44	7.389,95
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.996,63	-54.247,39	-54.247,39	-46.857,44	7.389,95
29 ERGEBNIS	-217.277,39	-243.985,01	-244.485,01	-237.213,91	7.271,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.277,39	-243.985,01	-244.485,01	-237.213,91	7.271,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	2.050,01	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.050,01	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,23	1.000,00	1.000,00	1.224,52	224,52
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	10,23	0,00	0,00	1.201,52	1.201,52
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	23,00	-977,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6562000000 EZ Säumniszuschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060,24	3.000,00	3.000,00	2.260,52	-739,48
10 Personalauszahlungen	-161.142,79	-170.587,62	-170.587,62	-169.260,65	1.326,97
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.178,31	-3.389,51	-3.389,51	-331,37	3.058,14
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-121.256,77	-127.989,23	-127.989,23	-128.990,89	-1.001,66
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.983,15	-10.592,87	-10.592,87	-10.665,66	-72,79
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.724,56	-28.616,01	-28.616,01	-29.272,73	-656,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.499,58	-16.900,00	-16.900,00	-15.649,51	1.250,49
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.499,58	-15.900,00	-15.900,00	-15.649,51	250,49
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	-5.707,45	-4.750,00	-5.250,00	-4.772,95	477,05
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-5.707,45	-4.750,00	-5.250,00	-4.772,95	477,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.349,82	-192.237,62	-192.737,62	-189.683,11	3.054,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.289,58	-189.237,62	-189.737,62	-187.422,59	2.315,03
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	-477,19	-2.000,00	-2.000,00	-775,99	1.224,01
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	-477,19	-1.000,00	-1.000,00	-775,99	224,01
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)	-477,19	-2.000,00	-2.000,00	-775,99	1.224,01
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-477,19	-2.000,00	-2.000,00	-775,99	1.224,01
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-477,19	-2.000,00	-2.000,00	-775,99	-1.224,01
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	-477,19	-1.000,00	-1.000,00	-775,99	-224,01
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-477,19	-2.000,00	-2.000,00	-775,99	-1.224,01

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	917,41	0,00	0,00	11.384,00	11.384,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	917,41	0,00	0,00	11.384,00	11.384,00
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	200,00	200,00	235,75	35,75
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	235,75	35,75
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	917,41	200,00	200,00	11.619,75	11.419,75
11 Personalaufwendungen	-47.914,33	-51.073,95	-51.073,95	-3.712,61	47.361,34
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.027,55	-2.034,05	-2.034,05	-421,30	1.612,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.775,26	-38.245,37	-38.245,37	-2.563,43	35.681,94
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.772,60	-5.960,75	-5.960,75	-198,67	5.762,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.338,92	-4.833,78	-4.833,78	-529,21	4.304,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-1.101,84	-1.095,33	6,51
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700,00	-1.101,84	-1.095,33	6,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.365,41	-200,00	-200,00	-12.023,80	-11.823,80
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.365,41	-200,00	-200,00	-12.023,80	-11.823,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.250,09	-93.200,00	-92.958,16	-90.104,17	2.853,99
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.250,09	-93.200,00	-92.958,16	-90.104,17	2.853,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-139.529,83	-145.173,95	-145.333,95	-106.935,91	38.398,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.612,42	-144.973,95	-145.133,95	-95.316,16	49.817,79
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	-138.612,42	-144.973,95	-145.133,95	-95.316,16	49.817,79
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	-138.612,42	-144.973,95	-145.133,95	-95.316,16	49.817,79
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	-138.612,42	-144.973,95	-145.133,95	-95.316,16	49.817,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.612,42	-144.973,95	-145.133,95	-95.316,16	49.817,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	235,75	35,75
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200,00	200,00	235,75	35,75
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	235,75	35,75
10 Personalauszahlungen	-47.507,70	-51.073,95	-51.073,95	-3.945,03	47.128,92
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.975,27	-2.034,05	-2.034,05	-299,37	1.734,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-35.421,34	-38.245,37	-38.245,37	-2.917,35	35.328,02
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.772,17	-5.960,75	-5.960,75	-199,10	5.761,65
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.338,92	-4.833,78	-4.833,78	-529,21	4.304,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	-1.101,84	-1.095,33	6,51
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-700,00	-1.101,84	-1.095,33	6,51
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	-79.947,20	-93.200,00	-92.958,16	-91.855,23	1.102,93
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.947,20	-93.200,00	-92.958,16	-91.855,23	1.102,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.454,90	-144.973,95	-145.133,95	-96.895,59	48.238,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.454,90	-144.773,95	-144.933,95	-96.659,84	48.274,11
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	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.094,76	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)	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>D050000_02 - Stadtpunkte - Stadtrundgang (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.094,76	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	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	11.000,00	8.300,00	0,00	2.159.708,05	2.151.408,05	0,00
3 Sonstige Transfererträge	4.359.534,54	1.968.580,00	0,00	1.965.744,55	-2.835,45	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	5.127,34	5.127,34	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.718,14	146.600,00	0,00	72.181,38	-74.418,62	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	4.511.252,68	2.123.480,00	0,00	4.202.761,32	2.079.281,32	0,00
11 Personalaufwendungen	-610.373,68	-647.553,91	0,00	-569.688,11	77.865,80	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613.668,41	-511.600,00	0,00	-1.365.389,92	-853.789,92	-91.353,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139.440,28	-38.900,00	0,00	-89.850,72	-50.950,72	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.726.855,84	-2.556.716,00	0,00	-2.675.305,07	-118.589,07	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.800,44	-1.153.198,00	0,00	-1.841.054,65	-687.856,65	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.279.138,65	-4.907.967,91	0,00	-6.541.288,47	-1.633.320,56	-91.353,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-767.885,97	-2.695.624,91	0,00	-2.338.527,15	357.097,76	-91.353,69
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	-767.885,97	-2.695.624,91	0,00	-2.338.527,15	357.097,76	-91.353,69
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	-767.885,97	-2.695.624,91	0,00	-2.338.527,15	357.097,76	-91.353,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	19.234,05	19.234,05	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-451.734,36	-1.227.729,50	0,00	-179.309,88	1.048.419,62	0,00
29 ERGEBNIS	-1.219.620,33	-3.923.354,41	0,00	-2.498.602,98	1.424.751,43	-91.353,69
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.219.620,33	-3.923.354,41	0,00	-2.498.602,98	1.424.751,43	-91.353,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	2.148.708,05	2.148.708,05	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.117.391,55	1.968.580,00	0,00	2.124.580,36	156.000,36	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	10.597,48	10.597,48	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.737,03	146.600,00	0,00	95.415,47	-51.184,53	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	4.246.128,58	2.115.180,00	0,00	4.379.301,36	2.264.121,36	0,00
10 Personalauszahlungen	-602.482,93	-647.553,91	0,00	-567.371,56	80.182,35	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-489.330,72	-511.600,00	0,00	-1.272.520,73	-760.920,73	-91.353,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.711.214,00	-2.556.716,00	0,00	-2.648.222,21	-91.506,21	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.121.055,44	-1.153.198,00	0,00	-1.893.865,41	-740.667,41	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.924.083,89	-4.869.067,91	0,00	-6.381.979,91	-1.512.912,00	-91.353,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-677.955,31	-2.753.887,91	0,00	-2.002.678,55	751.209,36	-91.353,69
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	-142.181,16	-97.000,00	0,00	-77.989,47	19.010,53	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)	-142.181,16	-97.000,00	0,00	-77.989,47	19.010,53	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-142.181,16	-97.000,00	0,00	-77.989,47	19.010,53	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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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

Zielgruppe: anspruchsberechtigte Sozialhilfeempfängerinnen/Sozialhilfeempfänger

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-202.524,48	-211.726,79	-211.726,79	-209.222,35	2.504,44
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-154.402,60	-160.728,89	-160.728,89	-153.338,14	7.390,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.507,44	-39.759,35	-39.759,35	-43.968,02	-4.208,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.901,26	-3.070,02	-3.070,02	-3.226,75	-156,73
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.713,18	-8.168,53	-8.168,53	-8.689,44	-520,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-202.524,48	-211.726,79	-211.726,79	-209.222,35	2.504,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.524,48	-211.726,79	-211.726,79	-209.222,35	2.504,44
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.524,48	-211.726,79	-211.726,79	-209.222,35	2.504,44
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	-202.524,48	-211.726,79	-211.726,79	-209.222,35	2.504,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-202.524,48	-211.726,79	-211.726,79	-209.222,35	2.504,44
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-202.524,48	-211.726,79	-211.726,79	-209.222,35	2.504,44

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-200.200,43	-211.726,79	-211.726,79	-210.087,33	1.639,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-151.848,49	-160.728,89	-160.728,89	-154.181,99	6.546,90
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-37.737,23	-39.759,35	-39.759,35	-43.988,86	-4.229,51
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.901,53	-3.070,02	-3.070,02	-3.227,04	-157,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.713,18	-8.168,53	-8.168,53	-8.689,44	-520,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.200,43	-211.726,79	-211.726,79	-210.087,33	1.639,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.200,43	-211.726,79	-211.726,79	-210.087,33	1.639,46
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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Markus Maaßen

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe: Arbeitssuchende, Hilfeberechtigte

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	140.718,14	145.000,00	145.000,00	71.241,54	-73.758,46
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.718,14	145.000,00	145.000,00	71.241,54	-73.758,46
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	140.718,14	145.000,00	145.000,00	71.241,54	-73.758,46
11 Personalaufwendungen	-90.540,22	-97.456,78	-97.456,78	-45.513,58	51.943,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.540,22	-97.456,78	-97.456,78	-48.740,68	48.716,10
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3.227,10	3.227,10
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	-90.540,22	-97.456,78	-97.456,78	-45.513,58	51.943,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.177,92	47.543,22	47.543,22	25.727,96	-21.815,26
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	50.177,92	47.543,22	47.543,22	25.727,96	-21.815,26
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	50.177,92	47.543,22	47.543,22	25.727,96	-21.815,26
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	50.177,92	47.543,22	47.543,22	25.727,96	-21.815,26
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.177,92	47.543,22	47.543,22	25.727,96	-21.815,26

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	128.737,03	145.000,00	145.000,00	94.475,63	-50.524,37
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	128.737,03	145.000,00	145.000,00	94.475,63	-50.524,37
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	128.737,03	145.000,00	145.000,00	94.475,63	-50.524,37
10 Personalauszahlungen	-89.062,66	-97.456,78	-97.456,78	-41.072,47	56.384,31
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-89.062,66	-97.456,78	-97.456,78	-44.299,57	53.157,21
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3.227,10	3.227,10
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	-89.062,66	-97.456,78	-97.456,78	-41.072,47	56.384,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.674,37	47.543,22	47.543,22	53.403,16	5.859,94
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					
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: Hilfe nach dem AsylbLG

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

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

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.864.404,98	1.550.000,00	1.550.000,00	1.214.894,50	-335.105,50
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.864.404,98	1.550.000,00	1.550.000,00	1.214.894,50	-335.105,50
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	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	1.864.404,98	1.550.000,00	1.550.000,00	1.214.894,50	-335.105,50
11 Personalaufwendungen	-133.387,74	-139.478,93	-139.478,93	-164.696,94	-25.218,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-84.043,74	-88.713,46	-88.713,46	-85.231,80	3.481,66
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-38.233,76	-39.307,98	-39.307,98	-62.645,47	-23.337,49
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.982,53	-3.061,68	-3.061,68	-4.534,61	-1.472,93
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.127,71	-8.395,81	-8.395,81	-12.285,06	-3.889,25
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	-1.938.003,38	-2.323.700,00	-2.323.700,00	-2.203.307,43	120.392,57
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.112.112,69	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.164.439,93	235.560,07
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-504.798,51	-520.000,00	-520.000,00	-757.849,34	-237.849,34
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-1.528,70	-3.200,00	-3.200,00	-4.682,98	-1.482,98
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-153,34	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-69.698,06	-90.000,00	-90.000,00	-67.029,49	22.970,51
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-145.438,43	-190.000,00	-190.000,00	-128.958,08	61.041,92
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-65.400,87	-60.000,00	-60.000,00	-36.565,02	23.434,98
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-5.394,40	-10.000,00	-10.000,00	-3.514,80	6.485,20
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-9.226,33	-13.000,00	-13.000,00	-3.697,24	9.302,76
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-21.853,75	-32.000,00	-32.000,00	-33.936,15	-1.936,15
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.398,30	-5.000,00	-5.000,00	-2.634,40	2.365,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.071.391,12	-2.463.178,93	-2.463.178,93	-2.368.004,37	95.174,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.986,14	-913.178,93	-913.178,93	-1.153.109,87	-239.930,94
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	-206.986,14	-913.178,93	-913.178,93	-1.153.109,87	-239.930,94
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	-206.986,14	-913.178,93	-913.178,93	-1.153.109,87	-239.930,94
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	-206.986,14	-913.178,93	-913.178,93	-1.153.109,87	-239.930,94
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler	-206.986,14	-913.178,93	-913.178,93	-1.153.109,87	-239.930,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.667.227,82	1.550.000,00	1.550.000,00	1.341.756,58	-208.243,42
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.667.227,82	1.550.000,00	1.550.000,00	1.341.756,58	-208.243,42
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	1.667.227,82	1.550.000,00	1.550.000,00	1.341.756,58	-208.243,42
10 Personalauszahlungen	-132.822,84	-139.478,93	-139.478,93	-164.974,65	-25.495,72
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-82.899,78	-88.713,46	-88.713,46	-85.473,66	3.239,80
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-38.812,14	-39.307,98	-39.307,98	-62.680,88	-23.372,90
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.983,21	-3.061,68	-3.061,68	-4.535,05	-1.473,37
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.127,71	-8.395,81	-8.395,81	-12.285,06	-3.889,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.926.974,90	-2.323.700,00	-2.323.700,00	-2.174.887,18	148.812,82
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.166.137,47	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.163.777,13	236.222,87
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-422.829,17	-520.000,00	-520.000,00	-737.045,34	-217.045,34
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-1.528,70	-3.200,00	-3.200,00	-1.998,00	1.202,00
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-153,34	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-73.007,70	-90.000,00	-90.000,00	-67.928,66	22.071,34
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-156.415,12	-190.000,00	-190.000,00	-124.780,11	65.219,89
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-68.030,62	-60.000,00	-60.000,00	-35.495,35	24.504,65
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-5.394,40	-10.000,00	-10.000,00	-3.514,80	6.485,20
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-9.226,33	-13.000,00	-13.000,00	-3.777,24	9.222,76
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-21.853,75	-32.000,00	-32.000,00	-33.936,15	-1.936,15
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.398,30	-5.000,00	-5.000,00	-2.634,40	2.365,60
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.059.797,74	-2.463.178,93	-2.463.178,93	-2.339.861,83	123.317,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-392.569,92	-913.178,93	-913.178,93	-998.105,25	-84.926,32
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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					

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:	- Dienstleistungen im Rahmen der Rundfunkgebührenbefreiung und Fernsprechggebühren-ermäßigung - Beseitigung bzw. Verhinderung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung - Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Zuschussgewährung zu Altenveranstaltungen - Sammlungswesen - Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe (Unterhaltsprüfung / -verfolgung im Rahmen des SGB II und SGB XII) - Darlehensabwicklung - Kosten- / Aufwendungsersatz - Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten - Haushalts-, Buchungs- und Abrechnungswesen im Sozialbereich - Statistik - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege - Beratung und Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten - Entgegennahme von Anträgen für die gesetzliche Rentenversicherung - Integrationsarbeit		
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbücher, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, andere landesrechtliche Vorschriften, Bundesvertriebenengesetz		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, insbesondere ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, rentenversicherungspflichtige Beschäftigte		
Ziele:	persönliche Hilfe und optimale Beratung nach den besonderen Teilen des SGB, Leistungsgewährung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten, Sicherung von Ansprüchen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, optimale Beratung der Antragstellerinnen/Antragsteller		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken
	05-03-00-01	Ukraine-Konflikt	Silvia Kremers / Frank Bordewin

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-105.848,00	-112.127,76	-112.127,76	-104.582,75	7.545,01
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-100.501,27	-106.022,79	-106.022,79	-98.373,40	7.649,39
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.167,41	-4.762,98	-4.762,98	-4.885,31	-122,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-322,34	-365,32	-365,32	-358,49	6,83
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-856,98	-976,67	-976,67	-965,55	11,12
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	-24.054,00	-30.100,00	-30.100,00	-24.690,10	5.409,90
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	-554,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.190,10	4.809,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.965,00	35,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.965,00	35,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.452,00	-146.827,76	-146.827,76	-132.237,85	14.589,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.452,00	-145.227,76	-145.227,76	-132.237,85	12.989,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.452,00	-145.227,76	-145.227,76	-132.237,85	12.989,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-131.452,00	-145.227,76	-145.227,76	-132.237,85	12.989,91
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	-131.452,00	-145.227,76	-145.227,76	-132.237,85	12.989,91
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.452,00	-145.227,76	-145.227,76	-132.237,85	12.989,91

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-104.102,50	-112.127,76	-112.127,76	-105.014,91	7.112,85
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-98.730,21	-106.022,79	-106.022,79	-98.803,22	7.219,57
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.192,94	-4.762,98	-4.762,98	-4.887,62	-124,64
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-322,37	-365,32	-365,32	-358,52	6,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-856,98	-976,67	-976,67	-965,55	11,12
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	-23.871,00	-30.100,00	-30.100,00	-24.705,10	5.394,90
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	-371,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.205,10	4.794,90
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.550,00	1.450,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.523,50	-146.827,76	-146.827,76	-131.270,01	15.557,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.523,50	-145.227,76	-145.227,76	-131.270,01	13.957,75
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	2.148.708,05	2.148.708,05
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	2.148.708,05	2.148.708,05
3 Sonstige Transfererträge	2.460.029,56	418.580,00	418.580,00	699.250,05	280.670,05
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.460.029,56	418.580,00	418.580,00	699.250,05	280.670,05
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.827,34	4.827,34
4411020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	4.827,34	4.827,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-60,16	-60,16
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	287,39	287,39
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	-347,55	-347,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.460.029,56	418.580,00	418.580,00	2.852.725,28	2.434.145,28
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	-607.422,39	-750.000,00	-500.000,00	-1.355.427,25	-855.427,25
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.343,59	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-175.180,05	0,00	0,00	-903.134,58	-903.134,58
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.586,28	0,00	0,00	-45.112,41	-45.112,41
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-7.516,02	0,00	0,00	-62.607,83	-62.607,83
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.061,58	0,00	0,00	-5.258,39	-5.258,39
5211090000 Sonstiges	-2.386,46	0,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-418,77	0,00	0,00	-63,58	-63,58
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.312,42	0,00	0,00	-22.585,30	-22.585,30
5241020000 Heizung	-88.172,39	0,00	0,00	-143.869,54	-143.869,54
5241030000 Strom	-28.063,84	0,00	0,00	-95.098,78	-95.098,78
5241040000 Gebäudereinigung	-30.421,14	0,00	0,00	-31.382,19	-31.382,19
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.696,16	0,00	0,00	-4.707,62	-4.707,62
5241090000 Sonstiges	-2.389,46	0,00	0,00	-1.466,99	-1.466,99
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-76.509,55	0,00	0,00	-19.256,48	-19.256,48
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-86,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-171.267,46	0,00	0,00	-14.891,17	-14.891,17
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-750.000,00	0,00	-872,39	-872,39
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-764.798,46	-202.916,00	-202.916,00	-447.307,54	-244.391,54
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-7.082,12	-1.500,00	-1.500,00	-3.554,03	-2.054,03
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	0,00	0,00	0,00	-45,65	-45,65
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-238.621,80	-51.744,00	-51.744,00	-108.563,77	-56.819,77
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-328.923,92	-64.416,00	-64.416,00	-203.863,73	-139.447,73
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-152.340,07	-74.852,00	-74.852,00	-124.633,28	-49.781,28
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-26.868,35	-8.000,00	-8.000,00	-3.655,15	4.344,85

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-10.626,60	-2.404,00	-2.404,00	-2.991,93	-587,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187.052,44	0,00	-1.150.000,00	-1.837.891,65	-687.891,65
5422010000 Kaltmiete	-161.036,08	0,00	0,00	-392.427,13	-392.427,13
5422020000 Nebenkosten	-70.823,38	0,00	0,00	-157.542,14	-157.542,14
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-893.322,58	0,00	-1.150.000,00	-1.287.922,38	-137.922,38
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.559.273,29	-952.916,00	-1.852.916,00	-3.640.626,44	-1.787.710,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.243,73	-534.336,00	-1.434.336,00	-787.901,16	646.434,84
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	-99.243,73	-534.336,00	-1.434.336,00	-787.901,16	646.434,84
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	-99.243,73	-534.336,00	-1.434.336,00	-787.901,16	646.434,84
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	-99.243,73	-534.336,00	-1.434.336,00	-787.901,16	646.434,84
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.243,73	-534.336,00	-1.434.336,00	-787.901,16	646.434,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	2.148.708,05	2.148.708,05
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	2.148.708,05	2.148.708,05
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.415.063,73	418.580,00	418.580,00	731.223,78	312.643,78
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.415.063,73	418.580,00	418.580,00	731.223,78	312.643,78
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10.297,48	10.297,48
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	10.297,48	10.297,48
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-60,16	-60,16
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-60,16	-60,16
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	2.415.063,73	418.580,00	418.580,00	2.890.169,15	2.471.589,15
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	-484.558,67	-750.000,00	-500.000,00	-1.261.084,09	-761.084,09
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.846,49	0,00	-500.000,00	-935.534,30	-435.534,30
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-149.769,36	0,00	0,00	-272.484,78	-272.484,78
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71.673,58	0,00	0,00	-24.081,01	-24.081,01
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-86,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-158.047,02	0,00	0,00	-28.111,61	-28.111,61
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.125,00	-750.000,00	0,00	-872,39	-872,39
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-10,47	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	-17,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-760.368,90	-202.916,00	-202.916,00	-448.629,93	-245.713,93
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-7.082,12	-1.500,00	-1.500,00	-3.554,03	-2.054,03
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	0,00	0,00	0,00	-45,65	-45,65
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-248.107,05	-51.744,00	-51.744,00	-99.894,52	-48.150,52
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-326.656,30	-64.416,00	-64.416,00	-205.862,28	-141.446,28
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-140.692,88	-74.852,00	-74.852,00	-132.626,37	-57.774,37
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-26.868,35	-8.000,00	-8.000,00	-3.655,15	4.344,85
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-10.626,60	-2.404,00	-2.404,00	-2.991,93	-587,93
15 Sonstige Auszahlungen	-1.119.307,44	0,00	-1.150.000,00	-1.892.117,41	-742.117,41
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-262.334,46	0,00	0,00	-543.679,79	-543.679,79
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-61.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-795.102,58	0,00	-1.150.000,00	-1.348.437,62	-198.437,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.364.235,01	-952.916,00	-1.852.916,00	-3.601.831,43	-1.748.915,43

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	50.828,72	-534.336,00	-1.434.336,00	-711.662,28	722.673,72
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	-120.426,08	0,00	0,00	-43.292,36	-43.292,36
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-15.694,01	0,00	0,00	-2.832,10	-2.832,10
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-104.732,07	0,00	0,00	-40.460,26	-40.460,26
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)	-120.426,08	0,00	0,00	-43.292,36	-43.292,36
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120.426,08	0,00	0,00	-43.292,36	-43.292,36
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-120.426,08	0,00	0,00	-43.292,36	43.292,36
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-15.694,01	0,00	0,00	-2.832,10	2.832,10
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-104.732,07	0,00	0,00	-40.460,26	40.460,26
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-120.426,08	0,00	0,00	-43.292,36	43.292,36

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 05-04-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Dennis Mevissen

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

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen

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

Ziele: Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	35.100,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.100,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
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	35.100,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
11 Personalaufwendungen	-49.286,97	-55.921,86	-55.921,86	-14.543,70	41.378,16
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.218,67	-12.512,71	-12.512,71	0,00	12.512,71
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.271,13	-34.438,14	-34.438,14	-12.187,91	22.250,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.458,72	-1.755,29	-1.755,29	0,00	1.755,29
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.338,45	-7.215,72	-7.215,72	-2.355,79	4.859,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268,62	-2.500,00	-220,00	-216,76	3,24
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-268,62	-2.500,00	-220,00	-216,76	3,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.381,55	-4.700,00	-4.700,00	-5.343,16	-643,16
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.381,55	-4.700,00	-4.700,00	-5.343,16	-643,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-759,53	0,00	0,00	-520,46	-520,46
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	759,53	0,00	0,00	520,46	520,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.937,14	-63.121,86	-60.841,86	-20.103,62	40.738,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.837,14	-63.121,86	-60.841,86	31.496,38	92.338,24
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	-18.837,14	-63.121,86	-60.841,86	31.496,38	92.338,24
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	-18.837,14	-63.121,86	-60.841,86	31.496,38	92.338,24
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-135.043,10	-214.938,69	-214.938,69	-179.309,88	35.628,81
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.043,10	-214.938,69	-214.938,69	-179.309,88	35.628,81
29 ERGEBNIS	-153.880,24	-278.060,55	-275.780,55	-147.813,50	127.967,05
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.880,24	-278.060,55	-275.780,55	-147.813,50	127.967,05

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	35.100,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.100,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
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	35.100,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
10 Personalauszahlungen	-48.622,74	-55.921,86	-55.921,86	-14.780,53	41.141,33
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.243,98	-12.512,71	-12.512,71	-229,51	12.283,20
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-30.581,34	-34.438,14	-34.438,14	-12.195,23	22.242,91
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.458,97	-1.755,29	-1.755,29	0,00	1.755,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.338,45	-7.215,72	-7.215,72	-2.355,79	4.859,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-268,62	-2.500,00	-220,00	-216,76	3,24
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-268,62	-2.500,00	-220,00	-216,76	3,24
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	-48.891,36	-58.421,86	-56.141,86	-14.997,29	41.144,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.791,36	-58.421,86	-56.141,86	36.602,71	92.744,57
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	-2.575,08	-7.000,00	-7.000,00	-3.489,74	3.510,26
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.575,08	-5.000,00	-5.000,00	-3.489,74	1.510,26
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)	-2.575,08	-7.000,00	-7.000,00	-3.489,74	3.510,26
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.575,08	-7.000,00	-7.000,00	-3.489,74	3.510,26
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.575,08	-7.000,00	-7.000,00	-3.489,74	-3.510,26
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.575,08	-5.000,00	-5.000,00	-3.489,74	-1.510,26
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.575,08	-7.000,00	-7.000,00	-3.489,74	-3.510,26

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	11.000,00	8.300,00	8.300,00	11.000,00	2.700,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	8.300,00	8.300,00	11.000,00	2.700,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	11.000,00	8.300,00	8.300,00	12.300,00	4.000,00
11 Personalaufwendungen	-28.786,27	-30.841,79	-30.841,79	-31.128,79	-287,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.219,06	-12.512,92	-12.512,92	0,00	12.512,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.872,33	-14.478,01	-14.478,01	-24.812,44	-10.334,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-721,81	-742,20	-742,20	-1.444,05	-701,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.973,07	-3.108,66	-3.108,66	-4.872,30	-1.763,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.977,40	-5.000,00	-9.780,00	-9.745,91	34,09
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.977,40	-5.000,00	-7.500,00	-5.493,94	2.006,06
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.280,00	-4.251,97	-1.971,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.058,73	-34.200,00	-34.200,00	-84.507,56	-50.307,56
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-135.058,73	-34.200,00	-34.200,00	-84.507,56	-50.307,56
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	-198,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-471,70	0,00	0,00	-565,24	-565,24
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	471,70	0,00	0,00	565,24	565,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.020,40	-70.041,79	-75.019,79	-125.580,26	-50.560,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.020,40	-61.741,79	-66.719,79	-113.280,26	-46.560,47
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	-159.020,40	-61.741,79	-66.719,79	-113.280,26	-46.560,47
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	-159.020,40	-61.741,79	-66.719,79	-113.280,26	-46.560,47
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	19.234,05	19.234,05
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	19.234,05	19.234,05
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-316.691,26	-1.012.790,81	-1.012.790,81	0,00	1.012.790,81
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.691,26	-1.012.790,81	-1.012.790,81	0,00	1.012.790,81
29 ERGEBNIS	-475.711,66	-1.074.532,60	-1.079.510,60	-94.046,21	985.464,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-475.711,66	-1.074.532,60	-1.079.510,60	-94.046,21	985.464,39

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	300,00	300,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10 Personalauszahlungen	-27.671,76	-30.841,79	-30.841,79	-31.441,67	-599,88
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.244,36	-12.512,92	-12.512,92	-229,52	12.283,40
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.732,62	-14.478,01	-14.478,01	-24.895,65	-10.417,64
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-721,71	-742,20	-742,20	-1.444,20	-702,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.973,07	-3.108,66	-3.108,66	-4.872,30	-1.763,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.503,43	-5.000,00	-9.780,00	-11.219,88	-1.439,88
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.503,43	-5.000,00	-7.500,00	-6.967,91	532,09
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.280,00	-4.251,97	-1.971,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-198,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-198,00	0,00	-198,00	-198,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.373,19	-35.841,79	-40.819,79	-42.859,55	-2.039,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.373,19	-35.841,79	-40.819,79	-41.559,55	-739,76
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	-19.180,00	-100.000,00	-90.000,00	-31.207,37	58.792,63
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-970,96	49.029,04
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-19.180,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.236,41	9.763,59
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)	-19.180,00	-100.000,00	-90.000,00	-31.207,37	58.792,63
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.180,00	-100.000,00	-90.000,00	-31.207,37	58.792,63
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-19.180,00	-100.000,00	-90.000,00	-31.207,37	-58.792,63
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-970,96	-49.029,04
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-19.180,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.236,41	-9.763,59
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-19.180,00	-100.000,00	-90.000,00	-31.207,37	-58.792,63

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	8.917.183,89	8.153.200,00	0,00	9.387.359,53	1.234.159,53	0,00
3 Sonstige Transfererträge	4.133.509,35	3.765.500,00	0,00	7.122.768,05	3.357.268,05	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.605,83	1.110.000,00	0,00	1.208.610,19	98.610,19	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	500,00	0,00	20,00	-480,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.950,05	483.090,00	0,00	458.742,57	-24.347,43	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	915.163,37	1.800,00	0,00	785.578,40	783.778,40	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	15.709.242,49	13.514.090,00	0,00	18.963.078,74	5.448.988,74	0,00
11 Personalaufwendungen	-11.192.231,69	-12.407.360,95	0,00	-12.771.105,83	-363.744,88	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.906,19	-1.760.112,24	-56.212,24	-2.325.729,16	-565.616,92	-807,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-261.651,33	-137.000,00	0,00	-269.614,39	-132.614,39	0,00
15 Transferaufwendungen	-21.062.629,90	-20.530.600,00	0,00	-23.771.420,51	-3.240.820,51	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.627,38	-67.800,00	-10.000,00	-43.867,97	23.932,03	-3.930,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.309.046,49	-34.902.873,19	-66.212,24	-39.181.737,86	-4.278.864,67	-4.738,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.599.804,00	-21.299.920,19	-66.212,24	-20.218.659,12	1.081.261,07	-4.738,55
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	-18.599.804,00	-21.299.920,19	-66.212,24	-20.218.659,12	1.081.261,07	-4.738,55
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	-18.599.804,00	-21.299.920,19	-66.212,24	-20.218.659,12	1.081.261,07	-4.738,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.074.049,38	-1.392.860,97	0,00	-1.281.310,21	111.550,76	0,00
29 ERGEBNIS	-19.673.853,38	-22.692.781,16	-66.212,24	-21.499.969,33	1.192.811,83	-4.738,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.673.853,38	-22.692.781,16	-66.212,24	-21.499.969,33	1.192.811,83	-4.738,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	8.949.649,65	8.150.000,00	0,00	9.330.445,65	1.180.445,65	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.622.567,41	3.765.500,00	0,00	5.489.223,99	1.723.723,99	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.163.427,15	1.110.000,00	0,00	1.222.527,14	112.527,14	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130,00	500,00	0,00	20,00	-480,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.301,63	483.090,00	0,00	442.748,14	-40.341,86	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	14.209.815,84	13.509.090,00	0,00	16.484.964,92	2.975.874,92	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.141.818,09	-12.407.360,95	0,00	-12.873.409,19	-466.048,24	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.514,36	-1.760.112,24	-56.212,24	-1.687.079,03	73.033,21	-807,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.841.825,05	-20.542.600,00	0,00	-22.393.485,21	-1.850.885,21	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.248,54	-67.800,00	-10.000,00	-43.495,56	24.304,44	-3.930,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.278.406,04	-34.777.873,19	-66.212,24	-36.997.468,97	-2.219.595,78	-4.738,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.068.590,20	-21.268.783,19	-66.212,24	-20.512.504,05	756.279,14	-4.738,55
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	-19.389,76	-14.734,39	-34.417,83	-50.758,08	-36.023,69	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-291.883,97	-370.738,94	-126.055,50	-408.196,12	-37.457,18	-33.692,91
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)	-311.273,73	-385.473,33	-160.473,33	-458.954,20	-73.480,87	-33.692,91
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-311.273,73	-385.473,33	-160.473,33	-458.954,20	-73.480,87	-33.692,91
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 06-01-01
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder, Elternschaft

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	227.376,42	230.000,00	230.000,00	223.158,87	-6.841,13
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.376,42	230.000,00	230.000,00	223.158,87	-6.841,13
3 Sonstige Transfererträge	1.449,43	0,00	0,00	13.395,49	13.395,49
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.449,43	0,00	0,00	13.395,49	13.395,49
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.048,28	230.000,00	230.000,00	253.393,22	23.393,22
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	236.048,28	230.000,00	230.000,00	253.393,22	23.393,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	464.874,13	460.000,00	460.000,00	489.947,58	29.947,58
11 Personalaufwendungen	-112.131,48	-114.530,24	-114.530,24	-147.652,63	-33.122,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.993,38	-4.189,77	-4.189,77	-4.233,77	-44,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-84.729,43	-86.494,73	-86.494,73	-112.057,85	-25.563,12
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.780,36	-12.971,60	-12.971,60	-8.722,73	4.248,87
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.628,31	-10.874,14	-10.874,14	-22.638,28	-11.764,14
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	-1.540.956,15	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.604.982,53	-4.982,53
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-14.165,35	-14.165,35
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.540.956,15	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.590.817,18	9.182,82
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.653.087,63	-1.714.530,24	-1.714.530,24	-1.752.635,16	-38.104,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.188.213,50	-1.254.530,24	-1.254.530,24	-1.262.687,58	-8.157,34
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	-1.188.213,50	-1.254.530,24	-1.254.530,24	-1.262.687,58	-8.157,34
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	-1.188.213,50	-1.254.530,24	-1.254.530,24	-1.262.687,58	-8.157,34
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	-1.188.213,50	-1.254.530,24	-1.254.530,24	-1.262.687,58	-8.157,34
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.188.213,50	-1.254.530,24	-1.254.530,24	-1.262.687,58	-8.157,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	227.187,17	230.000,00	230.000,00	223.158,87	-6.841,13
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.187,17	230.000,00	230.000,00	223.158,87	-6.841,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.362,81	0,00	0,00	12.519,64	12.519,64
621100000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.362,81	0,00	0,00	12.519,64	12.519,64
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	228.851,70	230.000,00	230.000,00	262.855,79	32.855,79
632200000 EZ Elternbeiträge (Kita)	228.851,70	230.000,00	230.000,00	262.855,79	32.855,79
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	460.401,68	460.000,00	460.000,00	498.534,30	38.534,30
10 Personalauszahlungen	-112.176,27	-114.530,24	-114.530,24	-147.945,00	-33.414,76
701100000 Dienstbezüge Beamte	-3.845,29	-4.189,77	-4.189,77	-4.348,59	-158,82
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-84.922,04	-86.494,73	-86.494,73	-112.234,49	-25.739,76
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.780,63	-12.971,60	-12.971,60	-8.723,64	4.247,96
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.628,31	-10.874,14	-10.874,14	-22.638,28	-11.764,14
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	-1.547.455,64	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.603.027,94	-3.027,94
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-14.005,25	-14.005,25
733100000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.547.455,64	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.589.022,69	10.977,31
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.659.631,91	-1.714.530,24	-1.714.530,24	-1.750.972,94	-36.442,70
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.199.230,23	-1.254.530,24	-1.254.530,24	-1.252.438,64	2.091,60
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: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ordnungsnummer: 06-01-02
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe: Kinder bis zur Schulpflicht, Elternschaft

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339.367,83	5.573.200,00	5.573.200,00	6.753.020,54	1.179.820,54
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.109.022,28	5.330.000,00	5.330.000,00	6.365.716,17	1.035.716,17
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.377,93	240.000,00	240.000,00	370.770,06	130.770,06
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.967,62	3.200,00	3.200,00	16.534,31	13.334,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.730,01	550.000,00	550.000,00	602.960,76	52.960,76
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	595.730,01	550.000,00	550.000,00	602.960,76	52.960,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.694,58	106.090,00	106.090,00	112.948,73	6.858,73
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	133.658,73	106.090,00	106.090,00	110.082,29	3.992,29
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,85	0,00	0,00	1.567,59	1.567,59
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.298,85	1.298,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.441,58	1.800,00	1.800,00	4.553,06	2.753,06
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.441,58	1.800,00	1.800,00	2.536,06	736,06
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00
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	7.075.234,00	6.231.090,00	6.231.090,00	7.473.483,09	1.242.393,09
11 Personalaufwendungen	-9.456.597,63	-10.462.615,28	-10.462.615,28	-10.602.053,37	-139.438,09
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-60.557,32	-63.352,51	-63.352,51	-68.953,27	-5.600,76
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.315.700,87	-8.094.416,57	-8.094.416,57	-8.166.736,65	-72.320,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-570.716,87	-623.642,87	-623.642,87	-708.038,94	-84.396,07
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.509.622,57	-1.681.203,33	-1.681.203,33	-1.658.324,51	22.878,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.786,51	-216.000,00	-272.212,24	-198.871,88	73.340,36
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.520,51	-30.000,00	-51.060,27	-22.916,95	28.143,32
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.779,36	-37.000,00	-37.000,00	-27.762,70	9.237,30
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-773,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.764,06	-764,06
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-52.712,74	-148.000,00	-183.151,97	-146.428,17	36.723,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-261.651,33	-137.000,00	-137.000,00	-269.614,39	-132.614,39
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-261.651,33	-137.000,00	-137.000,00	-269.614,39	-132.614,39
15 Transferaufwendungen	-244.323,05	-50.000,00	-300.000,00	-689.966,01	-389.966,01
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-244.323,05	-50.000,00	-300.000,00	-689.966,01	-389.966,01
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.877,51	-57.000,00	-67.000,00	-30.920,41	36.079,59
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-51,63	4.948,37
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-18.877,51	-52.000,00	-62.000,00	-30.868,78	31.131,22
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-3.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	3.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.078.236,03	-10.922.615,28	-11.238.827,52	-11.791.426,06	-552.598,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.003.002,03	-4.691.525,28	-5.007.737,52	-4.317.942,97	689.794,55
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.003.002,03	-4.691.525,28	-5.007.737,52	-4.317.942,97	689.794,55
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	-3.003.002,03	-4.691.525,28	-5.007.737,52	-4.317.942,97	689.794,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.074.049,38	-1.392.860,97	-1.392.860,97	-1.281.310,21	111.550,76
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.049,38	-1.392.860,97	-1.392.860,97	-1.281.310,21	111.550,76
29 ERGEBNIS	-4.077.051,41	-6.084.386,25	-6.400.598,49	-5.599.253,18	801.345,31
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.077.051,41	-6.084.386,25	-6.400.598,49	-5.599.253,18	801.345,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	6.359.255,87	5.570.000,00	5.570.000,00	6.700.790,35	1.130.790,35
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.132.122,13	5.330.000,00	5.330.000,00	6.308.695,57	978.695,57
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.133,74	240.000,00	240.000,00	392.094,78	152.094,78
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	594.750,65	550.000,00	550.000,00	599.066,63	49.066,63
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116,44	0,00	0,00	243,18	243,18
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	593.634,21	550.000,00	550.000,00	598.823,45	48.823,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.946,87	106.090,00	106.090,00	86.604,30	-19.485,70
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.826,83	106.090,00	106.090,00	83.992,90	-22.097,10
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	120,04	0,00	0,00	2.611,40	2.611,40
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	6.994.953,39	6.226.090,00	6.226.090,00	7.386.461,28	1.160.371,28
10 Personalauszahlungen	-9.403.451,61	-10.462.615,28	-10.462.615,28	-10.702.960,21	-240.344,93
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-59.566,41	-63.352,51	-63.352,51	-69.552,82	-6.200,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.263.508,21	-8.094.416,57	-8.094.416,57	-8.266.989,39	-172.572,82
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-570.754,69	-623.642,87	-623.642,87	-708.093,49	-84.450,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.509.622,30	-1.681.203,33	-1.681.203,33	-1.658.324,51	22.878,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.316,47	-216.000,00	-272.212,24	-195.298,09	76.914,15
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.595,39	-30.000,00	-51.060,27	-30.786,72	20.273,55
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-17.252,05	-37.000,00	-37.000,00	-28.437,08	8.562,92
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-773,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.764,06	-764,06
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-44.695,13	-148.000,00	-183.151,97	-134.310,23	48.841,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-7.955,17	-7.955,17
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	7.955,19	7.955,19
14 Transferauszahlungen	-245.523,05	-50.000,00	-300.000,00	-316.626,11	-16.626,11
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-245.523,05	-50.000,00	-300.000,00	-316.626,11	-16.626,11
15 Sonstige Auszahlungen	-19.509,47	-57.000,00	-67.000,00	-30.881,96	36.118,04
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-19.509,47	-52.000,00	-62.000,00	-30.881,96	31.118,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.753.800,60	-10.785.615,28	-11.101.827,52	-11.245.766,35	-143.938,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.758.847,21	-4.559.525,28	-4.875.737,52	-3.859.305,07	1.016.432,45
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	-19.389,76	-20.000,00	-14.734,39	-50.758,08	-36.023,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.389,76	-20.000,00	-14.734,39	-50.758,08	-36.023,69
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-291.883,97	-199.000,00	-370.738,94	-408.196,12	-37.457,18
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-141.301,99	-52.500,00	-110.068,88	-162.467,07	-52.398,19
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-140.010,12	-146.500,00	-260.670,06	-243.195,15	17.474,91
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-10.571,86	0,00	0,00	-2.533,90	-2.533,90
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)	-311.273,73	-219.000,00	-385.473,33	-458.954,20	-73.480,87
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-311.273,73	-219.000,00	-385.473,33	-458.954,20	-73.480,87
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.389,76	-20.000,00	-14.734,39	-50.758,08	36.023,69
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.389,76	-20.000,00	-14.734,39	-50.758,08	36.023,69
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-291.883,97	-199.000,00	-370.738,94	-408.196,12	37.457,18
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-141.301,99	-52.500,00	-110.068,88	-162.467,07	52.398,19
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-140.010,12	-146.500,00	-260.670,06	-243.195,15	-17.474,91
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-10.571,86	0,00	0,00	-2.533,90	2.533,90
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-311.273,73	-219.000,00	-385.473,33	-458.954,20	73.480,87

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	2.293.979,64	2.300.000,00	2.300.000,00	2.350.661,07	50.661,07
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.293.979,64	2.300.000,00	2.300.000,00	2.350.661,07	50.661,07
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.827,54	330.000,00	330.000,00	352.256,21	22.256,21
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	344.827,54	330.000,00	330.000,00	352.256,21	22.256,21
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	2.638.807,18	2.630.000,00	2.630.000,00	2.702.917,28	72.917,28
11 Personalaufwendungen	-52.875,53	-56.788,94	-56.788,94	-50.620,54	6.168,40
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.470,59	-44.427,56	-44.427,56	-39.705,13	4.722,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.225,91	-3.439,11	-3.439,11	-3.248,97	190,14
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.179,03	-8.922,27	-8.922,27	-7.666,44	1.255,83
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	-4.735.068,12	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.808.150,61	-108.150,61
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.735.068,12	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.808.150,61	-108.150,61
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.787.943,65	-4.756.788,94	-4.756.788,94	-4.858.771,15	-101.982,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.149.136,47	-2.126.788,94	-2.126.788,94	-2.155.853,87	-29.064,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.149.136,47	-2.126.788,94	-2.126.788,94	-2.155.853,87	-29.064,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.149.136,47	-2.126.788,94	-2.126.788,94	-2.155.853,87	-29.064,93
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.149.136,47	-2.126.788,94	-2.126.788,94	-2.155.853,87	-29.064,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.149.136,47	-2.126.788,94	-2.126.788,94	-2.155.853,87	-29.064,93

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	2.309.496,61	2.300.000,00	2.300.000,00	2.345.977,38	45.977,38
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.309.496,61	2.300.000,00	2.300.000,00	2.345.977,38	45.977,38
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	339.824,80	330.000,00	330.000,00	360.604,72	30.604,72
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.628,96	0,00	0,00	1.745,92	1.745,92
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	336.195,84	330.000,00	330.000,00	358.858,80	28.858,80
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	2.649.321,41	2.630.000,00	2.630.000,00	2.706.582,10	76.582,10
10 Personalauszahlungen	-53.151,16	-56.788,94	-56.788,94	-50.726,52	6.062,42
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-41.745,90	-44.427,56	-44.427,56	-39.810,74	4.616,82
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.226,23	-3.439,11	-3.439,11	-3.249,34	189,77
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.179,03	-8.922,27	-8.922,27	-7.666,44	1.255,83
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	-4.691.881,86	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.797.755,56	-97.755,56
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.691.881,86	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-4.797.755,56	-97.755,56
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.745.033,02	-4.756.788,94	-4.756.788,94	-4.848.482,08	-91.693,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.095.711,61	-2.126.788,94	-2.126.788,94	-2.141.899,98	-15.111,04
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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	51.210,00	45.000,00	45.000,00	53.769,05	8.769,05
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.210,00	45.000,00	45.000,00	51.386,60	6.386,60
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	2.382,45	2.382,45
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	36.175,00	0,00	0,00	19.125,00	19.125,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	36.175,00	0,00	0,00	19.125,00	19.125,00
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	87.385,00	45.000,00	45.000,00	72.894,05	27.894,05
11 Personalaufwendungen	-30.692,12	-25.316,63	-25.316,63	-120.714,78	-95.398,15
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.980,14	-12.569,33	-12.569,33	-12.701,36	-132,03
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.643,79	-10.012,47	-10.012,47	-84.774,28	-74.761,81
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.138,82	-775,45	-775,45	-6.241,62	-5.466,17
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.929,37	-1.959,38	-1.959,38	-16.997,52	-15.038,14
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	-377.338,27	-560.000,00	-548.000,00	-366.490,85	181.509,15
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-294.854,74	-500.000,00	-488.000,00	-299.503,75	188.496,25
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-35.183,53	-35.000,00	-35.000,00	-21.673,83	13.326,17
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-47.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-45.313,27	-20.313,27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.749,87	-800,00	-800,00	-12.947,56	-12.147,56
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.749,87	-800,00	-800,00	-12.947,56	-12.147,56
17 Ordentliche Aufwendungen	-412.780,26	-586.116,63	-574.116,63	-500.153,19	73.963,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-325.395,26	-541.116,63	-529.116,63	-427.259,14	101.857,49
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	-325.395,26	-541.116,63	-529.116,63	-427.259,14	101.857,49
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	-325.395,26	-541.116,63	-529.116,63	-427.259,14	101.857,49
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	-325.395,26	-541.116,63	-529.116,63	-427.259,14	101.857,49
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.395,26	-541.116,63	-529.116,63	-427.259,14	101.857,49

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	51.210,00	45.000,00	45.000,00	53.769,05	8.769,05
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.210,00	45.000,00	45.000,00	51.386,60	6.386,60
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	2.382,45	2.382,45
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	51.210,00	45.000,00	45.000,00	53.769,05	8.769,05
10 Personalauszahlungen	-29.534,37	-25.316,63	-25.316,63	-121.124,62	-95.807,99
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.535,84	-12.569,33	-12.569,33	-13.045,85	-476,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.931,21	-10.012,47	-10.012,47	-84.839,02	-74.826,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.137,95	-775,45	-775,45	-6.242,23	-5.466,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.929,37	-1.959,38	-1.959,38	-16.997,52	-15.038,14
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	-354.688,27	-560.000,00	-560.000,00	-333.326,77	226.673,23
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-284.854,74	-500.000,00	-500.000,00	-274.503,75	225.496,25
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-35.183,53	-35.000,00	-35.000,00	-21.159,75	13.840,25
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-34.650,00	-25.000,00	-25.000,00	-37.663,27	-12.663,27
15 Sonstige Auszahlungen	-4.739,07	-800,00	-800,00	-12.613,60	-11.813,60
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.739,07	-800,00	-800,00	-12.613,60	-11.813,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.961,71	-586.116,63	-586.116,63	-467.064,99	119.051,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-337.751,71	-541.116,63	-541.116,63	-413.295,94	127.820,69
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	430.405,92	377.000,00	377.000,00	159.872,99	-217.127,01
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	292.269,49	207.000,00	207.000,00	11.285,00	-195.715,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	138.136,43	170.000,00	170.000,00	148.587,99	-21.412,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.106,25	29.106,25
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	29.106,25	29.106,25
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	430.405,92	377.000,00	377.000,00	188.979,24	-188.020,76
11 Personalaufwendungen	-425.205,85	-453.643,28	-453.643,28	-262.253,94	191.389,34
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.389,36	-6.703,59	-6.703,59	-6.774,00	-70,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-326.594,89	-348.081,07	-348.081,07	-200.822,12	147.258,95
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.128,61	-26.943,09	-26.943,09	-14.500,40	12.442,69
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.092,99	-71.915,53	-71.915,53	-40.157,42	31.758,11
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	-330.253,81	-270.000,00	-270.000,00	-382.659,80	-112.659,80
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-218.287,52	-200.000,00	-200.000,00	-295.734,83	-95.734,83
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-111.966,29	-70.000,00	-70.000,00	-86.924,97	-16.924,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-755.459,66	-723.643,28	-723.643,28	-644.913,74	78.729,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-325.053,74	-346.643,28	-346.643,28	-455.934,50	-109.291,22
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	-325.053,74	-346.643,28	-346.643,28	-455.934,50	-109.291,22
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	-325.053,74	-346.643,28	-346.643,28	-455.934,50	-109.291,22
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	-325.053,74	-346.643,28	-346.643,28	-455.934,50	-109.291,22
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.053,74	-346.643,28	-346.643,28	-455.934,50	-109.291,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	430.505,21	377.000,00	377.000,00	170.222,99	-206.777,01
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	291.319,49	207.000,00	207.000,00	21.635,00	-185.365,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	138.136,43	170.000,00	170.000,00	148.587,99	-21.412,01
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.049,29	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	430.505,21	377.000,00	377.000,00	170.222,99	-206.777,01
10 Personalauszahlungen	-428.323,61	-453.643,28	-453.643,28	-262.162,98	191.480,30
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.152,42	-6.703,59	-6.703,59	-6.957,71	-254,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-329.946,41	-348.081,07	-348.081,07	-200.546,47	147.534,60
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-25.131,79	-26.943,09	-26.943,09	-14.501,38	12.441,71
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.092,99	-71.915,53	-71.915,53	-40.157,42	31.758,11
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	-313.040,17	-270.000,00	-270.000,00	-355.139,95	-85.139,95
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-230.608,39	-200.000,00	-200.000,00	-269.760,37	-69.760,37
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-82.431,78	-70.000,00	-70.000,00	-85.379,58	-15.379,58
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.363,78	-723.643,28	-723.643,28	-617.302,93	106.340,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-310.858,57	-346.643,28	-346.643,28	-447.079,94	-100.436,66
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-170,00	500,00	500,00	20,00	-480,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	500,00	500,00	20,00	-480,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	185.587,00	185.587,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	185.587,00	185.587,00
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	-170,00	500,00	500,00	185.607,00	185.107,00
11 Personalaufwendungen	-10.650,58	-159.886,48	-159.886,48	-24.723,78	135.162,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-798,35	-837,59	-837,59	-846,58	-8,99
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.818,54	-125.265,90	-125.265,90	-18.812,65	106.453,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-618,15	-8.842,32	-8.842,32	-1.420,00	7.422,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.415,54	-24.940,67	-24.940,67	-3.644,55	21.296,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-2.900,00	-2.753,82	146,18
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500,00	-2.900,00	-2.753,82	146,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-17.600,00	-2.003,41	15.596,59
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-20.000,00	-17.600,00	-2.003,41	15.596,59
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.650,58	-180.386,48	-180.386,48	-29.481,01	150.905,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.820,58	-179.886,48	-179.886,48	156.125,99	336.012,47
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	-10.820,58	-179.886,48	-179.886,48	156.125,99	336.012,47
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	-10.820,58	-179.886,48	-179.886,48	156.125,99	336.012,47
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	-10.820,58	-179.886,48	-179.886,48	156.125,99	336.012,47
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.820,58	-179.886,48	-179.886,48	156.125,99	336.012,47

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-130,00	500,00	500,00	20,00	-480,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	-130,00	500,00	500,00	20,00	-480,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	185.587,00	185.587,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	185.587,00	185.587,00
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	-130,00	500,00	500,00	185.607,00	185.107,00
10 Personalauszahlungen	-10.662,34	-159.886,48	-159.886,48	-24.372,41	135.514,07
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-768,76	-837,59	-837,59	-869,54	-31,95
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.859,84	-125.265,90	-125.265,90	-18.438,48	106.827,42
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-618,20	-8.842,32	-8.842,32	-1.419,84	7.422,48
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.415,54	-24.940,67	-24.940,67	-3.644,55	21.296,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-2.900,00	-2.753,82	146,18
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500,00	-2.900,00	-2.753,82	146,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-235,84	-20.000,00	-17.600,00	-2.003,41	15.596,59
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-235,84	-20.000,00	-17.600,00	-2.003,41	15.596,59
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.898,18	-180.386,48	-180.386,48	-29.129,64	151.256,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.028,18	-179.886,48	-179.886,48	156.477,36	336.363,84
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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

Kurzbeschreibung:	- allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie - Kindschaftsrechtsangelegenheiten - Jugendgerichtshilfe und -sozialarbeit - Inobhutnahme - Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien (in Pflegeheimen etc.) - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder - Hilfen für junge Volljährige - Amtsvormundschaften und -pflegschaften - Beistandschaften - Beurkundungen - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen - Jugendhilfeplanung		
Auftragsgrundlage:	Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz		
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Eltern Minderjähriger im Trennungs- und Scheidungsprozess, straffällig gewordene Jugendliche und deren Familien, Pflegeelternbewerberinnen/Pflegeelternbewerber		
Ziele:	frühzeitige Angebote von Beratungsleistungen, Reduzierung der Rückfallquote, Verkürzung der Rückführungszeiten, gezielte Betreuung, Vermeidung von Heimunterbringungen, Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes durch eine öffentliche Sozialleistung		
Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	06-03-01-01	Hilfe zur Erziehung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-02	Inobhutnahme	Bernd Kleinjans
	06-03-01-03	Hilfe für junge Volljährige	Bernd Kleinjans
	06-03-01-04	Eingliederungshilfe	Bernd Kleinjans
	06-03-01-05	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung	Bernd Kleinjans
	06-03-01-07	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	Bernd Kleinjans

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	5.250,00	5.000,00	5.000,00	6.750,00	1.750,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.250,00	5.000,00	5.000,00	6.750,00	1.750,00
3 Sonstige Transfererträge	1.749.813,67	1.615.000,00	1.615.000,00	3.945.938,51	2.330.938,51
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	113.474,64	225.000,00	225.000,00	660.799,21	435.799,21
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.030.036,95	600.000,00	600.000,00	1.395.058,74	795.058,74
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	24.451,38	40.000,00	40.000,00	1.130.508,57	1.090.508,57
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	301.826,11	450.000,00	450.000,00	411.328,38	-38.671,62
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	280.024,59	300.000,00	300.000,00	348.243,61	48.243,61
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,55	0,00	0,00	333,85	333,85
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.849,55	0,00	0,00	333,85	333,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	682.427,57	0,00	0,00	192.806,33	192.806,33
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	682.427,57	0,00	0,00	192.806,33	192.806,33
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	2.440.340,79	1.620.000,00	1.620.000,00	4.145.828,69	2.525.828,69
11 Personalaufwendungen	-503.012,97	-514.703,75	-514.703,75	-761.985,86	-247.282,11
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-71.936,69	-73.995,00	-73.995,00	-96.120,02	-22.125,02
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-338.829,26	-345.710,19	-345.710,19	-524.322,64	-178.612,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.645,60	-26.203,24	-26.203,24	-38.648,92	-12.445,68
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66.601,42	-68.795,32	-68.795,32	-102.894,28	-34.098,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.247,93	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.523.034,21	-323.034,21
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.247,93	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-906.750,00	293.250,00
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-616.284,21	-616.284,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.806.685,06	-7.515.000,00	-7.265.000,00	-9.092.608,83	-1.827.608,83
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.484,61	-7.484,61
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-49.124,09	0,00	0,00	-31.007,49	-31.007,49
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-982,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-6.892,11	-15.000,00	-15.000,00	-3.488,97	11.511,03
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-9.396,27	-15.000,00	-15.000,00	-1.000,00	14.000,00
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-104.371,61	-130.000,00	-130.000,00	-52.240,06	77.759,94
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.051.612,77	-1.150.000,00	-900.000,00	-1.089.677,52	-189.677,52

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-5.711,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-261.083,81	-200.000,00	-200.000,00	-622.709,15	-422.709,15
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-198.975,82	-200.000,00	-200.000,00	-352.263,71	-152.263,71
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.386.487,49	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.376.934,74	-76.934,74
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-4.597.152,49	-4.350.000,00	-4.350.000,00	-5.112.701,67	-762.701,67
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-129.645,48	-150.000,00	-150.000,00	-438.100,91	-288.100,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.316.945,96	-9.229.703,75	-8.979.703,75	-11.377.628,90	-2.397.925,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.876.605,17	-7.609.703,75	-7.359.703,75	-7.231.800,21	127.903,54
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	-6.876.605,17	-7.609.703,75	-7.359.703,75	-7.231.800,21	127.903,54
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	-6.876.605,17	-7.609.703,75	-7.359.703,75	-7.231.800,21	127.903,54
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	-6.876.605,17	-7.609.703,75	-7.359.703,75	-7.231.800,21	127.903,54
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.876.605,17	-7.609.703,75	-7.359.703,75	-7.231.800,21	127.903,54

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	2.500,00	5.000,00	5.000,00	6.750,00	1.750,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	6.750,00	1.750,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.571.762,50	1.615.000,00	1.615.000,00	2.915.946,02	1.300.946,02
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	543.350,76	225.000,00	225.000,00	659.454,25	434.454,25
6211833000 EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	462.402,68	600.000,00	600.000,00	1.132.456,22	532.456,22
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	18.940,50	40.000,00	40.000,00	645.618,00	605.618,00
6211889000 EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	301.826,11	450.000,00	450.000,00	124.591,32	-325.408,68
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	245.242,45	300.000,00	300.000,00	353.826,23	53.826,23
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	2.849,55	0,00	0,00	333,85	333,85
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.849,55	0,00	0,00	333,85	333,85
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	1.577.112,05	1.620.000,00	1.620.000,00	2.923.029,87	1.303.029,87
10 Personalauszahlungen	-503.805,22	-514.703,75	-514.703,75	-762.497,16	-247.793,41
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-71.487,76	-73.995,00	-73.995,00	-96.809,34	-22.814,34
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-340.069,05	-345.710,19	-345.710,19	-524.141,47	-178.431,28
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-25.646,99	-26.203,24	-26.203,24	-38.652,07	-12.448,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66.601,42	-68.795,32	-68.795,32	-102.894,28	-34.098,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-849.186,53	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.210.327,96	-10.327,96
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.186,53	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-258.555,14	941.444,86
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-951.772,82	-951.772,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.923.881,76	-7.515.000,00	-7.265.000,00	-8.473.370,84	-1.208.370,84
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.234,61	-3.234,61
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-269.305,79	0,00	0,00	-30.407,49	-30.407,49
7331818000 AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-982,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7331828000 AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-5.892,11	-15.000,00	-15.000,00	-2.415,45	12.584,55
7331829000 AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-7.396,27	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-93.139,47	-130.000,00	-130.000,00	-57.597,69	72.402,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7331831000 AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-902.748,61	-1.150.000,00	-900.000,00	-1.079.797,13	-179.797,13
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-510.764,28	0,00	0,00	2.919,13	2.919,13
7332819000 AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-230.223,50	-200.000,00	-200.000,00	-541.514,89	-341.514,89
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-177.067,25	-200.000,00	-200.000,00	-293.166,39	-93.166,39
7332833000 AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.346.059,65	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.291.097,35	8.902,65
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-4.272.327,54	-4.350.000,00	-4.350.000,00	-4.813.187,46	-463.187,46
7332835000 AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-102.725,27	-150.000,00	-150.000,00	-358.871,51	-208.871,51
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.276.873,51	-9.229.703,75	-8.979.703,75	-10.446.195,96	-1.466.492,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.699.761,46	-7.609.703,75	-7.359.703,75	-7.523.166,09	-163.462,34
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.703,10	5.500,00	5.500,00	43.784,90	38.284,90
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.703,10	5.000,00	5.000,00	43.784,90	38.784,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	11.913,66	11.913,66
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	11.913,66	11.913,66
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	21.703,10	5.500,00	5.500,00	55.698,56	50.198,56
11 Personalaufwendungen	-87.674,41	-90.639,62	-90.639,62	-94.702,02	-4.062,40
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.823,17	-12.356,84	-12.356,84	-12.404,99	-48,15
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.901,68	-61.229,38	-61.229,38	-65.272,46	-4.043,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.453,99	-4.716,35	-4.716,35	-4.701,74	14,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.495,57	-12.337,05	-12.337,05	-12.322,83	14,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-536.953,02	-320.000,00	-320.000,00	-489.664,98	-169.664,98
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-536.953,02	-320.000,00	-320.000,00	-489.664,98	-169.664,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-630.940,93	-410.639,62	-410.639,62	-584.367,00	-173.727,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-609.237,83	-405.139,62	-405.139,62	-528.668,44	-123.528,82
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	-609.237,83	-405.139,62	-405.139,62	-528.668,44	-123.528,82
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	-609.237,83	-405.139,62	-405.139,62	-528.668,44	-123.528,82
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	-609.237,83	-405.139,62	-405.139,62	-528.668,44	-123.528,82
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-609.237,83	-405.139,62	-405.139,62	-528.668,44	-123.528,82

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	207,36	5.500,00	5.500,00	33.123,01	27.623,01
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	207,36	5.000,00	5.000,00	33.123,01	28.123,01
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	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	207,36	5.500,00	5.500,00	33.123,01	27.623,01
10 Personalauszahlungen	-87.713,32	-90.639,62	-90.639,62	-94.710,90	-4.071,28
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.699,63	-12.356,84	-12.356,84	-12.383,87	-27,03
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-60.063,72	-61.229,38	-61.229,38	-65.302,03	-4.072,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.454,40	-4.716,35	-4.716,35	-4.702,17	14,18
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.495,57	-12.337,05	-12.337,05	-12.322,83	14,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.313,50	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	-446.332,81	-320.000,00	-320.000,00	-525.327,00	-205.327,00
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-446.332,81	-320.000,00	-320.000,00	-525.327,00	-205.327,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.359,63	-410.639,62	-410.639,62	-620.037,90	-209.398,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-540.152,27	-405.139,62	-405.139,62	-586.914,89	-181.775,27
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	47.589,56	55.000,00	55.000,00	374.414,13	319.414,13
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.110,69	5.000,00	5.000,00	92.645,70	87.645,70
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	235,58	10.000,00	10.000,00	247.266,63	237.266,63
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	45.243,29	40.000,00	40.000,00	34.501,80	-5.498,20
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	38.919,07	0,00	0,00	101.436,12	101.436,12
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38.919,07	0,00	0,00	101.436,12	101.436,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	86.508,63	55.000,00	55.000,00	475.850,25	420.850,25
11 Personalaufwendungen	-37.968,95	-39.148,88	-39.148,88	-56.870,96	-17.722,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.994,70	-10.190,32	-10.190,32	-10.695,18	-504,86
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.865,36	-22.787,56	-22.787,56	-36.210,36	-13.422,80
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.656,47	-1.667,73	-1.667,73	-2.676,99	-1.009,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.452,42	-4.503,27	-4.503,27	-7.288,43	-2.785,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.067,65	-20.000,00	-20.000,00	-175.949,18	-155.949,18
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.067,65	-20.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-130.000,00
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-25.949,18	-25.949,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-399.265,38	-415.000,00	-415.000,00	-614.262,93	-199.262,93
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-14.399,39	-25.000,00	-25.000,00	-5.096,01	19.903,99
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-53.787,96	-30.000,00	-30.000,00	-93.335,97	-63.335,97
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-256.507,77	-300.000,00	-300.000,00	-452.495,67	-152.495,67
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-74.570,26	-60.000,00	-60.000,00	-63.335,28	-3.335,28
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-634.301,98	-474.148,88	-474.148,88	-847.083,07	-372.934,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-547.793,35	-419.148,88	-419.148,88	-371.232,82	47.916,06
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	-547.793,35	-419.148,88	-419.148,88	-371.232,82	47.916,06
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	-547.793,35	-419.148,88	-419.148,88	-371.232,82	47.916,06
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	-547.793,35	-419.148,88	-419.148,88	-371.232,82	47.916,06

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-547.793,35	-419.148,88	-419.148,88	-371.232,82	47.916,06

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	46.776,21	55.000,00	55.000,00	82.772,99	27.772,99
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.110,69	5.000,00	5.000,00	10.006,01	5.006,01
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	225,08	10.000,00	10.000,00	38.309,33	28.309,33
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	44.440,44	40.000,00	40.000,00	34.457,65	-5.542,35
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	46.776,21	55.000,00	55.000,00	82.772,99	27.772,99
10 Personalauszahlungen	-37.812,01	-39.148,88	-39.148,88	-56.946,15	-17.797,27
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.821,69	-10.190,32	-10.190,32	-10.739,93	-549,61
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.881,43	-22.787,56	-22.787,56	-36.240,54	-13.452,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.656,47	-1.667,73	-1.667,73	-2.677,25	-1.009,52
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.452,42	-4.503,27	-4.503,27	-7.288,43	-2.785,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.507,84	-20.000,00	-20.000,00	-36.134,88	-16.134,88
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.507,84	-20.000,00	-20.000,00	440,19	20.440,19
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-36.575,07	-36.575,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-370.062,64	-415.000,00	-415.000,00	-543.012,91	-128.012,91
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-12.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-11.728,70	-25.000,00	-25.000,00	-3.209,45	21.790,55
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-33.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7332833000 AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-45.062,49	-30.000,00	-30.000,00	-79.251,71	-49.251,71
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-213.437,20	-300.000,00	-300.000,00	-408.877,06	-108.877,06
7332835000 AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-53.086,60	-60.000,00	-60.000,00	-51.674,69	8.325,31
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.382,49	-474.148,88	-474.148,88	-636.093,94	-161.945,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-468.606,28	-419.148,88	-419.148,88	-553.320,95	-134.172,07
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	53.037,96	110.000,00	110.000,00	320.363,59	210.363,59
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	50.000,00	50.000,00	1.233,32	-48.766,68
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	266.553,93	261.553,93
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	30.254,64	30.000,00	30.000,00	41.444,28	11.444,28
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	22.783,32	25.000,00	25.000,00	11.132,06	-13.867,94
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	85.980,14	0,00	0,00	372.926,58	372.926,58
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	85.980,14	0,00	0,00	372.926,58	372.926,58
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	139.018,10	110.000,00	110.000,00	693.290,17	583.290,17
11 Personalaufwendungen	-114.351,38	-111.438,98	-111.438,98	-197.623,62	-86.184,64
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-28.000,86	-28.399,89	-28.399,89	-29.921,40	-1.521,51
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.044,00	-64.449,04	-64.449,04	-131.786,22	-67.337,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.201,57	-4.974,64	-4.974,64	-9.987,92	-5.013,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.104,95	-13.615,41	-13.615,41	-25.928,08	-12.312,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-207.540,91	-147.540,91
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-176.292,26	-116.292,26
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-31.248,65	-31.248,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.525.256,07	-2.475.000,00	-2.475.000,00	-3.094.103,64	-619.103,64
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-62.089,42	-65.000,00	-65.000,00	-79.980,35	-14.980,35
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.360.259,43	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.699.315,09	-499.315,09
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-138.215,15	-120.000,00	-120.000,00	-167.996,37	-47.996,37
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-476,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-85.375,95	-110.000,00	-110.000,00	-96.699,60	13.300,40
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-85.722,51	-80.000,00	-80.000,00	-99.680,75	-19.680,75
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-608.079,04	-650.000,00	-650.000,00	-679.586,10	-29.586,10
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-185.037,72	-250.000,00	-250.000,00	-270.845,38	-20.845,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.889.607,45	-2.646.438,98	-2.646.438,98	-3.499.268,17	-852.829,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.750.589,35	-2.536.438,98	-2.536.438,98	-2.805.978,00	-269.539,02
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.750.589,35	-2.536.438,98	-2.536.438,98	-2.805.978,00	-269.539,02
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	-2.750.589,35	-2.536.438,98	-2.536.438,98	-2.805.978,00	-269.539,02
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	-2.750.589,35	-2.536.438,98	-2.536.438,98	-2.805.978,00	-269.539,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.750.589,35	-2.536.438,98	-2.536.438,98	-2.805.978,00	-269.539,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	39.060,23	110.000,00	110.000,00	269.649,04	159.649,04
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	50.000,00	50.000,00	156,88	-49.843,12
6211841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	216.882,99	211.882,99
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	19.771,21	30.000,00	30.000,00	39.976,89	9.976,89
6221841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	19.289,02	25.000,00	25.000,00	12.632,28	-12.367,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.060,23	110.000,00	110.000,00	269.649,04	159.649,04
10 Personalauszahlungen	-113.679,77	-111.438,98	-111.438,98	-197.722,02	-86.283,04
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-27.594,98	-28.399,89	-28.399,89	-29.928,61	-1.528,72
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-66.778,70	-64.449,04	-64.449,04	-131.876,42	-67.427,38
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.201,14	-4.974,64	-4.974,64	-9.988,91	-5.014,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.104,95	-13.615,41	-13.615,41	-25.928,08	-12.312,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,00	-60.000,00	-60.000,00	-31.248,65	28.751,35
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.727,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-31.248,65	-31.248,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.431.870,65	-2.475.000,00	-2.475.000,00	-2.836.655,82	-361.655,82
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-214.419,30	-65.000,00	-65.000,00	-64.878,22	121,78
7331829000 AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.186.265,52	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.499.147,98	-299.147,98
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-114.722,79	-120.000,00	-120.000,00	-176.665,38	-56.665,38
7331831000 AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-476,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7331841000 AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-81.359,05	-110.000,00	-110.000,00	-91.366,68	18.633,32
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-49.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-78.156,96	-80.000,00	-80.000,00	-79.575,47	424,53
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-548.731,02	-650.000,00	-650.000,00	-669.631,26	-19.631,26
7332841000 AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-158.069,96	-250.000,00	-250.000,00	-255.390,83	-5.390,83
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.552.277,42	-2.646.438,98	-2.646.438,98	-3.065.626,49	-419.187,51
17 SALDO AUS LFD.	-2.513.217,19	-2.536.438,98	-2.536.438,98	-2.795.977,45	-259.538,47

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030104 Eingliederungshilfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	950,00	0,00	0,00	390,00	390,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	950,00	0,00	0,00	390,00	390,00
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	950,00	0,00	0,00	390,00	390,00
11 Personalaufwendungen	-207.287,93	-216.314,62	-216.314,62	-234.209,64	-17.895,02
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-132.299,18	-137.242,71	-137.242,71	-143.054,92	-5.812,21
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.963,24	-62.179,27	-62.179,27	-72.104,45	-9.925,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.126,84	-4.349,59	-4.349,59	-4.884,95	-535,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.898,67	-12.543,05	-12.543,05	-14.165,32	-1.622,27
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	-103.590,16	-110.000,00	-110.000,00	-79.399,90	30.600,10
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.150,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.617,00	7.383,00
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-98.440,16	-100.000,00	-100.000,00	-76.782,90	23.217,10
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.878,09	-326.314,62	-326.314,62	-313.609,54	12.705,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-309.928,09	-326.314,62	-326.314,62	-313.219,54	13.095,08
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	-309.928,09	-326.314,62	-326.314,62	-313.219,54	13.095,08
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	-309.928,09	-326.314,62	-326.314,62	-313.219,54	13.095,08
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	-309.928,09	-326.314,62	-326.314,62	-313.219,54	13.095,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.928,09	-326.314,62	-326.314,62	-313.219,54	13.095,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030105 Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, So

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-206.140,14	-216.314,62	-216.314,62	-234.765,54	-18.450,92
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-130.844,66	-137.242,71	-137.242,71	-143.557,25	-6.314,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-59.269,64	-62.179,27	-62.179,27	-72.157,56	-9.978,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.127,17	-4.349,59	-4.349,59	-4.885,41	-535,82
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.898,67	-12.543,05	-12.543,05	-14.165,32	-1.622,27
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	-89.794,31	-110.000,00	-110.000,00	-83.086,39	26.913,61
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.227,00	6.773,00
7331818000 AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-85.594,31	-100.000,00	-100.000,00	-79.859,39	20.140,61
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.934,45	-326.314,62	-326.314,62	-317.851,93	8.462,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-295.934,45	-326.314,62	-326.314,62	-317.851,93	8.462,69
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	16.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11 Personalaufwendungen	-56.751,71	-69.275,98	-69.275,98	-53.074,80	16.201,18
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-52.524,75	-56.529,07	-56.529,07	-53.074,80	3.454,27
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.443,76	-9.303,87	-9.303,87	0,00	9.303,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-217,28	-995,12	-995,12	0,00	995,12
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-565,92	-2.447,92	-2.447,92	0,00	2.447,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-118.996,98	-110.000,00	-110.000,00	-112.351,24	-2.351,24
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-118.996,98	-110.000,00	-110.000,00	-112.351,24	-2.351,24
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-175.748,69	-179.275,98	-179.275,98	-165.426,04	13.849,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.748,69	-179.275,98	-179.275,98	-153.426,04	25.849,94
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	-159.748,69	-179.275,98	-179.275,98	-153.426,04	25.849,94
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	-159.748,69	-179.275,98	-179.275,98	-153.426,04	25.849,94
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	-159.748,69	-179.275,98	-179.275,98	-153.426,04	25.849,94
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.748,69	-179.275,98	-179.275,98	-153.426,04	25.849,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-56.198,65	-69.275,98	-69.275,98	-52.906,07	16.369,91
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-51.988,15	-56.529,07	-56.529,07	-52.889,61	3.639,46
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.427,32	-9.303,87	-9.303,87	-16,44	9.287,43
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-217,26	-995,12	-995,12	-0,02	995,10
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-565,92	-2.447,92	-2.447,92	0,00	2.447,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-112.663,32	-110.000,00	-110.000,00	-105.622,30	4.377,70
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-112.663,32	-110.000,00	-110.000,00	-105.622,30	4.377,70
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.861,97	-179.275,98	-179.275,98	-158.528,37	20.747,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.861,97	-179.275,98	-179.275,98	-158.528,37	20.747,61
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	2.279.915,63	1.980.000,00	1.980.000,00	2.424.871,43	444.871,43
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.278.474,13	1.980.000,00	1.980.000,00	2.424.871,43	444.871,43
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.441,50	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	28.270,01	0,00	0,00	41.321,40	41.321,40
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.270,01	0,00	0,00	41.321,40	41.321,40
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	2.308.185,64	1.980.000,00	1.980.000,00	2.466.192,83	486.192,83
11 Personalaufwendungen	-83.388,88	-78.108,23	-78.108,23	-149.860,01	-71.751,78
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.247,67	-1.825,78	-1.825,78	-37.317,06	-35.491,28
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.436,52	-59.093,17	-59.093,17	-87.805,74	-28.712,57
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.450,73	-4.573,47	-4.573,47	-7.219,88	-2.646,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.253,96	-12.615,81	-12.615,81	-17.517,33	-4.901,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.490,60	-205.000,00	-205.000,00	-217.579,16	-12.579,16
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.490,60	-205.000,00	-205.000,00	-217.579,16	-12.579,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.343.943,83	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.434.775,78	-34.775,78
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.343.943,83	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.434.775,78	-34.775,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.638.823,31	-2.683.108,23	-2.683.108,23	-2.802.214,95	-119.106,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.637,67	-703.108,23	-703.108,23	-336.022,12	367.086,11
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	-330.637,67	-703.108,23	-703.108,23	-336.022,12	367.086,11
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	-330.637,67	-703.108,23	-703.108,23	-336.022,12	367.086,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-330.637,67	-703.108,23	-703.108,23	-336.022,12	367.086,11
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.637,67	-703.108,23	-703.108,23	-336.022,12	367.086,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.960.398,30	1.980.000,00	1.980.000,00	2.175.213,29	195.213,29
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.957.211,10	1.980.000,00	1.980.000,00	2.174.614,99	194.614,99
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.187,20	0,00	0,00	598,30	598,30
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	1.960.398,30	1.980.000,00	1.980.000,00	2.175.213,29	195.213,29
10 Personalauszahlungen	-85.463,53	-78.108,23	-78.108,23	-149.793,08	-71.684,85
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.307,03	-1.825,78	-1.825,78	-37.217,65	-35.391,87
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-57.451,80	-59.093,17	-59.093,17	-87.837,56	-28.744,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.450,74	-4.573,47	-4.573,47	-7.220,54	-2.647,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.253,96	-12.615,81	-12.615,81	-17.517,33	-4.901,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.463,02	-205.000,00	-205.000,00	-211.315,63	-6.315,63
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.463,02	-205.000,00	-205.000,00	-211.315,63	-6.315,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.314.394,73	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.418.530,21	-18.530,21
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.314.394,73	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.418.530,21	-18.530,21
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.615.321,28	-2.683.108,23	-2.683.108,23	-2.779.638,92	-96.530,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-654.922,98	-703.108,23	-703.108,23	-604.425,63	98.682,60
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
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Bernd Kleinjans

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

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Ziele: Geltendmachung und unverzügliche Weiterleitung von Leistungen an die Anspruchsberechtigten

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-13.642,27	-14.950,04	-14.950,04	-14.759,88	190,16
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.191,55	-4.364,59	-4.364,59	-4.464,60	-100,01
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.370,57	-8.259,99	-8.259,99	-8.080,56	179,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-570,62	-636,11	-636,11	-596,41	39,70
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.509,53	-1.689,35	-1.689,35	-1.618,31	71,04
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	-13.642,27	-14.950,04	-14.950,04	-14.759,88	190,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.642,27	-14.950,04	-14.950,04	-14.759,88	190,16
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	-13.642,27	-14.950,04	-14.950,04	-14.759,88	190,16
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	-13.642,27	-14.950,04	-14.950,04	-14.759,88	190,16
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	-13.642,27	-14.950,04	-14.950,04	-14.759,88	190,16
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.642,27	-14.950,04	-14.950,04	-14.759,88	190,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-13.706,09	-14.950,04	-14.950,04	-14.776,53	173,51
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.153,32	-4.364,59	-4.364,59	-4.476,21	-111,62
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.472,50	-8.259,99	-8.259,99	-8.085,54	174,45
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-570,74	-636,11	-636,11	-596,47	39,64
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.509,53	-1.689,35	-1.689,35	-1.618,31	71,04
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	-13.706,09	-14.950,04	-14.950,04	-14.776,53	173,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.706,09	-14.950,04	-14.950,04	-14.776,53	173,51
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



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	-1.732,78	-2.363,52	0,00	-1.970,56	392,96	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	-641.681,00	-650.000,00	0,00	-738.863,00	-88.863,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.413,78	-652.363,52	0,00	-740.833,56	-88.470,04	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-643.413,78	-563.500,52	0,00	-740.833,56	-177.333,04	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	-643.413,78	-563.500,52	0,00	-740.833,56	-177.333,04	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	-643.413,78	-563.500,52	0,00	-740.833,56	-177.333,04	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	-643.413,78	-563.500,52	0,00	-740.833,56	-177.333,04	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-643.413,78	-563.500,52	0,00	-740.833,56	-177.333,04	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	-1.759,64	-2.363,52	0,00	-1.971,29	392,23	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	-641.681,00	-650.000,00	0,00	-738.863,00	-88.863,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.440,64	-652.363,52	0,00	-740.834,29	-88.470,77	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-643.440,64	-652.363,52	0,00	-740.834,29	-88.470,77	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
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung:	- Beteiligung an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW		
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgestaltungsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz		
Zielgruppe:	Land Nordrhein-Westfalen, Krankenhäuser, Bevölkerung		
Ziele:	Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	07-01-00-00	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	André Beiten

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-1.732,78	-2.363,52	-2.363,52	-1.970,56	392,96
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-743,52	-793,16	-793,16	-1.174,32	-381,16
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-771,80	-1.225,53	-1.225,53	-624,44	601,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-59,34	-91,93	-91,93	-46,29	45,64
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-158,12	-252,90	-252,90	-125,51	127,39
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	-641.681,00	-650.000,00	-650.000,00	-738.863,00	-88.863,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-641.681,00	-650.000,00	-650.000,00	-738.863,00	-88.863,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.413,78	-652.363,52	-652.363,52	-740.833,56	-88.470,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-643.413,78	-652.363,52	-652.363,52	-740.833,56	-88.470,04
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	-643.413,78	-652.363,52	-652.363,52	-740.833,56	-88.470,04
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	-643.413,78	-652.363,52	-652.363,52	-740.833,56	-88.470,04
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	-643.413,78	-652.363,52	-652.363,52	-740.833,56	-88.470,04
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-643.413,78	-652.363,52	-652.363,52	-740.833,56	-88.470,04

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-1.759,64	-2.363,52	-2.363,52	-1.971,29	392,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-755,83	-793,16	-793,16	-1.174,48	-381,32
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-786,33	-1.225,53	-1.225,53	-625,00	600,53
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-59,36	-91,93	-91,93	-46,30	45,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-158,12	-252,90	-252,90	-125,51	127,39
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	-641.681,00	-650.000,00	-650.000,00	-738.863,00	-88.863,00
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-641.681,00	-650.000,00	-650.000,00	-738.863,00	-88.863,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.440,64	-652.363,52	-652.363,52	-740.834,29	-88.470,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-643.440,64	-652.363,52	-652.363,52	-740.834,29	-88.470,77
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	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



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	262.999,45	168.900,00	0,00	153.299,05	-15.600,95	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	2.680,93	0,00	0,00	4.455,78	4.455,78	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	45.300,00	26.700,00	0,00	190.978,72	164.278,72	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	310.980,38	195.600,00	0,00	348.733,55	153.133,55	0,00
11 Personalaufwendungen	-11.143,01	-11.795,24	0,00	-23.023,87	-11.228,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.600,18	-228.138,35	-3.638,35	-136.469,34	91.669,01	-83.871,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-133.551,00	-105.200,00	0,00	-126.031,05	-20.831,05	0,00
15 Transferaufwendungen	-52.862,10	-58.000,00	0,00	-53.061,16	4.938,84	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.198,28	-35.000,00	0,00	-33.205,90	1.794,10	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-459.355,17	-438.133,59	-3.638,35	-371.791,32	66.342,27	-83.871,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.374,79	-64.807,59	-3.638,35	-23.057,77	41.749,82	-83.871,89
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	-148.374,79	-64.807,59	-3.638,35	-23.057,77	41.749,82	-83.871,89
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	-148.374,79	-64.807,59	-3.638,35	-23.057,77	41.749,82	-83.871,89
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-233.395,41	-289.574,69	0,00	-283.756,01	5.818,68	0,00
29 ERGEBNIS	-381.770,20	-354.382,28	-3.638,35	-306.813,78	47.568,50	-83.871,89
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.770,20	-354.382,28	-3.638,35	-306.813,78	47.568,50	-83.871,89

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	50.433,37	0,00	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	2.680,93	0,00	0,00	4.455,78	4.455,78	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	53.114,30	0,00	0,00	4.455,78	4.455,78	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.757,32	-11.795,24	0,00	-22.955,90	-11.160,66	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.125,42	-337.686,35	-3.638,35	-225.214,26	112.472,09	-83.871,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-52.862,10	-58.000,00	0,00	-53.061,16	4.938,84	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.198,28	-35.000,00	0,00	-33.205,90	1.794,10	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.943,12	-442.481,59	-3.638,35	-334.437,22	108.044,37	-83.871,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.828,82	-353.618,59	-3.638,35	-329.981,44	23.637,15	-83.871,89
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	-1.078.162,65	-802.618,69	-250.591,63	-182.449,72	620.168,97	-620.508,38
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.161,60	-3.565,10	0,00	-3.565,10	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)	-1.087.324,25	-806.183,79	-250.591,63	-186.014,82	620.168,97	-620.508,38
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.087.324,25	-806.183,79	-250.591,63	-186.014,82	620.168,97	-620.508,38
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: Sportförderung
Produkt: Sportförderung

Ordnungsnummer: 08-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Winfried Houben

Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung von Einrichtungen zur Sportgestaltung - Koordination der Sportplatzbelegungszeiten - finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen an Vereine - Förderung von Vereinen und Verbänden - Unterstützung der ausrichtenden Institutionen bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen durch Zuschüsse		
Auftragsgrundlage:	Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Schulen, Vereine und andere Organisationen, Nutzerinnen/ Nutzer der Einrichtungen, Veranstalterinnen/Veranstalter, Institutionen		
Ziele:	Förderung des Breitensports durch die Bereitstellung und die Erhaltung von zweckgerechten Sportanlagen, Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich, Bereitstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebots, optimaler Einsatz von Ressourcen		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	08-03-00-00	Sportförderung	Linda Schröder / Norbert Cox

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	262.999,45	168.900,00	168.900,00	153.299,05	-15.600,95
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.489,80	7.900,00	7.900,00	50.904,09	43.004,09
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	182.076,28	161.000,00	161.000,00	102.394,96	-58.605,04
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	2.680,93	0,00	0,00	4.455,78	4.455,78
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.680,93	0,00	0,00	4.455,78	4.455,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	45.300,00	26.700,00	26.700,00	190.978,72	164.278,72
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.300,00	26.700,00	26.700,00	45.194,00	18.494,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	145.784,72	145.784,72
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	310.980,38	195.600,00	195.600,00	348.733,55	153.133,55
11 Personalaufwendungen	-11.143,01	-11.795,24	-11.795,24	-23.023,87	-11.228,63
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.586,04	-4.686,24	-4.686,24	-421,30	4.264,94
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.146,35	-5.560,49	-5.560,49	-17.881,90	-12.321,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-403,73	-430,78	-430,78	-1.355,40	-924,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.006,89	-1.117,73	-1.117,73	-3.365,27	-2.247,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.600,18	-224.500,00	-228.138,35	-136.469,34	91.669,81
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154.549,09	-150.000,00	-153.638,35	-69.189,06	84.449,29
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0,00	0,00	-93,06	-93,06
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	-54.150,81	-50.000,00	-50.000,00	-46.357,93	3.642,07
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8.400,28	0,00	0,00	-9.329,29	-9.329,29
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	-133.551,60	-105.200,00	-105.200,00	-126.031,05	-20.831,05
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-133.551,60	-105.200,00	-105.200,00	-126.031,05	-20.831,05
15 Transferaufwendungen	-52.862,10	-58.000,00	-58.000,00	-53.061,16	4.938,84
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.362,10	-55.000,00	-55.000,00	-50.561,16	4.438,84
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	-33.205,90	1.794,10
5422000000 Mieten und Pachten	-33.198,28	-35.000,00	-35.000,00	-33.205,90	1.794,10
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-23.492,00	-23.492,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	23.492,00	23.492,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-459.355,17	-434.495,24	-438.133,59	-371.791,32	66.342,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.374,79	-238.895,24	-242.533,59	-23.057,77	219.475,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-148.374,79	-238.895,24	-242.533,59	-23.057,77	219.475,82
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	-148.374,79	-238.895,24	-242.533,59	-23.057,77	219.475,82
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-233.395,41	-289.574,69	-289.574,69	-283.756,01	5.818,68
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.395,41	-289.574,69	-289.574,69	-283.756,01	5.818,68
29 ERGEBNIS	-381.770,20	-528.469,93	-532.108,28	-306.813,78	225.294,50
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.770,20	-528.469,93	-532.108,28	-306.813,78	225.294,50

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	50.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.433,37	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	2.680,93	0,00	0,00	4.455,78	4.455,78
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.680,93	0,00	0,00	4.455,78	4.455,78
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	53.114,30	0,00	0,00	4.455,78	4.455,78
10 Personalauszahlungen	-10.757,32	-11.795,24	-11.795,24	-22.955,90	-11.160,66
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.306,81	-4.686,24	-4.686,24	-349,84	4.336,40
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.040,02	-5.560,49	-5.560,49	-17.885,27	-12.324,78
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-403,60	-430,78	-430,78	-1.355,52	-924,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.006,89	-1.117,73	-1.117,73	-3.365,27	-2.247,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.125,42	-334.048,00	-337.686,35	-225.214,26	112.472,09
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-190.927,45	-259.548,00	-263.186,35	-142.776,38	120.409,97
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	-12.297,69	-50.000,00	-50.000,00	-61.763,12	-11.763,12
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-8.400,28	0,00	0,00	-9.174,76	-9.174,76
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
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-801,04	-801,04
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	801,04	801,04
14 Transferauszahlungen	-52.862,10	-58.000,00	-58.000,00	-53.061,16	4.938,84
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.362,10	-55.000,00	-55.000,00	-50.561,16	4.438,84
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	-33.205,90	1.794,10
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-33.198,28	-35.000,00	-35.000,00	-33.205,90	1.794,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.943,12	-438.843,24	-442.481,59	-334.437,22	108.044,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.828,82	-438.843,24	-442.481,59	-329.981,44	112.500,15
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	0,00	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	-1.078.162,65	-552.000,00	-802.618,69	-182.449,72	620.168,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000,00	-13.467,06	-12.211,90	1.255,16
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.003.162,65	-545.000,00	-789.151,63	-170.237,82	618.913,81
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.161,60	-2.000,00	-3.565,10	-3.565,10	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-9.161,60	-1.000,00	-1.874,90	-2.874,90	-1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.690,20	-690,20	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)	-1.007.324,25	-554.000,00	-806.183,79	-186.014,82	620.168,97
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.007.324,25	-554.000,00	-806.183,79	-186.014,82	620.168,97
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_08030000 Sportförderung (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (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	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.000,00	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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-931.925,36	0,00	-130.344,08	-106.790,89	-23.553,19
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-931.925,36	0,00	-130.344,08	-106.790,89	-23.553,19
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	-931.925,36	0,00	-130.344,08	-106.790,89	-23.553,19
H030000_10 - Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen (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	-500.000,00	-4.641,00	-495.359,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.641,00	-495.359,00
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	-500.000,00	-500.000,00	-4.641,00	-495.359,00
H030000_12 - Beregnungsanlage Sportplatz 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	-54.623,08	-54.623,08	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-54.623,08	-54.623,08	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	-54.623,08	-54.623,08	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
	2022	2023	2023	2023	2023

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-71.237,29	-52.000,00	-17.651,53	-16.394,75	-1.256,78
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000,00	-13.467,06	-12.211,90	-1.255,16
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-71.237,29	-45.000,00	-4.184,47	-4.182,85	-1,62
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-9.161,60	-2.000,00	-3.565,10	-3.565,10	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-9.161,60	-1.000,00	-1.874,90	-2.874,90	1.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-1.000,00	-1.690,20	-690,20	-1.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-80.398,89	-54.000,00	-21.216,63	-19.959,85	-1.256,78

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	79.762,15	154.000,00	0,00	49.462,00	-104.538,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,10	8.800,00	0,00	7.161,30	-1.638,70	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	64.132,14	59.632,14	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.640,01	38.640,01	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	88.542,25	167.300,00	0,00	159.395,45	-7.904,55	0,00
11 Personalaufwendungen	-306.454,17	-335.256,59	0,00	-297.540,13	37.716,46	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.587,32	-937.329,90	-343.942,40	-375.646,31	561.683,59	-553.417,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-38.611,44	-52.102,50	-17.790,00	-26.947,50	25.155,00	-22.547,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-622.885,05	-1.324.688,99	-361.732,40	-700.133,94	624.555,05	-575.965,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-534.342,80	-979.662,99	-361.732,40	-540.738,49	438.924,50	-575.965,45
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	-534.342,80	-979.662,99	-361.732,40	-540.738,49	438.924,50	-575.965,45
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	-534.342,80	-979.662,99	-361.732,40	-540.738,49	438.924,50	-575.965,45
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	-534.342,80	-979.662,99	-361.732,40	-540.738,49	438.924,50	-575.965,45
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-534.342,80	-979.662,99	-361.732,40	-540.738,49	438.924,50	-575.965,45

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	-1.558.106,32	154.000,00	0,00	49.462,00	-104.538,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.649,50	8.800,00	0,00	7.352,90	-1.447,10	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	55.032,64	50.532,64	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.912,76	37.912,76	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.549.456,82	167.300,00	0,00	149.760,30	-17.539,70	0,00
10 Personalauszahlungen	-307.823,75	-335.256,59	0,00	-297.926,23	37.330,36	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-405.631,35	-937.329,90	-343.942,40	-424.080,55	513.249,35	-553.417,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.443,45	-52.102,50	-17.790,00	-36.228,24	15.874,26	-22.547,50
15 Sonstige Auszahlungen	-232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.130,67	-1.324.688,99	-361.732,40	-758.235,02	566.453,97	-575.965,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.285.587,49	-1.068.525,99	-361.732,40	-608.474,72	460.051,27	-575.965,45
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: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Ordnungsnummer: 09-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:	- vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) - verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne) - sonstige Satzungen und Rahmenpläne (z. B. Ortslagen-, Außenbereichs- und Gestaltungssatzungen) - Stadtentwicklung und -sanierung - Umlegeverfahren - städtebauliche Einzelplanungen - Stadtbildpflege - planungsrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren - Beratung von Bauwilligen		
Auftragsgrundlage:	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Gebietsentwicklungspläne, Förderbestimmungen des Landes, Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherrinnen/Bauherrn, Architekturbüros und Investoren, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Fachämter, Verbände und Interessengruppen		
Ziele:	zeitnahe Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten und schonenden Stadtentwicklung durch Erweiterung und Attraktivierung des Angebotes an Bau- und Gewerbeflächen, weitere Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne sowie Anpassung von Bauleitplänen an aktuelle Bedürfnisse, Stärkung und Aufwertung der Innenstadt, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Wilfried Palmen

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	79.762,15	154.000,00	154.000,00	49.462,00	-104.538,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.762,15	51.000,00	51.000,00	29.236,43	-21.763,57
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.000,00	103.000,00	103.000,00	20.225,57	-82.774,43
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,10	8.800,00	8.800,00	7.161,30	-1.638,70
4311000000 Verwaltungsgebühren	8.780,10	8.800,00	8.800,00	7.161,30	-1.638,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	64.132,14	59.632,14
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500,00	4.500,00	64.132,14	59.632,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.640,01	38.640,01
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	727,25	727,25
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	37.912,76	37.912,76
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	88.542,25	167.300,00	167.300,00	159.395,45	-7.904,55
11 Personalaufwendungen	-306.454,17	-335.256,59	-335.256,59	-297.540,13	37.716,46
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-130.145,21	-145.543,22	-145.543,22	-112.367,71	33.175,51
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-138.722,24	-148.771,25	-148.771,25	-146.539,54	2.231,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.888,41	-11.659,89	-11.659,89	-11.037,18	622,71
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.698,31	-29.282,23	-29.282,23	-27.595,70	1.686,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.587,32	-827.700,00	-937.329,90	-375.646,31	561.683,59
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-277.587,32	-827.700,00	-937.329,90	-375.646,31	561.683,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-38.611,44	0,00	-52.102,50	-26.947,50	25.155,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-38.611,44	0,00	-52.102,50	-26.947,50	25.155,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-622.885,05	-1.162.956,59	-1.324.688,99	-700.133,94	624.555,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-534.342,80	-995.656,59	-1.157.388,99	-540.738,49	616.650,50
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	-534.342,80	-995.656,59	-1.157.388,99	-540.738,49	616.650,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-534.342,80	-995.656,59	-1.157.388,99	-540.738,49	616.650,50
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	-534.342,80	-995.656,59	-1.157.388,99	-540.738,49	616.650,50
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-534.342,80	-995.656,59	-1.157.388,99	-540.738,49	616.650,50

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-1.558.106,32	154.000,00	154.000,00	49.462,00	-104.538,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-609.371,72	51.000,00	51.000,00	29.236,43	-21.763,57
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-948.734,60	103.000,00	103.000,00	20.225,57	-82.774,43
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.649,50	8.800,00	8.800,00	7.352,90	-1.447,10
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	8.649,50	8.800,00	8.800,00	7.352,90	-1.447,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	55.032,64	50.532,64
648200000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500,00	4.500,00	55.032,64	50.532,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.912,76	37.912,76
659100000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	37.912,76	37.912,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.549.456,82	167.300,00	167.300,00	149.760,30	-17.539,70
10 Personalauszahlungen	-307.823,75	-335.256,59	-335.256,59	-297.926,23	37.330,36
701100000 Dienstbezüge Beamte	-130.612,20	-145.543,22	-145.543,22	-112.612,90	32.930,32
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-139.623,73	-148.771,25	-148.771,25	-146.679,36	2.091,89
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.889,51	-11.659,89	-11.659,89	-11.038,27	621,62
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.698,31	-29.282,23	-29.282,23	-27.595,70	1.686,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-405.631,35	-827.700,00	-937.329,90	-424.080,55	513.249,35
729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-405.631,35	-827.700,00	-937.329,90	-424.080,55	513.249,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.443,45	0,00	-52.102,50	-36.228,24	15.874,26
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.443,45	0,00	-52.102,50	-36.228,24	15.874,26
15 Sonstige Auszahlungen	-232,12	0,00	0,00	0,00	0,00
749900000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.130,67	-1.162.956,59	-1.324.688,99	-758.235,02	566.453,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.285.587,49	-995.656,59	-1.157.388,99	-608.474,72	548.914,27
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



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	5.000,00	10.000,00	0,00	2.149,07	-7.850,93	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.100,30	326.700,00	0,00	584.663,60	257.963,60	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399,42	2.300,00	0,00	2.607,17	307,17	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	987,00	1.200,00	0,00	3.938,50	2.738,50	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	652.486,72	340.200,00	0,00	593.358,34	253.158,34	0,00
11 Personalaufwendungen	-786.617,44	-844.571,57	0,00	-866.961,57	-22.390,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.295,31	-13.900,00	0,00	-2.978,83	10.921,17	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.561,33	-11.000,00	0,00	-2.760,53	8.239,47	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-797.474,08	-869.471,57	0,00	-872.700,93	-3.229,36	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.987,36	-351.545,57	0,00	-279.342,59	72.202,98	0,00
19 Finanzerträge	1.828,51	1.550,00	0,00	1.477,60	-72,40	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.828,51	1.550,00	0,00	1.477,60	-72,40	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.158,85	-349.995,57	0,00	-277.864,99	72.130,58	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	-143.158,85	-349.995,57	0,00	-277.864,99	72.130,58	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	-143.158,85	-349.995,57	0,00	-277.864,99	72.130,58	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.158,85	-349.995,57	0,00	-277.864,99	72.130,58	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	851,43	10.000,00	0,00	7.149,07	-2.850,93	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	696.734,50	326.700,00	0,00	592.665,20	265.965,20	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.399,42	2.300,00	0,00	2.607,17	307,17	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.079,00	1.200,00	0,00	3.722,00	2.522,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.828,51	1.550,00	0,00	1.477,60	-72,40	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.892,86	341.750,00	0,00	607.621,04	265.871,04	0,00
10 Personalauszahlungen	-775.172,58	-844.571,57	0,00	-868.403,91	-23.832,34	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,71	-13.900,00	0,00	-1.308,52	12.591,48	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.812,26	-11.000,00	0,00	-4.509,60	6.490,40	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.329,55	-869.471,57	0,00	-874.222,03	-4.750,46	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.436,69	-438.858,57	0,00	-266.600,99	172.257,58	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	13.026,91	7.500,00	0,00	8.533,51	1.033,51	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.026,91	7.500,00	0,00	8.533,51	1.033,51	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	13.026,91	7.500,00	0,00	8.533,51	1.033,51	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Bauordnung
Produkt: Bauordnung

Ordnungsnummer: 10-01-00
Dezernatsleitung: Kai Louis
Amtsleitung: Jürgen Wilms

Kurzbeschreibung:	- Beratung und Information der am Bau Beteiligten und der durch bauliche Maßnahmen betroffenen Bürgerinnen/Bürger - Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren - Baugenehmigungsverfahren - Vorbescheidverfahren - Teilungsgenehmigungsverfahren - Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren - Bauüberwachung und -überprüfung - Einleitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (z. B. bei Schwarzbauten oder nicht genehmigten Nutzungen von baulichen Anlagen) - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Wohnungssondereigentum - Eintragung von Baulasten - Baulastenverzeichnis - Beseitigung (Abbruch) von Anlagen - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW und die aufgrund dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen		
Zielgruppe:	Bauwillige, Bauträgerinnen/Bauträger, Eigentümerinnen/Eigentümer, Antragstellerinnen/Antragsteller, Firmen, Behörden, Architekturbüros, Bevölkerung der Stadt Heinsberg		
Ziele:	Durchsetzung des Baurechts, Vermeidung von Schäden und Unfällen, Vermeidung illegaler Bebauung, Vermeidung von Vermögensverlusten, Vermeidung von negativen Beeinträchtigungen, gute Zusammenarbeit mit Architekturbüros und Bauherrinnen/Bauherren		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	10-01-00-00	Bauordnung	Jürgen Wilms

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	631.013,45	325.500,00	325.500,00	583.323,60	257.823,60
4311000000 Verwaltungsgebühren	631.013,45	325.500,00	325.500,00	583.323,60	257.823,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	256,95	256,95
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	256,95	256,95
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	631.013,45	325.500,00	325.500,00	583.580,55	258.080,55
11 Personalaufwendungen	-529.970,99	-565.354,73	-565.354,73	-535.582,09	29.772,64
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-138.041,51	-150.152,22	-150.152,22	-88.188,47	61.963,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-304.898,02	-322.543,50	-322.543,50	-350.930,95	-28.387,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.320,00	-24.690,18	-24.690,18	-25.839,13	-1.148,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.711,46	-67.968,83	-67.968,83	-70.623,54	-2.654,71
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	-529.970,99	-565.354,73	-565.354,73	-535.582,09	29.772,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.042,46	-239.854,73	-239.854,73	47.998,46	287.853,19
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	101.042,46	-239.854,73	-239.854,73	47.998,46	287.853,19
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	101.042,46	-239.854,73	-239.854,73	47.998,46	287.853,19
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	101.042,46	-239.854,73	-239.854,73	47.998,46	287.853,19
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	101.042,46	-239.854,73	-239.854,73	47.998,46	287.853,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	683.687,65	325.500,00	325.500,00	591.225,20	265.725,20
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	683.687,65	325.500,00	325.500,00	591.225,20	265.725,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	256,95	256,95
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	256,95	256,95
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	683.687,65	325.500,00	325.500,00	591.482,15	265.982,15
10 Personalauszahlungen	-526.870,30	-565.354,73	-565.354,73	-536.992,44	28.362,29
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-133.539,79	-150.152,22	-150.152,22	-89.150,12	61.002,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-306.297,30	-322.543,50	-322.543,50	-351.377,17	-28.833,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-23.321,75	-24.690,18	-24.690,18	-25.841,61	-1.151,43
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-63.711,46	-67.968,83	-67.968,83	-70.623,54	-2.654,71
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	-526.870,30	-565.354,73	-565.354,73	-536.992,44	28.362,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	156.817,35	-239.854,73	-239.854,73	54.489,71	294.344,44
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					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Wohnen
Produkt: Wohnen

Ordnungsnummer: 10-02-00
Dezernatsleitung: Sebastian Jäger
Amtsleitung: Markus Maaßen

Kurzbeschreibung:	- Wohnraumsicherung und -versorgung - Einzelfallberatung in Wohngeldangelegenheiten - Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- sowie Lastenzuschuss) - Wohnraumüberwachung nach dem Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW) - Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Heinsberg		
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohngeldgesetz		
Zielgruppe:	Mieterinnen/Mieter, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Vermieterinnen/Vermieter, Wohnungssuchende		
Ziele:	Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit preisgünstigem Mietwohnraum, Hilfestellung bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten, Vermeidung sozialer Härten durch die Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss, Sicherung angemessener und familien-gerechter Unterkünfte		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 10020000 Wohnen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.340,00	240,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.340,00	240,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,41	2.300,00	2.300,00	2.251,60	-48,40
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.267,41	2.300,00	2.300,00	2.251,60	-48,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	987,00	1.200,00	1.200,00	3.938,50	2.738,50
4561000000 Bußgelder	987,00	1.200,00	1.200,00	3.938,50	2.738,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.404,41	4.600,00	4.600,00	7.530,10	2.930,10
11 Personalaufwendungen	-243.807,63	-264.375,89	-264.375,89	-328.640,94	-64.265,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-153.033,55	-169.429,65	-169.429,65	-86.042,94	83.386,71
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.671,24	-73.808,86	-73.808,86	-190.997,22	-117.188,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.452,68	-5.713,14	-5.713,14	-13.790,36	-8.077,22
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.650,16	-15.424,24	-15.424,24	-37.810,42	-22.386,18
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	-243.807,63	-264.375,89	-264.375,89	-328.640,94	-64.265,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-239.403,22	-259.775,89	-259.775,89	-321.110,84	-61.334,95
19 Finanzerträge	1.828,51	1.550,00	1.550,00	1.477,60	-72,40
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.828,51	1.550,00	1.550,00	1.477,60	-72,40
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.828,51	1.550,00	1.550,00	1.477,60	-72,40
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.574,71	-258.225,89	-258.225,89	-319.633,24	-61.407,35
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	-237.574,71	-258.225,89	-258.225,89	-319.633,24	-61.407,35
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	-237.574,71	-258.225,89	-258.225,89	-319.633,24	-61.407,35
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.574,71	-258.225,89	-258.225,89	-319.633,24	-61.407,35

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.440,00	340,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.440,00	340,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.267,41	2.300,00	2.300,00	2.251,60	-48,40
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.267,41	2.300,00	2.300,00	2.251,60	-48,40
7 Sonstige Einzahlungen	1.079,00	1.200,00	1.200,00	3.722,00	2.522,00
6561000000 EZ Bußgelder	1.079,00	1.200,00	1.200,00	3.722,00	2.522,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.828,51	1.550,00	1.550,00	1.477,60	-72,40
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.828,51	1.550,00	1.550,00	1.477,60	-72,40
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.284,92	6.150,00	6.150,00	8.891,20	2.741,20
10 Personalauszahlungen	-235.765,90	-264.375,89	-264.375,89	-329.473,84	-65.097,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-144.787,13	-169.429,65	-169.429,65	-88.242,32	81.187,33
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-70.875,70	-73.808,86	-73.808,86	-189.630,90	-115.822,04
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.452,91	-5.713,14	-5.713,14	-13.790,20	-8.077,06
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.650,16	-15.424,24	-15.424,24	-37.810,42	-22.386,18
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	-235.765,90	-264.375,89	-264.375,89	-329.473,84	-65.097,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.480,98	-258.225,89	-258.225,89	-320.582,64	-62.356,75
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	13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	1.033,51
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	1.033,51
6 SUMME (investive Einzahlungen)	13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	1.033,51
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	13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	1.033,51
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	-1.033,51
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	-1.033,51
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	-1.033,51

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 10-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Winfried Houben

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

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

Ziele: optimale Sicherstellung und Förderung der Denkmalpflege

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	10-03-00-00	Denkmalschutz und -pflege	Winfried Houben

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	5.000,00	10.000,00	10.000,00	2.149,07	-7.850,93
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	2.149,07	-2.850,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.936,85	100,00	100,00	0,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.936,85	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,01	0,00	0,00	98,62	98,62
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	132,01	0,00	0,00	98,62	98,62
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	17.068,86	10.100,00	10.100,00	2.247,69	-7.852,31
11 Personalaufwendungen	-12.838,82	-14.840,95	-14.840,95	-2.738,54	12.102,41
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.838,82	-12.880,09	-12.880,09	-2.738,54	10.141,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.530,13	-1.530,13	0,00	1.530,13
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-114,22	-114,22	0,00	114,22
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-316,51	-316,51	0,00	316,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.295,31	-13.900,00	-13.900,00	-2.978,83	10.921,17
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,02	-6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.284,29	-7.000,00	-7.000,00	-2.978,83	4.021,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.561,33	-11.000,00	-11.000,00	-2.760,53	8.239,47
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.561,33	-11.000,00	-11.000,00	-2.760,53	8.239,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.695,46	-39.740,95	-39.740,95	-8.477,90	31.263,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.626,60	-29.640,95	-29.640,95	-6.230,21	23.410,74
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	-6.626,60	-29.640,95	-29.640,95	-6.230,21	23.410,74
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	-6.626,60	-29.640,95	-29.640,95	-6.230,21	23.410,74
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-6.626,60	-29.640,95	-29.640,95	-6.230,21	23.410,74
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.626,60	-29.640,95	-29.640,95	-6.230,21	23.410,74

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	851,43	10.000,00	10.000,00	7.149,07	-2.850,93
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	851,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	2.149,07	-2.850,93
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.936,85	100,00	100,00	0,00	-100,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	11.936,85	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,01	0,00	0,00	98,62	98,62
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	132,01	0,00	0,00	98,62	98,62
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.920,29	10.100,00	10.100,00	7.247,69	-2.852,31
10 Personalauszahlungen	-12.536,38	-14.840,95	-14.840,95	-1.937,63	12.903,32
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-12.536,38	-12.880,09	-12.880,09	-1.937,63	10.942,46
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.530,13	-1.530,13	0,00	1.530,13
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-114,22	-114,22	0,00	114,22
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-316,51	-316,51	0,00	316,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,71	-13.900,00	-13.900,00	-1.308,52	12.591,48
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,02	-6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.333,69	-7.000,00	-7.000,00	-1.308,52	5.691,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.812,26	-11.000,00	-11.000,00	-4.509,60	6.490,40
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.812,26	-11.000,00	-11.000,00	-4.509,60	6.490,40
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.693,35	-39.740,95	-39.740,95	-7.755,75	31.985,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.773,06	-29.640,95	-29.640,95	-508,06	29.132,89
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 11

Ver- und Entsorgung



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	378.962,75	338.800,00	0,00	340.392,13	1.592,13	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.789.578,59	15.546.279,67	0,00	14.525.123,86	-1.021.155,81	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.917,30	350.000,00	0,00	196.037,38	-153.962,62	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.894,14	52.600,00	0,00	93.584,67	40.984,67	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.809.484,51	1.407.200,00	0,00	1.704.171,71	296.971,71	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	16.574.837,29	17.694.879,67	0,00	16.859.309,75	-835.569,92	0,00
11 Personalaufwendungen	-686.904,20	-832.905,43	0,00	-727.383,58	105.521,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.295.359,32	-5.510.989,86	-102.614,86	-4.816.726,80	694.263,06	-80.810,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.795.838,80	-1.788.600,00	0,00	-1.759.585,31	29.014,69	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.792.850,48	-3.983.000,00	0,00	-3.843.975,10	139.024,90	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.815,54	-5.750,00	0,00	-3.437,76	2.312,24	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.942.768,34	-12.121.245,29	-102.614,86	-11.151.108,55	970.136,74	-80.810,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.632.068,95	5.751.360,38	-102.614,86	5.708.201,20	-43.159,18	-80.810,25
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	5.632.068,95	5.751.360,38	-102.614,86	5.708.201,20	-43.159,18	-80.810,25
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	5.632.068,95	5.751.360,38	-102.614,86	5.708.201,20	-43.159,18	-80.810,25
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-310.216,08	-197.500,00	0,00	-303.318,39	-105.818,39	0,00
29 ERGEBNIS	5.321.852,87	5.553.860,38	-102.614,86	5.404.882,81	-148.977,57	-80.810,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.321.852,87	5.553.860,38	-102.614,86	5.404.882,81	-148.977,57	-80.810,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.798,86	0,00	0,00	44.447,34	44.447,34	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.207,75	0,00	0,00	31.529,13	31.529,13	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.434.987,69	12.478.680,33	0,00	12.358.435,11	-120.245,22	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.068,92	350.000,00	0,00	251.214,31	-98.785,69	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.833,84	52.600,00	0,00	62.410,81	9.810,81	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.546.330,61	1.300.000,00	0,00	1.387.694,33	87.694,33	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.610.227,67	14.181.280,33	0,00	14.135.731,03	-45.549,30	0,00
10 Personalauszahlungen	-688.208,31	-832.905,43	0,00	-728.138,48	104.766,95	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.471.753,69	-5.576.718,86	-102.614,86	-3.823.920,39	1.752.798,47	-80.810,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-25.081,24	0,00	0,00	-41.870,69	-41.870,69	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.404.411,96	-3.983.000,00	0,00	-3.862.678,39	120.321,61	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.162,13	-5.750,00	0,00	-3.380,50	2.369,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.591.617,33	-10.398.374,29	-102.614,86	-8.459.988,45	1.938.385,84	-80.810,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.018.610,34	3.871.769,04	-102.614,86	5.675.742,58	1.803.973,54	-80.810,25
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.251,01	0,00	0,00	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	7.731,85	0,00	0,00	14.832,31	14.832,31	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	30.982,86	0,00	0,00	14.832,31	14.832,31	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-52.770,12	-5.553.849,65	-2.665.349,65	-718.600,31	4.835.249,34	-5.073.592,91
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-546,33	-4.500,00	0,00	-4.347,96	152,04	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	-400.000,00	-200.000,00	-197.691,98	202.308,02	-202.308,02
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-53.316,45	-5.958.349,65	-2.865.349,65	-920.640,25	5.037.709,40	-5.275.900,93
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.333,59	-5.958.349,65	-2.865.349,65	-905.807,94	5.052.541,71	-5.275.900,93
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 11-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	3.127.515,29	3.459.400,00	3.459.400,00	3.296.938,83	-162.461,17
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.127.515,29	3.172.100,00	3.172.100,00	3.180.013,51	7.913,51
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	287.300,00	287.300,00	116.925,32	-170.374,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.917,30	350.000,00	350.000,00	196.037,38	-153.962,62
4421000000 Erträge aus Verkauf	387.917,30	350.000,00	350.000,00	196.037,38	-153.962,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,95	100,00	100,00	693,20	593,20
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	612,95	100,00	100,00	693,20	593,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	661,28	661,28
4561000000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	661,28	661,28
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	3.516.045,54	3.809.500,00	3.809.500,00	3.494.330,69	-315.169,31
11 Personalaufwendungen	-113.499,58	-170.050,00	-170.050,00	-107.860,75	62.189,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.331,95	-14.850,00	-14.850,00	-11.823,47	3.026,53
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.948,28	-121.250,00	-121.250,00	-75.600,92	45.649,08
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.961,10	-9.700,00	-9.700,00	-5.527,42	4.172,58
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.258,25	-24.250,00	-24.250,00	-14.908,94	9.341,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.378,34	-3.465.000,00	-3.463.875,00	-3.100.520,07	363.354,93
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-101,37	0,00	0,00	-252,07	-252,07
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.880,64	-30.000,00	-30.000,00	-17.923,33	12.076,67
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.350.392,12	-1.600.000,00	-1.598.875,00	-1.514.929,03	83.945,97
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.123.680,25	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-1.230.270,74	209.729,26
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussonderrüll	-50.308,14	-58.000,00	-58.000,00	-64.968,15	-6.968,15
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-96.881,28	-105.000,00	-105.000,00	-105.031,82	-31,82
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-38.219,32	-55.000,00	-55.000,00	-48.980,40	6.019,60
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.597,04	-12.000,00	-12.000,00	-3.692,34	8.307,66
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.095,90	-65.000,00	-65.000,00	-31.582,01	33.417,99
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-40.688,44	-75.000,00	-75.000,00	-61.176,25	13.823,75
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.533,84	-25.000,00	-25.000,00	-21.713,93	3.286,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.346,26	-2.500,00	-2.500,00	-3.484,00	-984,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.346,26	-2.500,00	-2.500,00	-3.484,00	-984,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.189,76	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausschlag	-297.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-907,20	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.197.413,94	-3.637.550,00	-3.637.550,00	-3.212.989,82	424.560,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	318.631,60	171.950,00	171.950,00	281.340,87	109.390,87
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	318.631,60	171.950,00	171.950,00	281.340,87	109.390,87
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	318.631,60	171.950,00	171.950,00	281.340,87	109.390,87
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-305.539,44	-187.500,00	-187.500,00	-303.318,39	-115.818,39
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.539,44	-187.500,00	-187.500,00	-303.318,39	-115.818,39
29 ERGEBNIS	13.092,16	-15.550,00	-15.550,00	-21.977,52	-6.427,52
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.092,16	-15.550,00	-15.550,00	-21.977,52	-6.427,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.750,37	0,00	0,00	34.592,87	34.592,87
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	1.029,78	0,00	0,00	887,18	887,18
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	14.720,59	0,00	0,00	33.705,69	33.705,69
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.	3.141.164,75	3.172.100,00	3.172.100,00	3.180.014,36	7.914,36
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.141.164,75	3.172.100,00	3.172.100,00	3.180.014,36	7.914,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.068,92	350.000,00	350.000,00	251.214,31	-98.785,69
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	354.068,92	350.000,00	350.000,00	251.214,31	-98.785,69
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,90	100,00	100,00	678,14	578,14
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	725,90	100,00	100,00	678,14	578,14
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	158,50	158,50
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	0,00	158,50	158,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.511.709,94	3.522.200,00	3.522.200,00	3.466.658,18	-55.541,82
10 Personalauszahlungen	-113.947,82	-170.050,00	-170.050,00	-107.927,56	62.122,44
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.053,32	-14.850,00	-14.850,00	-11.881,53	2.968,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-77.674,30	-121.250,00	-121.250,00	-75.609,17	45.640,83
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.961,95	-9.700,00	-9.700,00	-5.527,92	4.172,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.258,25	-24.250,00	-24.250,00	-14.908,94	9.341,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.927.262,47	-3.465.000,00	-3.463.875,00	-2.540.364,70	923.510,30
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	118,46	0,00	0,00	-341,89	-341,89
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.880,64	-30.000,00	-30.000,00	-17.923,33	12.076,67
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.433.875,94	-1.600.000,00	-1.598.875,00	-1.097.945,54	500.929,46
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.185.475,46	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-1.116.311,84	323.688,16
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-50.308,14	-58.000,00	-58.000,00	-60.481,84	-2.481,84
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-97.130,07	-105.000,00	-105.000,00	-96.469,87	8.530,13
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-40.456,44	-55.000,00	-55.000,00	-34.378,66	20.621,34
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.691,41	-12.000,00	-12.000,00	-3.911,54	8.088,46
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.108,07	-65.000,00	-65.000,00	-29.275,92	35.724,08
7291070000 AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-36.920,92	-75.000,00	-75.000,00	-61.610,34	13.389,66
7291080000 AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	-22.533,84	-25.000,00	-25.000,00	-21.713,93	3.286,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16.118,86	0,00	0,00	-33.184,32	-33.184,32
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-12.406,46	0,00	0,00	-28.042,95	-28.042,95
7598000000 Auszahlung Zahllast	-3.712,40	0,00	0,00	-5.141,37	-5.141,37
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-200,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.057.529,15	-3.635.050,00	-3.635.050,00	-2.682.601,58	952.448,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	454.180,79	-112.850,00	-112.850,00	784.056,60	896.906,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	52.938,14	52.500,00	52.500,00	53.576,65	1.076,65
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.938,14	52.500,00	52.500,00	53.576,65	1.076,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	52.938,14	52.500,00	52.500,00	53.576,65	1.076,65
11 Personalaufwendungen	-7.430,51	-9.455,43	-9.455,43	-7.443,57	2.011,86
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.155,52	-2.463,74	-2.463,74	-1.627,80	835,94
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.093,32	-5.431,26	-5.431,26	-4.578,80	852,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-317,08	-417,58	-417,58	-334,70	82,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-864,59	-1.142,85	-1.142,85	-902,27	240,58
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	-1.125,00	-1.125,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.630,51	-9.455,43	-10.580,43	-8.568,57	2.011,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.307,63	43.044,57	41.919,57	45.008,08	3.088,51
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	45.307,63	43.044,57	41.919,57	45.008,08	3.088,51
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	45.307,63	43.044,57	41.919,57	45.008,08	3.088,51
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	45.307,63	43.044,57	41.919,57	45.008,08	3.088,51
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	45.307,63	43.044,57	41.919,57	45.008,08	3.088,51

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11010002 Duales System (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.048,49	0,00	0,00	9.854,47	9.854,47
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	10.010,49	0,00	0,00	9.854,47	9.854,47
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	52.687,03	52.500,00	52.500,00	51.865,58	-634,42
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	52.687,03	52.500,00	52.500,00	51.865,58	-634,42
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	62.735,52	52.500,00	52.500,00	61.720,05	9.220,05
10 Personalauszahlungen	-7.389,48	-9.455,43	-9.455,43	-7.448,48	2.006,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.082,43	-2.463,74	-2.463,74	-1.632,21	831,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.125,35	-5.431,26	-5.431,26	-4.579,27	851,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-317,11	-417,58	-417,58	-334,73	82,85
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-864,59	-1.142,85	-1.142,85	-902,27	240,58
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	-8.962,38	0,00	0,00	-8.686,37	-8.686,37
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-7.760,58	0,00	0,00	-6.388,83	-6.388,83
7598000000 Auszahlung Zahllast	-1.201,80	0,00	0,00	-2.297,54	-2.297,54
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-200,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.551,86	-9.455,43	-10.580,43	-17.259,85	-6.679,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.183,66	43.044,57	41.919,57	44.460,20	2.540,63
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	330.355,19	338.000,00	338.000,00	368.948,87	30.948,87
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.355,19	338.000,00	338.000,00	337.844,01	-155,99
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	31.104,86	31.104,86
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	330.355,19	338.000,00	338.000,00	368.948,87	30.948,87
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	-305.025,59	-338.000,00	-338.000,00	-369.493,72	-31.493,72
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-305.025,59	-338.000,00	-338.000,00	-369.493,72	-31.493,72
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	-25.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-25.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-330.303,46	-338.000,00	-338.000,00	-369.493,72	-31.493,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51,73	0,00	0,00	-544,85	-544,85
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	51,73	0,00	0,00	-544,85	-544,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	51,73	0,00	0,00	-544,85	-544,85
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	51,73	0,00	0,00	-544,85	-544,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51,73	0,00	0,00	-544,85	-544,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11010003 Bioabfallverwertung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	329.798,21	338.000,00	338.000,00	336.836,32	-1.163,68
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.798,21	338.000,00	338.000,00	336.836,32	-1.163,68
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	329.798,21	338.000,00	338.000,00	336.836,32	-1.163,68
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	-365.876,44	-338.000,00	-338.000,00	-339.439,55	-1.439,55
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-365.876,44	-338.000,00	-338.000,00	-339.439,55	-1.439,55
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	-365.876,44	-338.000,00	-338.000,00	-339.439,55	-1.439,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.078,23	0,00	0,00	-2.603,23	-2.603,23
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					

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 11-02-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

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

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	11-02-00-01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (SW)	Bernd Reiners
	11-02-00-03	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (RW)	Bernd Reiners
	11-02-00-04	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (Allgemein)	Bernd Reiners / Norbert Cox
	11-02-00-05	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (MW)	Bernd Reiners

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.956,00	109.000,00	109.000,00	84.068,00	-24.932,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.956,00	109.000,00	109.000,00	84.068,00	-24.932,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867.396,82	7.230.186,23	7.230.186,23	6.728.237,17	-501.949,06
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.415.019,00	5.477.174,72	5.477.174,72	5.244.439,55	-232.735,17
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.082,00	70.400,00	70.400,00	70.622,90	222,90
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	382.295,82	1.682.611,51	1.682.611,51	1.413.174,72	-269.436,79
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.913,50	0,00	0,00	19.707,38	19.707,38
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	136.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.354,40	0,00	0,00	1.368,76	1.368,76
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	18.338,62	18.338,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	194.855,90	41.700,00	41.700,00	143.522,60	-101.822,60
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.287,00	41.700,00	41.700,00	43.273,00	1.573,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	151.568,90	0,00	0,00	100.249,60	100.249,60
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	6.311.122,22	7.380.886,23	7.380.886,23	6.975.535,15	-405.351,08
11 Personalaufwendungen	-5.078,33	0,00	0,00	-16.061,08	-16.061,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.558,78	0,00	0,00	-12.206,96	-12.206,96
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-404,99	0,00	0,00	-3.031,69	-3.031,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31,37	0,00	0,00	-219,59	-219,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-83,19	0,00	0,00	-602,84	-602,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-792.322,50	-906.500,00	-948.755,78	-729.604,83	219.150,95
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-669.202,78	-660.000,00	-702.255,78	-529.510,54	172.745,24
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-38.287,15	-75.000,00	-75.000,00	-72.355,27	2.644,73
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.091,68	-26.000,00	-26.000,00	-20.422,80	5.577,20
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.740,89	-120.000,00	-120.000,00	-107.296,50	12.703,50
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-19,72	-19,72
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-534.624,85	-531.700,00	-531.700,00	-509.304,50	22.395,50
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-534.624,85	-531.700,00	-531.700,00	-509.304,50	22.395,50
15 Transferaufwendungen	-177.175,40	-179.000,00	-179.000,00	-104.797,10	74.202,90
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-177.175,40	-179.000,00	-179.000,00	-104.797,10	74.202,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.385,78	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-46.385,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.555.586,86	-1.618.200,00	-1.660.455,78	-1.359.767,51	300.688,27

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023**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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.755.535,36	5.762.686,23	5.720.430,45	5.615.767,64	-104.662,81
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	4.755.535,36	5.762.686,23	5.720.430,45	5.615.767,64	-104.662,81
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	4.755.535,36	5.762.686,23	5.720.430,45	5.615.767,64	-104.662,81
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	4.755.535,36	5.762.686,23	5.720.430,45	5.615.767,64	-104.662,81
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.755.535,36	5.762.686,23	5.720.430,45	5.615.767,64	-104.662,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	5.425.869,04	5.477.174,72	5.477.174,72	5.274.420,38	-202.754,34
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.425.869,04	5.477.174,72	5.477.174,72	5.274.420,38	-202.754,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.913,50	0,00	0,00	1.368,76	1.368,76
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	136.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.354,40	0,00	0,00	1.368,76	1.368,76
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	5.563.782,54	5.477.174,72	5.477.174,72	5.275.789,14	-201.385,58
10 Personalauszahlungen	-5.713,21	0,00	0,00	-14.961,38	-14.961,38
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.251,35	0,00	0,00	-11.049,57	-11.049,57
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-347,37	0,00	0,00	-3.089,31	-3.089,31
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-31,30	0,00	0,00	-219,66	-219,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-83,19	0,00	0,00	-602,84	-602,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-721.947,83	-972.229,00	-1.014.484,78	-451.386,45	563.098,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-605.886,41	-725.729,00	-767.984,78	-273.376,57	494.608,21
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-21.113,15	-75.000,00	-75.000,00	-87.675,42	-12.675,42
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.023,35	-26.000,00	-26.000,00	-21.091,68	4.908,32
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.924,92	-120.000,00	-120.000,00	-69.046,22	50.953,78
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-196,56	-196,56
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.606,50	-179.000,00	-179.000,00	-78.374,85	100.625,15
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-25.606,50	-179.000,00	-179.000,00	-78.374,85	100.625,15
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.267,54	-1.152.229,00	-1.194.484,78	-544.722,68	649.762,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.810.515,00	4.324.945,72	4.282.689,94	4.731.066,46	448.376,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.251,01	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	3.322,49	0,00	0,00	237,30	237,30
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.322,49	0,00	0,00	237,30	237,30
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	26.573,50	0,00	0,00	237,30	237,30

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-20.237,46	-412.500,00	-575.179,04	-111.084,26	464.094,78
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.464,85	-10.000,00	-30.000,00	-4.498,41	25.501,59
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.772,61	-402.500,00	-545.179,04	-106.585,85	438.593,19
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-546,33	-17.000,00	-4.500,00	-4.347,96	152,04
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-546,33	-2.000,00	-2.000,00	-4.347,96	-2.347,96
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-20.783,79	-429.500,00	-579.679,04	-115.432,22	464.246,82
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.789,71	-429.500,00	-579.679,04	-115.194,92	464.484,12
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-12.333,16	0,00	0,00	-83.932,93	83.932,93
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.333,16	0,00	0,00	-83.932,93	83.932,93
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-12.333,16	0,00	0,00	-83.932,93	83.932,93
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	-170.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-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	-170.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
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	-4.439,45	-120.000,00	-187.061,73	-9.671,75	-177.389,98
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.439,45	-120.000,00	-187.061,73	-9.671,75	-177.389,98
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.439,45	-120.000,00	-187.061,73	-9.671,75	-177.389,98
K020001_64 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Uetterath, Kirchau/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	-7.425,96	-12.574,04
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-7.425,96	-12.574,04
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-7.425,96	-12.574,04
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	-18.117,31	-5.555,21	-12.562,10
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-18.117,31	-5.555,21	-12.562,10
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	-18.117,31	-5.555,21	-12.562,10
K020001_66 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Schafhausen, Driescher Kämpen (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

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023

K020001_68 - Notstromversorgung PW Asterdank (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_69 - Notstromversorgung PW Weißdornweg (I)

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

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
	2022	2023	2023	2023	2023

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.251,01	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	-3.464,85	-12.500,00	-40.000,00	-4.498,41	-35.501,59
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.464,85	-10.000,00	-30.000,00	-4.498,41	-25.501,59
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	3.322,49	0,00	0,00	237,30	-237,30
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.322,49	0,00	0,00	237,30	-237,30
Sonstige investive Auszahlungen	-546,33	-17.000,00	-4.500,00	-4.347,96	-152,04
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-546,33	-2.000,00	-2.000,00	-4.347,96	2.347,96
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	22.562,32	-29.500,00	-44.500,00	-8.609,07	-35.890,93

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	146.271,75	107.300,00	107.300,00	105.269,00	-2.031,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.064,00	107.300,00	107.300,00	105.269,00	-2.031,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.383.352,47	4.437.793,44	4.437.793,44	4.052.813,98	-384.979,46
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.536.094,72	3.491.405,61	3.491.405,61	3.570.561,83	79.156,22
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.420,00	72.800,00	72.800,00	71.677,39	-1.122,61
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	775.837,75	873.587,83	873.587,83	410.574,76	-463.013,07
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.621,84	0,00	0,00	12.022,67	12.022,67
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	12.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,98	0,00	0,00	913,56	913,56
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	11.109,11	11.109,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	58.347,00	57.500,00	57.500,00	164.484,00	106.984,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	58.347,00	57.500,00	57.500,00	59.306,00	1.806,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	105.178,00	105.178,00
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	4.600.593,06	4.602.593,44	4.602.593,44	4.334.589,65	-268.003,79
11 Personalaufwendungen	-5.390,61	0,00	0,00	-17.510,69	-17.510,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.741,43	0,00	0,00	-12.695,92	-12.695,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-506,01	0,00	0,00	-3.787,43	-3.787,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39,20	0,00	0,00	-274,40	-274,40
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-103,97	0,00	0,00	-752,94	-752,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.454,82	-455.500,00	-500.115,38	-390.442,09	109.673,29
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-161.644,74	-310.000,00	-344.859,86	-246.645,33	98.214,53
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-13.161,27	-65.000,00	-71.185,52	-29.024,63	42.160,89
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-4.599,00	-4.599,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.311,29	-50.000,00	-50.000,00	-40.864,67	9.135,33
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.337,52	-30.000,00	-33.570,00	-69.308,46	-35.738,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-652.007,00	-639.200,00	-639.200,00	-651.790,98	-12.590,98
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-652.007,00	-639.200,00	-639.200,00	-651.790,98	-12.590,98
15 Transferaufwendungen	-305.675,08	-119.000,00	-119.000,00	-89.178,00	29.822,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-222.463,59	-50.000,00	-50.000,00	-20.178,00	29.822,00
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-83.211,49	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.263.527,51	-1.214.200,00	-1.258.815,38	-1.148.921,76	109.893,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.337.065,55	3.388.393,44	3.343.778,06	3.185.667,89	-158.110,17
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	3.337.065,55	3.388.393,44	3.343.778,06	3.185.667,89	-158.110,17
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	3.337.065,55	3.388.393,44	3.343.778,06	3.185.667,89	-158.110,17
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	3.337.065,55	3.388.393,44	3.343.778,06	3.185.667,89	-158.110,17
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.337.065,55	3.388.393,44	3.343.778,06	3.185.667,89	-158.110,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	40.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.207,75	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.	3.538.155,69	3.491.405,61	3.491.405,61	3.567.164,05	75.758,44
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.538.155,69	3.491.405,61	3.491.405,61	3.567.164,05	75.758,44
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.621,84	0,00	0,00	913,56	913,56
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	12.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	128,98	0,00	0,00	913,56	913,56
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	3.590.985,28	3.491.405,61	3.491.405,61	3.568.077,61	76.672,00
10 Personalauszahlungen	-6.038,82	0,00	0,00	-16.379,04	-16.379,04
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5.461,73	0,00	0,00	-11.492,18	-11.492,18
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-434,01	0,00	0,00	-3.859,43	-3.859,43
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-39,11	0,00	0,00	-274,49	-274,49
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-103,97	0,00	0,00	-752,94	-752,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-321.240,69	-455.500,00	-500.115,38	-292.222,60	207.892,78
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.099,15	-310.000,00	-344.859,86	-169.187,79	175.672,07
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-13.345,83	-65.000,00	-71.185,52	-29.024,63	42.160,89
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-4.599,00	-4.599,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.458,19	-50.000,00	-50.000,00	-20.102,72	29.897,28
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-99.337,52	-30.000,00	-33.570,00	-69.308,46	-35.738,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-174.047,46	-119.000,00	-119.000,00	-137.857,54	-18.857,54
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-87.463,59	-50.000,00	-50.000,00	-29.822,00	20.178,00
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-86.583,87	-69.000,00	-69.000,00	-108.035,54	-39.035,54
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	-501.326,97	-575.000,00	-619.615,38	-446.459,18	173.156,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.089.658,31	2.916.405,61	2.871.790,23	3.121.618,43	249.828,20
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					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-27.869,42	-1.195.000,00	-4.486.658,78	-387.089,97	4.099.568,81
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-47.229,11	-32.229,11
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.869,42	-1.180.000,00	-4.471.658,78	-339.860,86	4.131.797,92
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-27.869,42	-1.195.000,00	-4.486.658,78	-387.089,97	4.099.568,81
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.869,42	-1.195.000,00	-4.486.658,78	-387.089,97	4.099.568,81
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-5.155,94	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.155,94	0,00	-700.000,00	0,00	-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	-5.155,94	0,00	-700.000,00	0,00	-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	-1.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.419,08	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	-1.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-196.519,12	0,00	-196.519,12
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-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	-12.333,16	0,00	-44.117,54	-166.046,71	121.929,17
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.333,16	0,00	-44.117,54	-166.046,71	121.929,17
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	-12.333,16	0,00	-44.117,54	-166.046,71	121.929,17
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	0,00	-148.215,00	-56.038,12	-92.176,88
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-148.215,00	-56.038,12	-92.176,88
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	-148.215,00	-56.038,12	-92.176,88

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	0,00	-85.000,00	-28.116,58	-56.883,42
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-28.116,58	-56.883,42
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-85.000,00	-28.116,58	-56.883,42
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	-2.922,87	-400.000,00	-2.212.077,13	-13.049,73	-2.199.027,40
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.922,87	-400.000,00	-2.212.077,13	-13.049,73	-2.199.027,40
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	-2.922,87	-400.000,00	-2.212.077,13	-13.049,73	-2.199.027,40
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	-130.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
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	-130.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
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	-6.038,37	-140.000,00	-309.662,80	-13.155,13	-296.507,67
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.038,37	-140.000,00	-309.662,80	-13.155,13	-296.507,67
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	-6.038,37	-140.000,00	-309.662,80	-13.155,13	-296.507,67
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	-100.000,00	-464,00	-44.536,00	44.072,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-44.536,00	44.536,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-464,00	0,00	-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	-100.000,00	-464,00	-44.536,00	44.072,00
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	-166.000,00	0,00	-166.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-166.000,00	0,00	-166.000,00
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	-166.000,00	0,00	-166.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
K020003_29 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Baugebiet Uetterath, Kirchau/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	-85.300,00	-32.082,91	-53.217,09
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-85.300,00	-32.082,91	-53.217,09
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	-85.300,00	-32.082,91	-53.217,09
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	-34.117,31	-20.790,80	-13.326,51
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-34.117,31	-20.790,80	-13.326,51
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	-34.117,31	-20.790,80	-13.326,51
K020003_31 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Schafhausen, Driescher Kämpen (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	-58.800,00	0,00	-58.800,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-58.800,00	0,00	-58.800,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-58.800,00	0,00	-58.800,00
K020003_33 - Notstromversorgung PW Birnbaum (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
K020003_34 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch 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	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-5.804,21	-54.195,79
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-5.804,21	-54.195,79
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	-60.000,00	-60.000,00	-5.804,21	-54.195,79
K020003_35 - Regenklärbecken Oberbruch, 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	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
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	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
K020003_36 - Regenrückhaltebecken Dremmen, Herberfeld (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	-80.000,00	-4.776,67	-75.223,33
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-4.776,67	-75.223,33
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	-80.000,00	-4.776,67	-75.223,33

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-55.000,00	-15.000,00	-2.693,11	-12.306,89
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.693,11	-12.306,89
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-55.000,00	-15.000,00	-2.693,11	-12.306,89

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	57,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,00	300,00	300,00	0,00	-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	3.298,95	0,00	0,00	6.368,09	6.368,09
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.242,00	0,00	0,00	6.328,88	6.328,88
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	56,95	0,00	0,00	39,21	39,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.980,00	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	5.335,95	300,00	300,00	6.368,09	6.068,09
11 Personalaufwendungen	-555.505,17	-653.400,00	-653.400,00	-578.507,49	74.892,51
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.500,48	-15.200,00	-15.200,00	-15.742,18	-542,18
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-406.963,79	-498.593,75	-498.593,75	-445.461,60	53.132,15
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-31.974,59	-39.887,50	-39.887,50	-32.962,09	6.925,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-79.066,31	-99.718,75	-99.718,75	-84.341,62	15.377,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.990,10	-59.000,00	-59.000,00	-57.858,96	1.141,04
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-47,98	952,02
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-21.531,21	-20.000,00	-20.000,00	-33.059,06	-13.059,06
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-126,44	-500,00	-500,00	-164,16	335,84
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.512,59	-10.000,00	-10.000,00	-7.857,56	2.142,44
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.836,22	-7.000,00	-7.000,00	-8.705,52	-1.705,52
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.623,45	-20.000,00	-20.000,00	-6.452,69	13.547,31
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.360,19	0,00	0,00	-1.571,99	-1.571,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.457,33	-28.300,00	-28.300,00	-24.081,29	4.218,71
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-21.457,33	-28.300,00	-28.300,00	-24.081,29	4.218,71
15 Transferaufwendungen	-3.310.000,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.310.000,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762,13	-2.000,00	-2.000,00	-1.187,76	812,24
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.626,13	-2.000,00	-2.000,00	-1.022,76	977,24
5445000000 Sonstige Steuern	-136,00	0,00	0,00	-165,00	-165,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-181,67	-181,67
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	181,67	181,67
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.927.714,73	-4.392.700,00	-4.392.700,00	-4.311.635,50	81.064,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.922.378,78	-4.392.400,00	-4.392.400,00	-4.305.267,41	87.132,59
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	-3.922.378,78	-4.392.400,00	-4.392.400,00	-4.305.267,41	87.132,59

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-3.922.378,78	-4.392.400,00	-4.392.400,00	-4.305.267,41	87.132,59
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-4.676,64	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.676,64	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
29 ERGEBNIS	-3.927.055,42	-4.402.400,00	-4.402.400,00	-4.305.267,41	97.132,59
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.927.055,42	-4.402.400,00	-4.402.400,00	-4.305.267,41	97.132,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	3.376,81	0,00	0,00	6.368,09	6.368,09
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.242,00	0,00	0,00	6.328,88	6.328,88
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	134,81	0,00	0,00	39,21	39,21
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	3.376,81	0,00	0,00	6.368,09	6.368,09
10 Personalauszahlungen	-555.118,98	-653.400,00	-653.400,00	-581.422,02	71.977,98
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-34.619,41	-15.200,00	-15.200,00	-18.554,76	-3.354,76
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-409.455,96	-498.593,75	-498.593,75	-445.560,35	53.033,40
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-31.977,30	-39.887,50	-39.887,50	-32.965,29	6.922,21
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-79.066,31	-99.718,75	-99.718,75	-84.341,62	15.377,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.835,02	-59.000,00	-59.000,00	-55.962,02	3.037,98
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-24.753,49	-20.000,00	-20.000,00	-33.525,78	-13.525,78
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143,21	-500,00	-500,00	-164,16	335,84
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.677,57	-10.000,00	-10.000,00	-6.321,94	3.678,06
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-6.065,31	-7.000,00	-7.000,00	-7.925,46	-925,46
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.623,45	-20.000,00	-20.000,00	-6.452,69	13.547,31
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.571,99	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	-3.204.758,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	-3.646.446,00	3.554,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-3.204.758,00	-3.650.000,00	-3.650.000,00	-3.646.446,00	3.554,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.762,13	-2.000,00	-2.000,00	-1.130,50	869,50
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.626,13	-2.000,00	-2.000,00	-965,50	1.034,50
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-136,00	0,00	0,00	-165,00	-165,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.804.474,13	-4.364.400,00	-4.364.400,00	-4.284.960,54	79.439,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.801.097,32	-4.364.400,00	-4.364.400,00	-4.278.592,45	85.807,55
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023**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
	2022	2023	2023	2023	2023
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	121.678,00	122.200,00	122.200,00	119.526,00	-2.674,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.678,00	122.200,00	122.200,00	119.526,00	-2.674,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.958,82	80.900,00	80.900,00	78.185,01	-2.714,99
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.958,82	80.900,00	80.900,00	78.185,01	-2.714,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,76	0,00	0,00	1.216,68	1.216,68
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.214,91	0,00	0,00	1.216,68	1.216,68
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	293,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.971,00	8.000,00	8.000,00	7.968,00	-32,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.971,00	8.000,00	8.000,00	7.968,00	-32,00
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	212.116,58	211.100,00	211.100,00	206.895,69	-4.204,31
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	-76.187,97	-185.500,00	-201.243,70	-168.807,13	32.436,57
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.984,35	-120.000,00	-135.743,70	-91.145,49	44.598,21
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-7.567,17	-20.000,00	-20.000,00	-24.884,78	-4.884,78
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.636,45	-45.000,00	-45.000,00	-52.776,86	-7.776,86
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-584.403,36	-586.900,00	-586.900,00	-570.924,54	15.975,46
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-584.403,36	-586.900,00	-586.900,00	-570.924,54	15.975,46
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	-660.591,33	-807.400,00	-823.143,70	-739.731,67	83.412,03
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-448.474,75	-596.300,00	-612.043,70	-532.835,98	79.207,72
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	-448.474,75	-596.300,00	-612.043,70	-532.835,98	79.207,72
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	-448.474,75	-596.300,00	-612.043,70	-532.835,98	79.207,72
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	-448.474,75	-596.300,00	-612.043,70	-532.835,98	79.207,72
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-448.474,75	-596.300,00	-612.043,70	-532.835,98	79.207,72

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.508,76	0,00	0,00	1.216,68	1.216,68
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.214,91	0,00	0,00	1.216,68	1.216,68
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	293,85	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	1.508,76	0,00	0,00	1.216,68	1.216,68
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	-92.591,24	-185.500,00	-201.243,70	-144.545,07	56.698,63
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.379,97	-120.000,00	-135.743,70	-85.077,14	50.666,56
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-7.839,04	-20.000,00	-20.000,00	-25.296,28	-5.296,28
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.372,23	-45.000,00	-45.000,00	-34.171,65	10.828,35
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	-92.591,24	-220.500,00	-236.243,70	-144.545,07	91.698,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.082,48	-220.500,00	-236.243,70	-143.328,39	92.915,31
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	4.409,36	0,00	0,00	14.595,01	14.595,01
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.409,36	0,00	0,00	14.595,01	14.595,01
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.409,36	0,00	0,00	14.595,01	14.595,01
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-4.663,24	-170.000,00	-492.011,83	-220.426,08	271.585,75
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.324,36	-20.000,00	-20.000,00	-4.102,29	15.897,71
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.338,88	-150.000,00	-472.011,83	-216.323,79	255.688,04
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)	-4.663,24	-170.000,00	-492.011,83	-220.426,08	271.585,75
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-253,88	-170.000,00	-492.011,83	-205.831,07	286.180,76
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023

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	-1.338,88	0,00	-172.011,83	-171.591,69	-420,14
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.338,88	0,00	-172.011,83	-171.591,69	-420,14
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.595,01	-14.595,01
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	14.595,01	-14.595,01
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.338,88	0,00	-172.011,83	-156.996,68	-15.015,15

K020005_05 - Mischwasserkanalisation Waldenrath, Birgdenener 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	3.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	3.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-120.000,00	-270.000,00	-44.732,10	-225.267,90
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-270.000,00	-44.732,10	-225.267,90
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	-120.000,00	-270.000,00	-44.732,10	-225.267,90

K020005_07 - Notstromversorgung PW KA Karken (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

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
	2022	2023	2023	2023	2023

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.324,36	-20.000,00	-20.000,00	-4.102,29	-15.897,71
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.324,36	-20.000,00	-20.000,00	-4.102,29	-15.897,71
Sonstige investive Einzahlungen	476,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	476,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.847,40	-20.000,00	-20.000,00	-4.102,29	-15.897,71

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: Versorgung
Produkt: Versorgung

Ordnungsnummer: 11-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung: - Bearbeitung der Konzessionsverträge
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabebzahlungen 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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 11030000 Versorgung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	31.529,13	31.529,13
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	31.529,13	31.529,13
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.387.535,83	87.535,83
4511000000 Konzessionsabgaben	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.387.535,83	87.535,83
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.419.064,96	119.064,96
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.419.064,96	119.064,96
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.419.064,96	119.064,96
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.419.064,96	119.064,96
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.419.064,96	119.064,96
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.419.064,96	119.064,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	31.529,13	31.529,13
614700000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	31.529,13	31.529,13
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.387.535,83	87.535,83
651100000 EZ Konzessionsabgaben	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.387.535,83	87.535,83
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.419.064,96	119.064,96
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	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.419.064,96	119.064,96
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	-200.000,00	-400.000,00	-197.691,98	202.308,02
781210000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-197.691,98	202.308,02
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-197.691,98	202.308,02
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-197.691,98	202.308,02
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_11030000 Versorgung (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
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>K030000 01 - Breitbandausbau (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-197.691,98	-202.308,02
7812100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-197.691,98	-202.308,02
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-197.691,98	-202.308,02

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	958.130,54	858.000,00	0,00	1.056.466,50	198.466,50	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.641,46	1.861.692,00	0,00	1.774.112,34	-87.579,66	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.797,32	18.900,00	0,00	34.371,87	15.471,87	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.058.649,71	476.700,00	0,00	828.949,84	352.249,84	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	3.762.219,03	3.215.292,00	0,00	3.696.578,05	481.286,05	0,00
11 Personalaufwendungen	-371.723,35	-492.221,71	0,00	-544.484,77	-52.263,06	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.372.458,17	-4.763.935,90	-562.395,28	-4.977.645,32	-213.709,42	-613.276,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.355.370,46	-3.380.400,00	0,00	-3.367.600,08	12.799,92	0,00
15 Transferaufwendungen	-99.021,44	-121.700,00	-13.000,00	-86.088,25	35.611,75	-23.497,48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.483,31	-25.959,38	0,00	-70.011,12	-44.051,74	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.275.056,73	-8.784.216,99	-575.395,28	-9.045.829,54	-261.612,55	-636.773,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.512.837,70	-5.391.198,99	-575.395,28	-5.349.251,49	41.947,50	-636.773,64
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	-4.512.837,70	-5.391.198,99	-575.395,28	-5.349.251,49	41.947,50	-636.773,64
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	-4.512.837,70	-5.391.198,99	-575.395,28	-5.349.251,49	41.947,50	-636.773,64
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-339.026,25	-323.009,32	0,00	-359.925,37	-36.916,05	0,00
29 ERGEBNIS	-4.851.863,95	-5.714.208,31	-575.395,28	-5.709.176,86	5.031,45	-636.773,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.851.863,95	-5.714.208,31	-575.395,28	-5.709.176,86	5.031,45	-636.773,64

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	314.608,08	0,00	0,00	30.075,00	30.075,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	970.234,47	1.049.675,00	0,00	1.041.145,40	-8.529,60	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.965,08	18.900,00	0,00	34.942,47	16.042,47	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.807,63	1.068.575,00	0,00	1.111.590,37	43.015,37	0,00
10 Personalauszahlungen	-368.515,58	-492.221,71	0,00	-545.619,18	-53.397,47	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.154.813,88	-5.890.889,90	-562.395,28	-4.954.220,96	936.668,94	-613.276,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	405,41	0,00	0,00	-524,95	-524,95	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.178,61	-123.500,00	-13.000,00	-82.360,32	41.139,68	-23.497,48
15 Sonstige Auszahlungen	-14.018,56	-25.959,38	0,00	-13.409,73	12.549,65	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.556.121,22	-6.532.570,99	-575.395,28	-5.596.135,14	936.435,85	-636.773,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.232.313,59	-5.375.132,99	-575.395,28	-4.484.544,77	890.588,22	-636.773,64
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.742,73	957.500,00	0,00	589.241,46	-368.258,54	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	9.324,30	533.000,00	0,00	31.587,78	-501.412,22	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	187.067,03	1.490.500,00	0,00	620.829,24	-869.670,76	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-257.338,88	-7.941.846,02	-3.710.278,28	-1.112.589,05	6.829.256,97	-6.764.656,23
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.251,39	-41.080,00	0,00	-38.657,87	2.422,13	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	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-274.590,27	-8.047.926,02	-3.710.278,28	-1.216.246,92	6.831.679,10	-6.764.656,23
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.523,24	-6.557.426,02	-3.710.278,28	-595.417,68	5.962.008,34	-6.764.656,23
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: Öffentliche Verkehrsflächen

Ordnungsnummer: 12-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer (Amt 66) / Norbert Cox (Amt 67)

Kurzbeschreibung:	- Neubau, Ausbau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes (einschl. der dazu-gehörigen Verkehrsanlagen, wie z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Stützmauern, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder etc.) sowie der Wege, Park- und Dorfplätze - Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Beitragserhebung - öffentliche Förderung von Baumaßnahmen - Straßenreinigung und Winterdienst (mit Erstellung der Gebührenkalkulation) - Aufstellung, Wartung und Betrieb der Parkscheinautomaten - Parkraumbewirtschaftung - Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen																													
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abgabenordnung, Straßenbeleuchtungs-vertrag, Baugesetzbuch																													
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Anlieger öffentlicher Straßen, Versorgungsunternehmen, Eigentümerinnen/Eigentümer																													
Ziele:	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, zügige Abwicklung von geförderten Maßnahmen, effiziente Ausgestaltungen der Parkraum-bewirtschaftung																													
Leistungen:	<table><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr><tr><td>12-01-00-01</td><td>Straßen</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-02</td><td>Wege</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-03</td><td>Plätze</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-04</td><td>Brücken</td><td>Peter Pelzer</td></tr><tr><td>12-01-00-05</td><td>Verkehrslenkungsanlagen</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-06</td><td>Straßenreinigung und Winterdienst</td><td>Peter Pelzer*/ Norbert Cox</td></tr><tr><td>12-01-00-07</td><td>Parkeinrichtungen</td><td>Udo Schmitz</td></tr><tr><td>12-01-00-08</td><td>Öffentlicher Personennahverkehr</td><td>Peter Pelzer</td></tr></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer	12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer*/ Norbert Cox	12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Udo Schmitz	12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer		
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r																												
12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer																												
12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer*/ Norbert Cox																												
12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Udo Schmitz																												
12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer																												
	* Verantwortlicher für den investiven Bereich																													

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 12010001 Straßen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	824.972,69	751.100,00	751.100,00	961.489,73	210.389,73
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	748.958,69	751.100,00	751.100,00	761.489,73	10.389,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.931,15	747.400,00	747.400,00	733.491,59	-13.908,41
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.273,15	3.000,00	3.000,00	809,50	-2.190,50
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	735.658,00	744.400,00	744.400,00	732.682,09	-11.717,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.809,01	16.300,00	16.300,00	31.920,76	15.620,76
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.841,57	0,00	0,00	12.166,78	12.166,78
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.967,44	16.300,00	16.300,00	19.753,98	3.453,98
7 Sonstige ordentliche Erträge	851.048,08	476.600,00	476.600,00	809.836,73	333.236,73
4561000000 Bußgelder	500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	471.517,48	476.600,00	476.600,00	467.319,00	-9.281,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	379.030,60	0,00	0,00	338.517,73	338.517,73
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	2.461.760,93	1.991.400,00	1.991.400,00	2.539.416,31	548.016,31
11 Personalaufwendungen	-116.098,50	-118.911,05	-118.911,05	-184.034,27	-65.123,22
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-32.544,83	-32.997,78	-32.997,78	-35.916,07	-2.918,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-65.369,97	-67.094,90	-67.094,90	-116.846,93	-49.752,03
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.100,40	-5.220,08	-5.220,08	-8.721,79	-3.501,71
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.083,30	-13.598,29	-13.598,29	-22.549,48	-8.951,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.150,78	-3.279.000,00	-3.845.042,81	-4.432.794,42	-587.751,61
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.611.440,84	-670.000,00	-959.334,63	-1.704.313,66	-744.979,03
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-8.893,62	-150.000,00	-320.149,76	-191.737,19	128.412,57
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	-565.680,66	-620.000,00	-620.000,00	-698.290,94	-78.290,94
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.405.972,43	-1.787.000,00	-1.827.000,00	-1.826.835,02	164,98
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.163,23	-50.000,00	-76.558,42	-11.617,61	64.940,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.127.802,67	-3.140.000,00	-3.140.000,00	-3.143.130,08	-3.130,08
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.127.802,67	-3.140.000,00	-3.140.000,00	-3.143.130,08	-3.130,08
15 Transferaufwendungen	-32.833,33	-15.000,00	-55.500,00	-19.900,14	35.599,86
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-32.833,33	-15.000,00	-55.500,00	-19.900,14	35.599,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5422000000 Mieten und Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 12010001 Straßen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.888.297,76	-6.554.411,05	-7.160.953,86	-7.781.271,39	-620.317,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.426.536,83	-4.563.011,05	-5.169.553,86	-5.241.855,08	-72.301,22
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	-4.426.536,83	-4.563.011,05	-5.169.553,86	-5.241.855,08	-72.301,22
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	-4.426.536,83	-4.563.011,05	-5.169.553,86	-5.241.855,08	-72.301,22
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-224.731,69	-192.800,00	-192.800,00	-236.316,87	-43.516,87
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.731,69	-192.800,00	-192.800,00	-236.316,87	-43.516,87
29 ERGEBNIS	-4.651.268,52	-4.755.811,05	-5.362.353,86	-5.478.171,95	-115.818,09
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.651.268,52	-4.755.811,05	-5.362.353,86	-5.478.171,95	-115.818,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	276.014,00	0,00	0,00	30.075,00	30.075,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	0,00	0,00	30.075,00	30.075,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.112,00	3.000,00	3.000,00	839,00	-2.161,00
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	2.112,00	3.000,00	3.000,00	839,00	-2.161,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
642100000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.976,77	16.300,00	16.300,00	32.491,36	16.191,36
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	13.793,17	0,00	0,00	12.166,78	12.166,78
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	24.183,60	16.300,00	16.300,00	20.324,58	4.024,58
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
656100000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.102,77	19.300,00	19.300,00	68.832,86	49.532,86
10 Personalauszahlungen	-114.475,54	-118.911,05	-118.911,05	-184.261,11	-65.350,06
701100000 Dienstbezüge Beamte	-31.629,83	-32.997,78	-32.997,78	-36.060,92	-3.063,14
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-64.662,87	-67.094,90	-67.094,90	-116.928,08	-49.833,18
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.099,54	-5.220,08	-5.220,08	-8.722,63	-3.502,55
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.083,30	-13.598,29	-13.598,29	-22.549,48	-8.951,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.705.729,82	-4.156.468,00	-4.722.510,81	-4.256.014,67	466.496,14
721200000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.189.206,21	-1.547.468,00	-1.836.802,63	-1.563.231,16	273.571,47
721300000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
721400000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.194,12	-150.000,00	-320.149,76	-199.436,69	120.713,07
721500000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
722100000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-607.517,14	-620.000,00	-620.000,00	-687.385,48	-67.385,48
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.889.649,12	-1.787.000,00	-1.827.000,00	-1.794.343,73	32.656,27
729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.163,23	-50.000,00	-76.558,42	-11.617,61	64.940,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	405,41	0,00	0,00	-524,95	-524,95
759700000 Auszahlung Vorsteuer	-373,75	0,00	0,00	-247,41	-247,41
759800000 Auszahlung Zahllast	779,16	0,00	0,00	-277,54	-277,54
14 Transferauszahlungen	-19.178,61	-95.000,00	-123.500,00	-82.360,32	41.139,68
731700000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-19.178,61	-95.000,00	-123.500,00	-82.360,32	41.139,68
15 Sonstige Auszahlungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
742200000 AZ Mieten, Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.840.391,04	-4.371.879,05	-4.966.421,86	-4.524.573,53	441.848,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.524.288,27	-4.352.579,05	-4.947.121,86	-4.455.740,67	491.381,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719,14	700.000,00	700.000,00	527.841,46	-172.158,54
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.719,14	700.000,00	700.000,00	527.841,46	-172.158,54
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	9.324,30	533.000,00	533.000,00	27.087,78	-505.912,22
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	9.324,30	533.000,00	533.000,00	27.087,78	-505.912,22
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.043,44	1.233.000,00	1.233.000,00	554.929,24	-678.070,76
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-157.099,77	-2.087.000,00	-6.443.855,59	-1.091.583,13	5.352.272,46
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.409,68	-40.000,00	-291.940,84	-285.163,78	6.777,06
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-114.690,09	-2.047.000,00	-6.151.914,75	-806.419,35	5.345.495,40
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.251,39	-20.000,00	-41.080,00	-38.657,87	2.422,13
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-3.700,13	-3.700,13
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-17.251,39	-20.000,00	-41.080,00	-34.957,74	6.122,26
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
7812200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-174.351,16	-2.172.000,00	-6.549.935,59	-1.195.241,00	5.354.694,59
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163.307,72	-939.000,00	-5.316.935,59	-640.311,76	4.676.623,83
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
L010001_04 - Planungskosten für den Straßenbau (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
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	48.500,00	-48.500,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	48.500,00	-48.500,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	9.324,30	0,00	0,00	1.238,69	-1.238,69
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	9.324,30	0,00	0,00	1.238,69	-1.238,69
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	5.473,51	0,00	0,00	49.738,69	-49.738,69
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	0,00	-589.100,00	-5.889,64	-583.210,36
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-589.100,00	-5.889,64	-583.210,36
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-589.100,00	-5.889,64	-583.210,36
L010001_29 - Straßenausbau End (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	-1.981,35	-98.018,65
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.981,35	-98.018,65
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	-1.981,35	-98.018,65
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	-2.347,71	0,00	-547.650,84	-538.391,58	-9.259,26
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.347,71	0,00	-547.650,84	-538.391,58	-9.259,26
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	-2.347,71	0,00	-547.650,84	-538.391,58	-9.259,26
L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.312,54	-1.200.000,00	-3.217.687,46	-30.518,65	-3.187.168,81
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.312,54	-1.200.000,00	-3.217.687,46	-30.518,65	-3.187.168,81
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-13.312,54	-160.000,00	-2.177.687,46	-30.518,65	-2.147.168,81

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00
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	-134.456,10	-139.153,50	4.697,40
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-134.456,10	-139.153,50	4.697,40
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	0,00	-134.456,10	-139.153,50	4.697,40
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	-25.573,31	-175.000,00	-625.820,83	-10.980,87	-614.839,96
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.573,31	-175.000,00	-625.820,83	-10.980,87	-614.839,96
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	-25.573,31	-175.000,00	-625.820,83	-10.980,87	-614.839,96
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	0,00	-81.000,00	-80.880,08	-119,92
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-81.000,00	-80.880,08	-119,92
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	-39.000,00	-80.880,08	41.880,08
L010001_50 - Straßenbeleuchtung Mühlenberg (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	30.569,41	-30.569,41
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	30.569,41	-30.569,41
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.138,83	-61.138,83	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-61.138,83	-61.138,83	0,00
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	-35.138,83	-30.569,42	-4.569,41
L010001_51 - Straßenausbau Rolland (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	-120.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
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	-120.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
L010001_53 - Erschließungskosten für Baugebiet Uetterath, Kirchau/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	-46.130,83	-63.869,17
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	-46.130,83	-63.869,17
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	-46.130,83	-63.869,17
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	-87.819,54	-33.372,93	-54.446,61
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-87.819,54	-33.372,93	-54.446,61
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	-87.819,54	-33.372,93	-54.446,61
L010001_55 - Erschließungskosten für Baugebiet Schafhausen, Driescher Kämpen (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
L010001_57 - Zuschuss Kreisverkehr K5 in 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	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	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
7812200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
L010001_58 - Ausbau Gehweg Dremmen, Erkelenzer 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	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
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	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
L010001_59 - Ausbau Gehweg Dremmen, Grabenstraße (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	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
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	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
L010001_60 - Straßenbeleuchtung Eckholderfeld (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	17.451,90	-17.451,90
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	17.451,90	-17.451,90
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.903,79	-34.903,79	0,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-34.903,79	-34.903,79	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	-34.903,79	-17.451,89	-17.451,90

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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719,14	0,00	0,00	431.320,15	-431.320,15
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	1.719,14	0,00	0,00	431.320,15	-431.320,15
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.015,42	-162.000,00	-286.278,20	-108.241,08	-178.037,12
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.558,89	-40.000,00	-114.898,22	-108.241,08	-6.657,14
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-73.456,53	-122.000,00	-171.379,98	0,00	-171.379,98
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	125.000,00	125.000,00	25.849,09	99.150,91
688100000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	125.000,00	125.000,00	25.849,09	99.150,91
Sonstige investive Auszahlungen	-17.251,39	-20.000,00	-41.080,00	-38.657,87	-2.422,13
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	-3.700,13	3.700,13
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-17.251,39	-20.000,00	-41.080,00	-34.957,74	-6.122,26
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-127.547,67	-57.000,00	-202.358,20	310.270,29	-512.628,49

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 12010002 Wege (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	200,00	200,00	160,00	-40,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200,00	200,00	160,00	-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	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	100,00	100,00	96,00	-4,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	100,00	100,00	96,00	-4,00
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	300,00	300,00	256,00	-44,00
11 Personalaufwendungen	-23.137,27	-23.812,94	-23.812,94	-42.462,29	-18.649,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.204,08	-3.345,98	-3.345,98	-3.115,38	230,60
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.678,02	-16.059,82	-16.059,82	-31.065,73	-15.005,91
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.232,05	-1.256,82	-1.256,82	-2.325,43	-1.068,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.023,12	-3.150,32	-3.150,32	-5.955,75	-2.805,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.766,22	-90.000,00	-89.990,00	-32.458,51	57.531,49
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-5.766,22	-90.000,00	-89.990,00	-32.458,51	57.531,49
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	-100,45	-100,00	-110,00	-100,45	9,55
5422000000 Mieten und Pachten	-100,45	-100,00	-110,00	-100,45	9,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.259,94	-114.212,94	-114.212,94	-75.277,25	38.935,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.003,94	-113.912,94	-113.912,94	-75.021,25	38.891,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.003,94	-113.912,94	-113.912,94	-75.021,25	38.891,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-29.003,94	-113.912,94	-113.912,94	-75.021,25	38.891,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-5.107,54	-4.400,00	-4.400,00	-5.370,84	-970,84
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.107,54	-4.400,00	-4.400,00	-5.370,84	-970,84
29 ERGEBNIS	-34.111,48	-118.312,94	-118.312,94	-80.392,09	37.920,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.111,48	-118.312,94	-118.312,94	-80.392,09	37.920,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-22.919,83	-23.812,94	-23.812,94	-42.528,77	-18.715,83
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.110,19	-3.345,98	-3.345,98	-3.162,82	183,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.554,62	-16.059,82	-16.059,82	-31.084,55	-15.024,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.231,90	-1.256,82	-1.256,82	-2.325,65	-1.068,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.023,12	-3.150,32	-3.150,32	-5.955,75	-2.805,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688,77	-177.035,00	-177.025,00	-58.839,89	118.185,11
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.688,77	-177.035,00	-177.025,00	-58.839,89	118.185,11
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	-100,45	-100,00	-110,00	-100,45	9,55
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-100,45	-100,00	-110,00	-100,45	9,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.709,05	-200.947,94	-200.947,94	-101.469,11	99.478,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.709,05	-200.947,94	-200.947,94	-101.469,11	99.478,83
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 12010003 Plätze (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.981,00	33.900,00	33.900,00	23.591,00	-10.309,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.981,00	33.900,00	33.900,00	23.591,00	-10.309,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	300,00	300,00	217,00	-83,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217,00	300,00	300,00	217,00	-83,00
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	23.198,00	34.200,00	34.200,00	23.808,00	-10.392,00
11 Personalaufwendungen	-8.092,26	-8.407,91	-8.407,91	-17.927,13	-9.519,22
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-353,45	-340,75	-340,75	-608,73	-267,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.052,84	-6.305,67	-6.305,67	-13.643,66	-7.337,99
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-472,50	-488,67	-488,67	-1.013,40	-524,73
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.213,47	-1.272,82	-1.272,82	-2.661,34	-1.388,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-321.483,69	-225.000,00	-462.054,00	-259.403,90	202.650,10
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-275.217,61	-160.000,00	-385.000,00	-211.371,97	173.628,03
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.821,16	-50.000,00	-50.000,00	-46.054,96	3.945,04
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-444,92	-15.000,00	-27.054,00	-1.976,97	25.077,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.110,06	-114.200,00	-114.200,00	-106.569,00	7.631,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-110.110,06	-114.200,00	-114.200,00	-106.569,00	7.631,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.628,63	-20.100,00	-20.100,00	-8.887,18	11.212,82
5422000000 Mieten und Pachten	-9.589,28	-20.000,00	-20.000,00	-8.847,83	11.152,17
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-449.314,64	-367.707,91	-604.761,91	-392.787,21	211.974,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-426.116,64	-333.507,91	-570.561,91	-368.979,21	201.582,70
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	-426.116,64	-333.507,91	-570.561,91	-368.979,21	201.582,70
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	-426.116,64	-333.507,91	-570.561,91	-368.979,21	201.582,70
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-25.537,69	-22.000,00	-22.000,00	-26.854,19	-4.854,19
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.537,69	-22.000,00	-22.000,00	-26.854,19	-4.854,19
29 ERGEBNIS	-451.654,33	-355.507,91	-592.561,91	-395.833,40	196.728,51
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-451.654,33	-355.507,91	-592.561,91	-395.833,40	196.728,51

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-8.003,90	-8.407,91	-8.407,91	-17.941,79	-9.533,88
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-355,89	-340,75	-340,75	-616,39	-275,64
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.962,15	-6.305,67	-6.305,67	-13.650,57	-7.344,90
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-472,39	-488,67	-488,67	-1.013,49	-524,82
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.213,47	-1.272,82	-1.272,82	-2.661,34	-1.388,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.637,72	-283.003,00	-520.057,00	-367.527,60	152.529,40
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-62.371,64	-218.003,00	-443.003,00	-319.495,67	123.507,33
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.821,16	-50.000,00	-50.000,00	-46.054,96	3.945,04
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-444,92	-15.000,00	-27.054,00	-1.976,97	25.077,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-35,94	-35,94
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	35,94	35,94
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.628,63	-20.100,00	-20.100,00	-8.887,18	11.212,82
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-9.589,28	-20.000,00	-20.000,00	-8.847,83	11.152,17
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.270,25	-311.510,91	-548.564,91	-394.356,57	154.208,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.270,25	-311.510,91	-548.564,91	-394.356,57	154.208,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.023,59	257.500,00	257.500,00	61.400,00	-196.100,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	33.100,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	142.923,59	257.500,00	257.500,00	31.000,00	-226.500,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	-16.100,00
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	4.500,00	4.500,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	176.023,59	257.500,00	257.500,00	65.900,00	-191.600,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-91.063,38	-990.000,00	-1.317.990,43	-10.198,90	1.307.791,53
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-91.063,38	-850.000,00	-1.317.990,43	-10.198,90	1.307.791,53
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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)	-91.063,38	-990.000,00	-1.317.990,43	-10.198,90	1.307.791,53
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	84.960,21	-732.500,00	-1.060.490,43	55.701,10	1.116.191,53
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
L010003_10 - Ausbau der Drömmen Jätzges in Dremmen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	122.323,59	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	-88.692,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-88.692,83	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	33.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00
L010003_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.500,00	190.000,00	190.000,00	77.500,00	112.500,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	30.900,00	0,00	0,00	46.500,00	-46.500,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	20.600,00	190.000,00	190.000,00	31.000,00	159.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-842.822,69	-8.039,05	-834.783,64
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-842.822,69	-8.039,05	-834.783,64
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	51.500,00	-410.000,00	-652.822,69	69.460,95	-722.283,64
L010003_12 - Erweiterung P+R Anlage Heinsberg, 2. Bauabschnitt (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.200,00	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	-2.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.370,55	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	-170,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	-132.600,00	0,00	-132.600,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-132.600,00	0,00	-132.600,00
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	-50.000,00	-132.600,00	0,00	-132.600,00
L010003_14 - Radabstellanlage Gangolfusstraße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
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	-32.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00
L010003_15 - Neubau Parkplatz Horster Weg (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

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>L010003_16 - Vorplatz Bürgerhaus Lieck (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-142.567,74	-2.159,85	-140.407,89
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-142.567,74	-2.159,85	-140.407,89
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	-140.000,00	-142.567,74	-2.159,85	-140.407,89

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	16.100,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	16.100,00
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	4.500,00	-4.500,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	11.600,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 12010004 Brücken (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	16.300,00	16.300,00	16.237,00	-63,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.239,00	16.300,00	16.300,00	16.237,00	-63,00
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	181.099,71	0,00	0,00	19.017,11	19.017,11
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	181.099,71	0,00	0,00	19.017,11	19.017,11
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	197.338,71	16.300,00	16.300,00	35.254,11	18.954,11
11 Personalaufwendungen	-10.129,69	-11.446,11	-11.446,11	-10.436,86	1.009,25
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-176,51	-170,20	-170,20	0,00	170,20
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.788,84	-8.813,83	-8.813,83	-8.239,93	573,90
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-609,00	-685,11	-685,11	-615,64	69,47
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.555,34	-1.776,97	-1.776,97	-1.581,29	195,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.600,50	-100.000,00	-9.750,62	-3.398,64	6.351,98
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-192.600,50	-100.000,00	-9.750,62	-3.398,64	6.351,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.885,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.884,00	16,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.885,00	-98.900,00	-98.900,00	-98.884,00	16,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-249,38	-249,38	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-249,38	-249,38	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.615,19	-210.346,11	-120.346,11	-112.968,88	7.377,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.276,48	-194.046,11	-104.046,11	-77.714,77	26.331,34
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	-104.276,48	-194.046,11	-104.046,11	-77.714,77	26.331,34
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	-104.276,48	-194.046,11	-104.046,11	-77.714,77	26.331,34
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	-104.276,48	-194.046,11	-104.046,11	-77.714,77	26.331,34
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.276,48	-194.046,11	-104.046,11	-77.714,77	26.331,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-10.079,31	-11.446,11	-11.446,11	-10.449,62	996,49
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-160,52	-170,20	-170,20	-5,68	164,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.754,50	-8.813,83	-8.813,83	-8.246,95	566,88
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-608,95	-685,11	-685,11	-615,70	69,41
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.555,34	-1.776,97	-1.776,97	-1.581,29	195,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.500,79	-184.832,00	-94.582,62	-19.381,53	75.201,09
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-24.500,79	-184.832,00	-94.582,62	-19.381,53	75.201,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-249,38	-249,38	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-249,38	-249,38	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.500,10	-196.278,11	-106.278,11	-30.080,53	76.197,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.500,10	-196.278,11	-106.278,11	-30.080,53	76.197,58
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	-100.000,00	-100.000,00	-10.807,02	89.192,98
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.807,02	89.192,98
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	-100.000,00	-100.000,00	-10.807,02	89.192,98
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.807,02	89.192,98
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

Leistung (gesamt): I_12010004 Brücken (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
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>L010004_02 - Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.807,02	-89.192,98
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.807,02	-89.192,98
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.807,02	-89.192,98

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	38.594,08	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
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	245,98	600,00	600,00	1.303,64	703,64
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	245,98	0,00	0,00	1.303,64	1.303,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.405,92	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	65.245,98	2.000,00	2.000,00	1.303,64	-696,36
11 Personalaufwendungen	-5.745,62	-6.343,70	-6.343,70	-8.120,60	-1.776,90
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-883,73	-852,08	-852,08	0,00	852,08
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.794,60	-4.286,67	-4.286,67	-6.394,06	-2.107,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-295,59	-330,68	-330,68	-473,17	-142,49
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-771,70	-874,27	-874,27	-1.253,37	-379,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.173,47	-136.000,00	-115.098,47	-93.872,81	21.225,66
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-232,58	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100.940,89	-120.000,00	-99.098,47	-93.872,81	5.225,66
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.976,73	-13.500,00	-13.500,00	-7.618,00	5.882,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.976,73	-13.500,00	-13.500,00	-7.618,00	5.882,00
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	-113.895,82	-155.843,70	-134.942,17	-109.611,41	25.330,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.649,84	-153.843,70	-132.942,17	-108.307,77	24.634,40
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	-48.649,84	-153.843,70	-132.942,17	-108.307,77	24.634,40
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	-48.649,84	-153.843,70	-132.942,17	-108.307,77	24.634,40
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	-48.649,84	-153.843,70	-132.942,17	-108.307,77	24.634,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.649,84	-153.843,70	-132.942,17	-108.307,77	24.634,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.594,08	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	245,98	600,00	600,00	1.303,64	703,64
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	245,98	0,00	0,00	1.303,64	1.303,64
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	38.840,06	600,00	600,00	1.303,64	703,64
10 Personalauszahlungen	-5.619,41	-6.343,70	-6.343,70	-8.154,20	-1.810,50
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-803,65	-852,08	-852,08	-28,47	823,61
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.748,52	-4.286,67	-4.286,67	-6.399,14	-2.112,47
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-295,54	-330,68	-330,68	-473,22	-142,54
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-771,70	-874,27	-874,27	-1.253,37	-379,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-156.866,13	-155.616,00	-134.714,47	-95.465,59	39.248,88
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-58.826,66	-20.616,00	-20.616,00	0,00	20.616,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-98.039,47	-120.000,00	-99.098,47	-95.465,59	3.632,88
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	-162.485,54	-161.959,70	-141.058,17	-103.619,79	37.438,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.645,48	-161.359,70	-140.458,17	-102.316,15	38.142,02
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	-9.175,73	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.175,73	-5.000,00	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)	-9.175,73	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.175,73	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-9.175,73	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.175,73	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-9.175,73	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	6.000,00	6.000,00	5.800,00	-200,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.995,00	6.000,00	6.000,00	5.800,00	-200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.193,05	313.992,00	313.992,00	251.654,27	-62.337,73
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.193,05	246.675,00	246.675,00	251.654,27	4.979,27
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	67.317,00	67.317,00	0,00	-67.317,00
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	252.188,05	319.992,00	319.992,00	257.454,27	-62.537,73
11 Personalaufwendungen	-25.244,23	-31.650,00	-31.650,00	-28.189,44	3.460,56
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-9.474,88	-5.650,00	-5.650,00	-11.569,31	-5.919,31
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.349,62	-20.312,50	-20.312,50	-13.089,22	7.223,28
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-963,54	-1.625,00	-1.625,00	-969,14	655,86
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.456,19	-4.062,50	-4.062,50	-2.561,77	1.500,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.957,52	-220.000,00	-220.000,00	-147.399,88	72.600,12
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-132.957,52	-220.000,00	-220.000,00	-146.922,57	73.077,43
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-477,31	-477,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.774,00	-10.900,00	-10.900,00	-8.577,00	2.323,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.774,00	-10.900,00	-10.900,00	-8.577,00	2.323,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.572,32	0,00	0,00	-56.601,39	-56.601,39
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-62.572,32	0,00	0,00	-56.601,39	-56.601,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.548,07	-262.550,00	-262.550,00	-240.767,71	21.782,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.639,98	57.442,00	57.442,00	16.686,56	-40.755,44
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
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.639,98	57.442,00	57.442,00	16.686,56	-40.755,44
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	22.639,98	57.442,00	57.442,00	16.686,56	-40.755,44
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-24.892,87	-24.000,00	-24.000,00	-30.788,16	-6.788,16
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.892,87	-24.000,00	-24.000,00	-30.788,16	-6.788,16
29 ERGEBNIS	-2.252,89	33.442,00	33.442,00	-14.101,60	-47.543,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.252,89	33.442,00	33.442,00	-14.101,60	-47.543,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	245.925,76	246.675,00	246.675,00	251.222,87	4.547,87
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.925,76	246.675,00	246.675,00	251.222,87	4.547,87
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	245.925,76	246.675,00	246.675,00	251.222,87	4.547,87
10 Personalauszahlungen	-25.139,48	-31.650,00	-31.650,00	-28.189,88	3.460,12
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-9.293,01	-5.650,00	-5.650,00	-11.568,99	-5.918,99
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.426,65	-20.312,50	-20.312,50	-13.089,90	7.222,60
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-963,63	-1.625,00	-1.625,00	-969,22	655,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.456,19	-4.062,50	-4.062,50	-2.561,77	1.500,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.064,66	-220.000,00	-220.000,00	-150.157,26	69.842,74
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-149.064,66	-220.000,00	-220.000,00	-149.679,95	70.320,05
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-477,31	-477,31
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	-174.204,14	-251.650,00	-251.650,00	-178.347,14	73.302,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	71.721,62	-4.975,00	-4.975,00	72.875,73	77.850,73
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	712.300,26	800.000,00	800.000,00	788.749,48	-11.250,52
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.300,26	800.000,00	800.000,00	788.749,48	-11.250,52
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,33	2.000,00	2.000,00	1.147,47	-852,53
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	742,33	0,00	0,00	1.147,47	1.147,47
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	713.042,59	802.000,00	802.000,00	789.896,95	-12.103,05
11 Personalaufwendungen	-183.275,78	-291.650,00	-291.650,00	-253.314,18	38.335,82
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.894,90	-22.850,00	-22.850,00	-5.755,09	17.094,91
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-130.444,21	-210.000,00	-210.000,00	-197.431,06	12.568,94
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.170,94	-16.800,00	-16.800,00	-11.972,17	4.827,83
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.765,73	-42.000,00	-42.000,00	-38.155,86	3.844,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.325,99	-15.000,00	-22.000,00	-8.317,16	13.682,84
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.325,99	-15.000,00	-22.000,00	-8.317,16	13.682,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.566,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.566,00	34,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.566,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.566,00	34,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.769,43	-4.000,00	-4.000,00	-2.760,24	1.239,76
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-745,24	-1.000,00	-1.000,00	-665,84	334,16
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.024,19	-3.000,00	-3.000,00	-2.094,40	905,60
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.937,20	-313.250,00	-320.250,00	-266.957,58	53.292,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	516.105,39	488.750,00	481.750,00	522.939,37	41.189,37
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	516.105,39	488.750,00	481.750,00	522.939,37	41.189,37
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	516.105,39	488.750,00	481.750,00	522.939,37	41.189,37
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-58.756,46	-79.809,32	-79.809,32	-60.595,31	19.214,01
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.756,46	-79.809,32	-79.809,32	-60.595,31	19.214,01
29 ERGEBNIS	457.348,93	408.940,68	401.940,68	462.344,06	60.403,38
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	457.348,93	408.940,68	401.940,68	462.344,06	60.403,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	722.196,71	800.000,00	800.000,00	789.083,53	-10.916,47
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	722.196,71	800.000,00	800.000,00	789.083,53	-10.916,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742,33	2.000,00	2.000,00	1.147,47	-852,53
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	742,33	0,00	0,00	1.147,47	1.147,47
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	722.939,04	802.000,00	802.000,00	790.231,00	-11.769,00
10 Personalauszahlungen	-182.278,11	-291.650,00	-291.650,00	-254.093,81	37.556,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14.517,42	-22.850,00	-22.850,00	-7.376,94	15.473,06
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-130.823,58	-210.000,00	-210.000,00	-196.588,21	13.411,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.171,38	-16.800,00	-16.800,00	-11.972,80	4.827,20
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.765,73	-42.000,00	-42.000,00	-38.155,86	3.844,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.325,99	-15.000,00	-22.000,00	-6.834,42	15.165,58
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.325,99	-15.000,00	-22.000,00	-6.834,42	15.165,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.877,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.760,24	1.239,76
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-852,81	-1.000,00	-1.000,00	-665,84	334,16
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.024,19	-3.000,00	-3.000,00	-2.094,40	905,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.481,10	-310.650,00	-317.650,00	-263.688,47	53.961,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	529.457,94	491.350,00	484.350,00	526.542,53	42.192,53
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	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
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	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>L010007 02 - Anschaffung Parkscheinautomaten (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
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	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	590.655,04	486.000,00	0,00	497.467,79	11.467,79	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.691,62	821.800,00	0,00	589.490,05	-232.309,95	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.029,24	59.600,00	0,00	132.666,90	73.066,90	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443,89	10.100,00	0,00	12.925,59	2.825,59	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	187.758,85	42.600,00	0,00	133.557,49	90.957,49	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	1.755.578,64	1.420.100,00	0,00	1.366.107,82	-53.992,18	0,00
11 Personalaufwendungen	-120.542,81	-154.698,55	0,00	-165.453,07	-10.754,52	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.686.386,28	-1.140.606,76	-216.006,76	-925.501,41	215.105,35	-447.848,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.507,21	-1.212.200,00	0,00	-1.208.437,63	3.762,37	0,00
15 Transferaufwendungen	-687.578,00	-743.400,00	0,00	-743.000,00	400,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.220,03	-20.300,00	0,00	-86.696,85	-66.396,85	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.794.234,33	-3.271.205,31	-216.006,76	-3.129.088,96	142.116,35	-447.848,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.038.655,69	-1.673.379,31	-216.006,76	-1.762.981,14	-89.601,83	-447.848,26
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	-2.038.655,69	-1.673.379,31	-216.006,76	-1.762.981,14	-89.601,83	-447.848,26
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	-2.038.655,69	-1.673.379,31	-216.006,76	-1.762.981,14	-89.601,83	-447.848,26
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-322.934,14	-311.516,20	0,00	-405.475,75	-93.959,55	0,00
29 ERGEBNIS	-2.361.589,83	-1.984.895,51	-216.006,76	-2.168.456,89	-183.561,38	-447.848,26
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.361.589,83	-1.984.895,51	-216.006,76	-2.168.456,89	-183.561,38	-447.848,26

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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.	912.983,37	558.300,00	0,00	927.009,59	368.709,59	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.783,16	59.600,00	0,00	124.230,52	64.630,52	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.443,89	10.100,00	0,00	12.225,59	2.125,59	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	1.043.210,42	628.000,00	0,00	1.063.465,70	435.465,70	0,00
10 Personalauszahlungen	-120.477,29	-154.698,55	0,00	-165.563,64	-10.865,09	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-882.379,83	-1.516.387,76	-216.006,76	-966.712,53	549.675,23	-447.848,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-683.314,00	-743.400,00	0,00	-746.390,00	-2.990,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-54.019,56	-20.300,00	0,00	-12.459,53	7.840,47	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.740.043,48	-2.434.786,31	-216.006,76	-1.891.125,70	543.660,61	-447.848,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-696.833,06	-1.717.923,31	-216.006,76	-827.660,00	890.263,31	-447.848,26
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.449,00	1.560.000,00	0,00	319.422,00	-1.240.578,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.253,00	0,00	0,00	11.111,11	11.111,11	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)	510.702,00	1.560.000,00	0,00	330.533,11	-1.229.466,89	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-252.457,44	-4.674.291,82	-1.803.409,77	-637.919,34	4.036.372,48	-4.043.371,12
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.562,27	-202.483,58	-173.621,00	-200.242,55	2.241,03	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)	-260.019,71	-4.876.775,40	-1.977.030,77	-838.161,89	4.038.613,51	-4.043.371,12
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	250.682,29	-3.316.775,40	-1.977.030,77	-507.628,78	2.809.146,62	-4.043.371,12
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt: Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau

Ordnungsnummer: 13-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: 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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	237.402,12	199.100,00	199.100,00	209.513,31	10.413,31
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.277,12	199.100,00	199.100,00	209.513,31	10.413,31
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	42.125,00	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	41,44	100,00	100,00	1.474,49	1.374,49
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41,44	100,00	100,00	74,49	-25,51
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.089,00	2.100,00	2.100,00	2.088,00	-12,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.089,00	2.100,00	2.100,00	2.088,00	-12,00
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	239.532,56	201.300,00	201.300,00	213.075,80	11.775,80
11 Personalaufwendungen	-19.833,20	-20.591,95	-20.591,95	-37.315,95	-16.724,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.587,14	-16.121,95	-16.121,95	-29.522,39	-13.400,44
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.221,87	-1.255,52	-1.255,52	-2.229,59	-974,07
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.024,19	-3.214,48	-3.214,48	-5.563,97	-2.349,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-319.644,29	-434.000,00	-406.707,08	-260.283,97	146.423,11
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-276.124,71	-425.000,00	-397.707,08	-263.144,21	134.562,87
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-41.233,75	0,00	0,00	5.921,75	5.921,75
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	-2.285,83	-4.000,00	-4.000,00	-3.061,51	938,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-227.717,57	-230.600,00	-230.600,00	-252.129,55	-21.529,55
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-227.717,57	-230.600,00	-230.600,00	-252.129,55	-21.529,55
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.300,00	-3.000,00	300,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-3.300,00	-3.000,00	300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.899,71	-1.000,00	-1.000,00	-675,81	324,19
5422000000 Mieten und Pachten	-750,56	-500,00	-500,00	-750,56	-250,56
5445000000 Sonstige Steuern	-24,15	-500,00	-500,00	74,75	574,75
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-610.094,77	-686.191,95	-662.199,03	-553.405,28	108.793,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-370.562,21	-484.891,95	-460.899,03	-340.329,48	120.569,55
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	-370.562,21	-484.891,95	-460.899,03	-340.329,48	120.569,55
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	-370.562,21	-484.891,95	-460.899,03	-340.329,48	120.569,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-45.625,34	-36.600,00	-36.600,00	-47.308,75	-10.708,75

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.625,34	-36.600,00	-36.600,00	-47.308,75	-10.708,75
29 ERGEBNIS	-416.187,55	-521.491,95	-497.499,03	-387.638,23	109.860,80
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.187,55	-521.491,95	-497.499,03	-387.638,23	109.860,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	41,44	100,00	100,00	774,49	674,49
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	41,44	100,00	100,00	74,49	-25,51
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
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	41,44	100,00	100,00	774,49	674,49
10 Personalauszahlungen	-19.759,95	-20.591,95	-20.591,95	-37.332,44	-16.740,49
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.513,98	-16.121,95	-16.121,95	-29.538,67	-13.416,72
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.221,78	-1.255,52	-1.255,52	-2.229,80	-974,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.024,19	-3.214,48	-3.214,48	-5.563,97	-2.349,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.867,74	-582.508,00	-555.215,08	-384.958,89	170.256,19
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-190.338,94	-524.008,00	-496.715,08	-381.301,58	115.413,50
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-50.120,79	-49.500,00	-49.500,00	-1.455,48	48.044,52
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	-2.408,01	-4.000,00	-4.000,00	-2.201,83	1.798,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-47,25	-47,25
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.300,00	-3.000,00	300,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-3.300,00	-3.000,00	300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-42.899,71	-1.000,00	-1.000,00	-750,56	249,44
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-750,56	-500,00	-500,00	-750,56	-250,56
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-24,15	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.527,40	-604.099,95	-580.107,03	-426.041,89	154.065,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-305.485,96	-603.999,95	-580.007,03	-425.267,40	154.739,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.449,00	1.560.000,00	1.560.000,00	319.422,00	-1.240.578,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	36.663,00	872.000,00	872.000,00	116.099,64	-755.900,36
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	73.282,00	688.000,00	688.000,00	203.322,36	-484.677,64
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	378.504,00	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)	488.449,00	1.560.000,00	1.560.000,00	319.422,00	-1.240.578,00
Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-183.171,17	-2.672.510,63	-4.668.578,09	-637.919,34	4.030.658,75
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.050,82	-2.072.510,63	-933.107,22	-194.057,92	739.049,30
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.785,00	-200.000,00	-233.215,00	-8.426,48	224.788,52
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.335,35	-400.000,00	-3.502.255,87	-435.434,94	3.066.820,93
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.855,90	0,00	-12.028,58	-11.957,38	71,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-11.400,00	-11.328,80	71,20
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.855,90	0,00	-628,58	-628,58	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)	-186.027,07	-2.672.510,63	-4.680.606,67	-649.876,72	4.030.729,95
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	302.421,93	-1.112.510,63	-3.120.606,67	-330.454,72	2.790.151,95
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	1.028.000,00	1.028.000,00	278.667,00	749.333,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	36.663,00	685.333,33	685.333,33	116.099,64	569.233,69
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	51.337,00	342.666,67	342.666,67	162.567,36	180.099,31
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,00	-1.285.000,00	-1.926.774,73	-210.278,75	-1.716.495,98
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.285.000,00	-251.550,00	0,00	-251.550,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.975,00	0,00	-1.675.224,73	-210.278,75	-1.464.945,98
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	85.025,00	-257.000,00	-898.774,73	68.388,25	-967.162,98
M010001_13 - Multifunktionsspielfeld in Lieck					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.360,35	-400.000,00	-1.630.080,62	-28.656,14	-1.601.424,48
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.360,35	-400.000,00	-1.630.080,62	-28.656,14	-1.601.424,48
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	-40.360,35	-148.000,00	-1.378.080,62	-28.656,14	-1.349.424,48
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	-1.785,00	-200.000,00	-233.215,00	-8.426,48	-224.788,52
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.785,00	-200.000,00	-233.215,00	-8.426,48	-224.788,52
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	-1.785,00	-200.000,00	-233.215,00	-8.426,48	-224.788,52
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	-56.740,11	0,00	0,00	-24.299,80	24.299,80
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.740,11	0,00	0,00	-24.299,80	24.299,80
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	-56.740,11	0,00	0,00	-24.299,80	24.299,80
M010001_16 - Erw. Skateplatz Heinsberg u. Errichtung Fußballanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.945,00	0,00	0,00	40.755,00	-40.755,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	21.945,00	0,00	0,00	40.755,00	-40.755,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-196.950,52	-196.500,05	-450,47
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-196.950,52	-196.500,05	-450,47
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	21.945,00	0,00	-196.950,52	-155.745,05	-41.205,47
M010001_17 - Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch 2. BA (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	186.666,67	186.666,67	0,00	186.666,67
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	93.333,33	93.333,33	0,00	93.333,33
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023

M010001_17 - Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch 2. BA (I)

7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
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	-70.000,00	0,00	-70.000,00

M010001_18 - Lago Laprello - Röhrrichtinseln

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	-202.510,63	-202.510,63	-151.882,97	-50.627,66
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-202.510,63	-202.510,63	-151.882,97	-50.627,66
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	-202.510,63	-202.510,63	-151.882,97	-50.627,66

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
	2022	2023	2023	2023	2023

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	378.504,00	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	-81.310,71	-235.000,00	-129.046,59	-17.875,15	-111.171,44
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.310,71	-235.000,00	-129.046,59	-17.875,15	-111.171,44
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.855,90	0,00	-12.028,58	-11.957,38	-71,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-11.400,00	-11.328,80	-71,20
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-2.855,90	0,00	-628,58	-628,58	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	294.337,39	-235.000,00	-141.075,17	-29.832,53	-111.242,64

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-21.039,95	-23.519,95	-23.519,95	-20.182,52	3.337,43
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.556,50	-18.435,14	-18.435,14	-15.943,14	2.492,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.300,28	-1.439,46	-1.439,46	-1.200,60	238,86
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.183,17	-3.645,35	-3.645,35	-3.038,78	606,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.312,85	-15.000,00	-15.000,00	-9.555,33	5.444,67
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.312,85	-15.000,00	-15.000,00	-9.555,33	5.444,67
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	-34.352,80	-38.519,95	-38.519,95	-29.737,85	8.782,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.352,80	-38.519,95	-38.519,95	-29.737,85	8.782,10
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	-34.352,80	-38.519,95	-38.519,95	-29.737,85	8.782,10
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	-34.352,80	-38.519,95	-38.519,95	-29.737,85	8.782,10
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-34.352,80	-38.519,95	-38.519,95	-29.737,85	8.782,10
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.352,80	-38.519,95	-38.519,95	-29.737,85	8.782,10

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-21.148,26	-23.519,95	-23.519,95	-20.193,23	3.326,72
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16.664,67	-18.435,14	-18.435,14	-15.953,74	2.481,40
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.300,42	-1.439,46	-1.439,46	-1.200,71	238,75
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.183,17	-3.645,35	-3.645,35	-3.038,78	606,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.618,14	-15.000,00	-15.000,00	-10.595,89	4.404,11
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.618,14	-15.000,00	-15.000,00	-10.595,89	4.404,11
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	-33.766,40	-38.519,95	-38.519,95	-30.789,12	7.730,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.766,40	-38.519,95	-38.519,95	-30.789,12	7.730,83
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	329.281,65	249.700,00	249.700,00	249.078,17	-621,83
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249.286,15	249.700,00	249.700,00	249.078,17	-621,83
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	79.995,50	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	263.134,30	263.500,00	263.500,00	262.920,40	-579,60
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	263.134,30	263.500,00	263.500,00	262.920,40	-579,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.530,05	55.000,00	55.000,00	125.328,88	70.328,88
4411000000 Mieten und Pachten	72.041,20	45.000,00	45.000,00	110.548,21	65.548,21
4421000000 Erträge aus Verkauf	35.488,85	10.000,00	10.000,00	14.780,67	4.780,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	182.661,85	40.500,00	40.500,00	24.427,49	-16.072,51
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.073,00	40.500,00	40.500,00	1.964,00	-38.536,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	939,55	0,00	0,00	1.595,43	1.595,43
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-939,55	0,00	0,00	-1.595,43	-1.595,43
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	180.588,85	0,00	0,00	22.463,49	22.463,49
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	882.607,85	608.700,00	608.700,00	661.754,94	53.054,94
11 Personalaufwendungen	-19.221,86	-20.817,69	-20.817,69	-19.161,05	1.656,64
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-883,73	-852,08	-852,08	-1.014,97	-162,89
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.441,37	-15.622,21	-15.622,21	-14.312,37	1.309,84
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.046,80	-2.377,56	-2.377,56	-1.061,13	1.316,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.849,96	-1.965,84	-1.965,84	-2.772,58	-806,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.343,13	-549.800,00	-363.630,84	-321.072,30	42.558,54
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.089,97	-45.800,00	-17.800,00	-14.609,92	3.190,08
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.097.181,91	-500.000,00	-326.010,21	-297.271,16	28.739,85
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000,00	-4.000,00	-6.913,58	-2.913,58
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382,47	0,00	-15.820,63	-2.277,64	13.542,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-916.294,00	-955.800,00	-955.800,00	-915.580,38	40.219,62
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-916.294,00	-955.800,00	-955.800,00	-915.580,38	40.219,62
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	-6.282,51	-11.200,00	-11.200,00	-6.308,99	4.891,01
5445000000 Sonstige Steuern	-3.799,12	-6.000,00	-6.000,00	-3.825,60	2.174,40
5446000000 Versicherungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483,39	-5.000,00	-5.000,00	-2.483,39	2.516,61

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 13010003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.840,00	0,00	0,00	-2.850,62	-2.850,62
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.840,00	0,00	0,00	2.850,62	2.850,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.100.141,50	-1.537.717,69	-1.351.548,53	-1.262.122,72	89.425,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.217.533,65	-929.017,69	-742.848,53	-600.367,78	142.480,75
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	-1.217.533,65	-929.017,69	-742.848,53	-600.367,78	142.480,75
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	-1.217.533,65	-929.017,69	-742.848,53	-600.367,78	142.480,75
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-15.710,93	-11.700,00	-11.700,00	-17.525,35	-5.825,35
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.710,93	-11.700,00	-11.700,00	-17.525,35	-5.825,35
29 ERGEBNIS	-1.233.244,58	-940.717,69	-754.548,53	-617.893,13	136.655,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.233.244,58	-940.717,69	-754.548,53	-617.893,13	136.655,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	109.444,69	55.000,00	55.000,00	118.891,78	63.891,78
6411000000 EZ Mieten, Pachten	73.955,84	45.000,00	45.000,00	104.111,11	59.111,11
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	35.488,85	10.000,00	10.000,00	14.780,67	4.780,67
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	109.444,69	55.000,00	55.000,00	118.891,78	63.891,78
10 Personalauszahlungen	-19.223,03	-20.817,69	-20.817,69	-19.224,33	1.593,36
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-861,12	-852,08	-852,08	-1.037,23	-185,15
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.465,08	-15.622,21	-15.622,21	-14.353,29	1.268,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.046,87	-2.377,56	-2.377,56	-1.061,23	1.316,33
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.849,96	-1.965,84	-1.965,84	-2.772,58	-806,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-507.273,78	-758.966,00	-572.796,84	-336.935,64	235.861,20
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.757,11	-45.800,00	-17.800,00	-23.086,99	-5.286,99
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-450.445,42	-709.166,00	-535.176,21	-304.657,43	230.518,78
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.688,78	-4.000,00	-4.000,00	-6.913,58	-2.913,58
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-382,47	0,00	-15.820,63	-2.277,64	13.542,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.806,87	-11.200,00	-11.200,00	-6.308,99	4.891,01
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-5.323,48	-6.000,00	-6.000,00	-3.825,60	2.174,40
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483,39	-5.000,00	-5.000,00	-2.483,39	2.516,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.156,48	-791.083,69	-604.914,53	-362.468,96	242.445,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-424.711,79	-736.083,69	-549.914,53	-243.577,18	306.337,35
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.253,00	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)	22.253,00	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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	5.499,19	4.600,00	4.600,00	7.338,02	2.738,02
4411000000 Mieten und Pachten	5.499,19	4.600,00	4.600,00	7.338,02	2.738,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.008,00	0,00	0,00	107.042,00	107.042,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.008,00	0,00	0,00	107.042,00	107.042,00
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	8.507,19	4.600,00	4.600,00	114.380,02	109.780,02
11 Personalaufwendungen	-2.534,88	-2.812,66	-2.812,66	-3.254,70	-442,04
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.988,10	-2.207,26	-2.207,26	-2.560,20	-352,94
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-146,98	-168,13	-168,13	-178,26	-10,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-399,80	-437,27	-437,27	-516,24	-78,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.592,64	-100.000,00	-149.742,36	-203.254,01	-53.511,65
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.592,64	-100.000,00	-149.742,36	-203.254,01	-53.511,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-687.578,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-687.578,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-720.705,52	-842.812,66	-892.555,02	-946.508,71	-53.953,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-712.198,33	-838.212,66	-887.955,02	-832.128,69	55.826,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-712.198,33	-838.212,66	-887.955,02	-832.128,69	55.826,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-712.198,33	-838.212,66	-887.955,02	-832.128,69	55.826,33
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	-712.198,33	-838.212,66	-887.955,02	-832.128,69	55.826,33
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-712.198,33	-838.212,66	-887.955,02	-832.128,69	55.826,33

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	6.338,47	4.600,00	4.600,00	5.338,74	738,74
6411000000 EZ Mieten, Pachten	6.338,47	4.600,00	4.600,00	5.338,74	738,74
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	6.338,47	4.600,00	4.600,00	5.338,74	738,74
10 Personalauszahlungen	-2.568,73	-2.812,66	-2.812,66	-3.257,82	-445,16
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.021,90	-2.207,26	-2.207,26	-2.563,30	-356,04
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-147,03	-168,13	-168,13	-178,28	-10,15
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-399,80	-437,27	-437,27	-516,24	-78,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-118.107,00	-167.849,36	-77.646,65	90.202,71
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-118.107,00	-167.849,36	-77.646,65	90.202,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-683.314,00	-740.000,00	-740.000,00	-743.390,00	-3.390,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-683.314,00	-740.000,00	-740.000,00	-743.390,00	-3.390,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.882,73	-860.919,66	-910.662,02	-824.294,47	86.367,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-679.544,26	-856.319,66	-906.062,02	-818.955,73	87.106,29
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: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhöfe
Produkt: Friedhöfe

Ordnungsnummer: 13-02-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Mitwirkung bei der Durchführung von Bestattungen
- Bereitstellung von Friedhofs- und Einsegnungshallen
- Unterhaltung der Friedhöfe (u. a. auch Ehrenfriedhof und Judenfriedhof)
- Erstellung der Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe: Angehörige von Verstorbenen, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: ausreichende und bedarfsgerechte Versorgung der Einwohnerinnen/Einwohner mit Grabstellen, Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen, dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe, Pflege der Geschichte und Kultur, kostendeckende Festsetzung der Friedhofsgebühren

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	13-02-00-01	Friedhöfe	Lisa Schmitz
	13-02-00-02	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe	Lisa Schmitz

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	23.971,27	37.200,00	37.200,00	38.876,31	1.676,31
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.971,27	37.200,00	37.200,00	38.876,31	1.676,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.557,32	558.300,00	558.300,00	326.569,65	-231.730,35
4311000000 Verwaltungsgebühren	9.390,00	10.000,00	10.000,00	7.350,00	-2.650,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.167,32	548.300,00	548.300,00	319.219,65	-229.080,35
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
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	11.111,11	11.111,11
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-11.111,11	-11.111,11
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	13.366,47	13.366,47
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-13.366,47	-13.366,47
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	610.528,59	595.500,00	595.500,00	365.445,96	-230.054,04
11 Personalaufwendungen	-56.265,32	-55.850,00	-84.050,00	-82.283,66	1.766,34
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.873,94	-1.200,00	-1.200,00	-2.170,44	-970,44
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.687,32	-42.695,31	-70.895,31	-63.220,91	7.674,40
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.233,66	-3.415,63	-3.415,63	-4.658,48	-1.242,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.470,40	-8.539,06	-8.539,06	-12.233,83	-3.694,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.299,16	-222.100,00	-200.026,48	-126.157,18	73.869,30
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158.073,01	-180.000,00	-157.926,48	-114.908,22	43.018,26
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.772,71	-2.000,00	-2.000,00	-9.992,38	-7.992,38
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-453,44	-35.000,00	-35.000,00	-256,58	34.743,42
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	4.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.495,64	-25.800,00	-25.800,00	-40.727,70	-14.927,70
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.495,64	-25.800,00	-25.800,00	-40.727,70	-14.927,70
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.037,81	-7.500,00	-7.500,00	-79.712,05	-72.212,05
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.498,99	-1.500,00	-1.500,00	-109,95	1.390,05
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.813,99	-6.000,00	-6.000,00	-5.290,03	709,97
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausschuss	-75.724,83	0,00	0,00	-74.312,07	-74.312,07
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-13.366,47	-13.366,47
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	13.366,47	13.366,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-323.097,93	-311.250,00	-317.376,48	-328.880,59	-11.504,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	287.430,66	284.250,00	278.123,52	36.565,37	-241.558,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	287.430,66	284.250,00	278.123,52	36.565,37	-241.558,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	287.430,66	284.250,00	278.123,52	36.565,37	-241.558,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-261.597,87	-263.216,20	-263.216,20	-340.641,65	-77.425,45
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.597,87	-263.216,20	-263.216,20	-340.641,65	-77.425,45
29 ERGEBNIS	25.832,79	21.033,80	14.907,32	-304.076,28	-318.983,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.832,79	21.033,80	14.907,32	-304.076,28	-318.983,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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.	912.983,37	558.300,00	558.300,00	927.009,59	368.709,59
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	9.115,00	10.000,00	10.000,00	7.095,00	-2.905,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.868,37	548.300,00	548.300,00	919.914,59	371.614,59
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	912.983,37	558.300,00	558.300,00	927.009,59	368.709,59
10 Personalauszahlungen	-56.137,21	-55.850,00	-84.050,00	-82.299,61	1.750,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.776,50	-1.200,00	-1.200,00	-2.176,30	-976,30
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-41.656,69	-42.695,31	-70.895,31	-63.230,58	7.664,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.233,62	-3.415,63	-3.415,63	-4.658,90	-1.243,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.470,40	-8.539,06	-8.539,06	-12.233,83	-3.694,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.496,96	-222.100,00	-200.026,48	-150.325,84	49.700,64
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-134.154,48	-180.000,00	-157.926,48	-140.432,76	17.493,72
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	18.110,96	-2.000,00	-2.000,00	-8.636,50	-6.636,50
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-453,44	-35.000,00	-35.000,00	-256,58	34.743,42
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	4.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-65,48	0,00	0,00	-239,40	-239,40
7598000000 Auszahlung Zahllast	65,48	0,00	0,00	239,40	239,40
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.312,98	-7.500,00	-7.500,00	-5.399,98	2.100,02
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.498,99	-1.500,00	-1.500,00	-109,95	1.390,05
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.813,99	-6.000,00	-6.000,00	-5.290,03	709,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.947,15	-285.450,00	-291.576,48	-238.025,43	53.551,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	737.036,22	272.850,00	266.723,52	688.984,16	422.260,64
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	11.111,11	11.111,11
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	11.111,11	11.111,11
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	11.111,11	11.111,11
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-69.286,27	0,00	-5.713,73	0,00	5.713,73
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.286,27	0,00	-5.713,73	0,00	5.713,73
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.706,37	-12.000,00	-190.455,00	-188.285,17	2.169,83

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.844,10	-12.000,00	-188.621,00	-186.451,17	2.169,83
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.862,27	0,00	-1.834,00	-1.834,00	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)	-73.992,64	-12.000,00	-196.168,73	-188.285,17	7.883,56
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73.992,64	-12.000,00	-196.168,73	-177.174,06	18.994,67
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	0,00	0,00	-173.621,00	-173.621,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-173.621,00	-173.621,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-173.621,00	-173.621,00	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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.286,27	0,00	-5.713,73	0,00	-5.713,73
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.286,27	0,00	-5.713,73	0,00	-5.713,73
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.111,11	-11.111,11
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	11.111,11	-11.111,11
Sonstige investive Auszahlungen	-4.706,37	-12.000,00	-16.834,00	-14.664,17	-2.169,83
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.844,10	-12.000,00	-15.000,00	-12.830,17	-2.169,83
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.862,27	0,00	-1.834,00	-1.834,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-73.992,64	-12.000,00	-22.547,73	-3.553,06	-18.994,67

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	14.402,45	10.000,00	10.000,00	11.451,10	1.451,10
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	14.402,45	10.000,00	10.000,00	11.451,10	1.451,10
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	14.402,45	10.000,00	10.000,00	11.451,10	1.451,10
11 Personalaufwendungen	-1.647,60	-2.906,30	-2.906,30	-3.255,19	-348,89
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-767,11	-767,11	0,00	767,11
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.290,59	-1.676,47	-1.676,47	-2.569,82	-893,35
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-100,69	-127,67	-127,67	-188,63	-60,96
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-256,32	-335,05	-335,05	-496,74	-161,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.194,21	-5.500,00	-5.500,00	-5.178,62	321,38
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.194,21	-5.500,00	-5.500,00	-5.178,62	321,38
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	-5.841,81	-9.006,30	-9.006,30	-8.433,81	572,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.560,64	993,70	993,70	3.017,29	2.023,59
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	8.560,64	993,70	993,70	3.017,29	2.023,59
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	8.560,64	993,70	993,70	3.017,29	2.023,59
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	8.560,64	993,70	993,70	3.017,29	2.023,59
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.560,64	993,70	993,70	3.017,29	2.023,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	14.402,45	10.000,00	10.000,00	11.451,10	1.451,10
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	14.402,45	10.000,00	10.000,00	11.451,10	1.451,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.402,45	10.000,00	10.000,00	11.451,10	1.451,10
10 Personalauszahlungen	-1.640,11	-2.906,30	-2.906,30	-3.256,21	-349,91
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-767,11	-767,11	0,00	767,11
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.283,11	-1.676,47	-1.676,47	-2.570,82	-894,35
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-100,68	-127,67	-127,67	-188,65	-60,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-256,32	-335,05	-335,05	-496,74	-161,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,21	-5.500,00	-5.500,00	-6.249,62	-749,62
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.123,21	-5.500,00	-5.500,00	-6.249,62	-749,62
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	-4.763,32	-9.006,30	-9.006,30	-9.505,83	-499,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.639,13	993,70	993,70	1.945,27	951,57
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



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	15.526,86	15.526,86	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	15.526,86	15.526,86	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.005,94	-1.036,68	0,00	-25.036,02	-23.999,34	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	-1.005,94	-1.036,68	0,00	-25.036,02	-23.999,34	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.005,94	176.689,32	0,00	-9.509,16	-186.198,48	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	-1.005,94	176.689,32	0,00	-9.509,16	-186.198,48	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	-1.005,94	176.689,32	0,00	-9.509,16	-186.198,48	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	-1.005,94	176.689,32	0,00	-9.509,16	-186.198,48	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.005,94	176.689,32	0,00	-9.509,16	-186.198,48	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	15.526,86	15.526,86	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	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	15.526,86	15.526,86	0,00
10 Personalauszahlungen	-948,70	-1.036,68	0,00	-24.499,81	-23.463,13	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	-948,70	-1.036,68	0,00	-24.499,81	-23.463,13	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-948,70	87.826,32	0,00	-8.972,95	-96.799,27	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: Umweltschutz
Produktgruppe: Umweltschutz
Produkt: Umweltschutz

Ordnungsnummer: 14-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Wilfried Palmen

Kurzbeschreibung:	- Beratung und Stellungnahme in Umwelt- und Klimaschutzfragen - Veranlassung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen		
Auftragsgrundlage:	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Heinsberg		
Zielgruppe:	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Fachplanungsbüros		
Ziele:	Beachtung der Umwelt- und Klimaschutzbelange in allen Bereichen		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	14-01-00-00	Umwelt- und Klimaschutz	Christina Rausch

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 14010000 Umwelt- und Klimaschutz (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	15.526,86	15.526,86
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	15.526,86	15.526,86
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	15.526,86	15.526,86
11 Personalaufwendungen	-1.005,94	-1.036,68	-1.036,68	-25.036,02	-23.999,34
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-792,84	-816,61	-816,61	-19.677,15	-18.860,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-65,37	-61,19	-61,19	-1.465,18	-1.403,99
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-147,73	-158,88	-158,88	-3.893,69	-3.734,81
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	-1.005,94	-1.036,68	-1.036,68	-25.036,02	-23.999,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.005,94	-1.036,68	-1.036,68	-9.509,16	-8.472,48
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	-1.005,94	-1.036,68	-1.036,68	-9.509,16	-8.472,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.005,94	-1.036,68	-1.036,68	-9.509,16	-8.472,48
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	-1.005,94	-1.036,68	-1.036,68	-9.509,16	-8.472,48
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.005,94	-1.036,68	-1.036,68	-9.509,16	-8.472,48

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_14010000 Umweltschutz (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	15.526,86	15.526,86
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	15.526,86	15.526,86
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	15.526,86	15.526,86
10 Personalauszahlungen	-948,70	-1.036,68	-1.036,68	-24.499,81	-23.463,13
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-735,67	-816,61	-816,61	-19.141,20	-18.324,59
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-65,30	-61,19	-61,19	-1.464,92	-1.403,73
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-147,73	-158,88	-158,88	-3.893,69	-3.734,81
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	-948,70	-1.036,68	-1.036,68	-24.499,81	-23.463,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-948,70	-1.036,68	-1.036,68	-8.972,95	-7.936,27
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



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
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	1.022.779,12	735.422,00	0,00	564.347,66	-171.074,34	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	17.055,40	24.600,00	0,00	62.321,83	37.721,83	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,85	0,00	0,00	5.568,68	5.568,68	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.205,22	13.700,00	0,00	15.285,45	1.585,45	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	1.056.602,59	773.722,00	0,00	647.523,62	-126.198,38	0,00
11 Personalaufwendungen	-353.237,65	-385.028,22	0,00	-364.117,20	20.911,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-543.297,38	-397.828,03	-51.588,03	-366.231,63	31.596,40	-31.001,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.244,55	-98.100,00	0,00	-104.968,53	-6.868,53	0,00
15 Transferaufwendungen	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-353.200,00	-53.200,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.659,86	-194.504,00	-6.160,00	-207.228,51	-12.724,51	-6.160,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.184.439,44	-1.375.460,25	-57.748,03	-1.395.745,87	-20.285,62	-37.161,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.836,85	-424.012,25	-57.748,03	-748.222,25	-324.210,00	-37.161,73
19 Finanzerträge	242.575,86	264.000,00	0,00	272.804,05	8.804,05	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	242.575,86	264.000,00	0,00	272.804,05	8.804,05	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	114.739,01	-160.012,25	-57.748,03	-475.418,20	-315.405,95	-37.161,73
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	114.739,01	-160.012,25	-57.748,03	-475.418,20	-315.405,95	-37.161,73
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-534.562,90	-371.336,28	0,00	-521.358,71	-150.022,43	0,00
29 ERGEBNIS	-419.823,89	-531.348,53	-57.748,03	-996.776,91	-465.428,38	-37.161,73
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-419.823,89	-531.348,53	-57.748,03	-996.776,91	-465.428,38	-37.161,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.860,14	0,00	0,00	34.291,12	34.291,12	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.407,86	444.322,00	0,00	332.009,00	-112.313,00	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	22.011,83	24.600,00	0,00	65.137,95	40.537,95	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.966,44	0,00	0,00	5.568,68	5.568,68	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	242.575,86	264.000,00	0,00	272.804,05	8.804,05	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.018.822,13	732.922,00	0,00	709.810,80	-23.111,20	0,00
10 Personalauszahlungen	-354.538,50	-385.028,22	0,00	-364.569,30	20.458,92	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.906.627,41	-811.031,03	-51.588,03	-1.009.529,86	-198.498,83	-31.001,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-66.810,36	0,00	0,00	-20.991,76	-20.991,76	0,00
14 Transferauszahlungen	-100.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.864,36	-194.504,00	-6.160,00	-166.688,26	27.815,74	-6.160,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.501.840,63	-1.690.563,25	-57.748,03	-1.861.779,18	-171.215,93	-37.161,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	516.981,50	-868.778,25	-57.748,03	-1.151.968,38	-283.190,13	-37.161,73
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	550.000,00	0,00	0,00	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)	550.000,00	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	-159.403,38	-204.857,00	-148.324,49	11.078,89	-9.688,89
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.405,06	-10.605,06	-17.342,60	-9.835,00	770,06	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	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-114.905,06	-170.008,44	-222.199,60	-158.159,49	11.848,95	-9.688,89
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	435.094,94	-170.008,44	-222.199,60	-158.159,49	11.848,95	-9.688,89
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

Ordnungsnummer: 15-01-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung:	- Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe - Förderung des Tourismus durch organisatorische, werbende, strukturelle und finanzielle Maßnahmen - Standortinformation - Verbesserung der Standortfaktoren - Verbesserung des Ausstellungswesens - Vermittlung von kommunalen bebauten und unbebauten Gewerbeflächen / -objekten		
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung		
Zielgruppe:	ansiedlungswillige Unternehmen, Gewerbetreibende, Bevölkerung und Besucherinnen/ Besucher der Stadt Heinsberg, Unternehmen der Tourismusbranche, Gastronomie, Hotels		
Ziele:	Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze durch Beratung und Kontakte, geeignete Maßnahmen und Ausweitung sowie Erschließung von Gewerbeflächen, Steigerung der Tagesbesucherinnen/Tagesbesucher, Steigerung der Übernachtungen, Aufenthaltsdauer und Bettenauslastung, Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Heinsberg, Angebot von Informationen und Dienstleistungen zu regionalen Veranstaltungen, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Heinsberg		
Leistungen:	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
	15-01-00-01	Wirtschaftsförderung	Holger Louis
	15-01-00-02	Tourismus	Holger Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	120.687,34	250.000,00	250.000,00	233.376,66	-16.623,34
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.687,34	250.000,00	250.000,00	230.376,66	-19.623,34
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	6.320,00	12.600,00	12.600,00	47.494,65	34.894,65
4411000000 Mieten und Pachten	6.560,00	12.600,00	12.600,00	47.494,65	34.894,65
4421000000 Erträge aus Verkauf	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,86	0,00	0,00	3.460,94	3.460,94
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.405,78	1.405,78
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	499,86	0,00	0,00	2.055,16	2.055,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	127.507,20	262.600,00	262.600,00	284.332,25	21.732,25
11 Personalaufwendungen	-135.619,26	-147.017,33	-147.017,33	-156.113,38	-9.096,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-106.443,62	-114.865,69	-114.865,69	-123.064,14	-8.198,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.939,73	-8.970,87	-8.970,87	-9.182,49	-211,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.235,91	-23.180,77	-23.180,77	-23.866,75	-685,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.217,05	0,00	-123.240,00	-121.322,00	1.918,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.220,00	0,00	-12.780,00	-27.280,00	-14.500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.997,05	0,00	-110.460,00	-94.042,00	16.418,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.905,99	-273.584,00	-156.504,00	-172.769,37	-16.265,37
5422000000 Mieten und Pachten	-15.190,00	0,00	0,00	-88.256,00	-88.256,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-21.715,99	-273.584,00	-156.504,00	-34.954,91	121.549,09
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-49.558,46	-49.558,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.742,30	-420.601,33	-426.761,33	-450.204,75	-23.443,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.235,10	-158.001,33	-164.161,33	-165.872,50	-1.711,17
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	-94.235,10	-158.001,33	-164.161,33	-165.872,50	-1.711,17
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	-94.235,10	-158.001,33	-164.161,33	-165.872,50	-1.711,17
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-528,06	-200,00	-200,00	-666,69	-466,69
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528,06	-200,00	-200,00	-666,69	-466,69
29 ERGEBNIS	-94.763,16	-158.201,33	-164.361,33	-166.539,19	-2.177,86
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.763,16	-158.201,33	-164.361,33	-166.539,19	-2.177,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	744,80	0,00	0,00	6.089,50	6.089,50
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	735,30	735,30
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	744,80	0,00	0,00	5.354,20	5.354,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.064,00	0,00	0,00	48.113,00	48.113,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	351.064,00	0,00	0,00	45.113,00	45.113,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	11.276,36	12.600,00	12.600,00	50.854,65	38.254,65
6411000000 EZ Mieten, Pachten	11.276,36	12.600,00	12.600,00	50.854,65	38.254,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,86	0,00	0,00	3.460,94	3.460,94
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.405,78	1.405,78
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	499,86	0,00	0,00	2.055,16	2.055,16
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	363.585,02	12.600,00	12.600,00	108.518,09	95.918,09
10 Personalauszahlungen	-135.595,64	-147.017,33	-147.017,33	-156.277,17	-9.259,84
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-106.419,81	-114.865,69	-114.865,69	-123.227,17	-8.361,48
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.939,92	-8.970,87	-8.970,87	-9.183,25	-212,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.235,91	-23.180,77	-23.180,77	-23.866,75	-685,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.967,05	0,00	-123.240,00	-110.689,17	12.550,83
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.220,00	0,00	-12.780,00	-22.347,17	-9.567,17
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-46.747,05	0,00	-110.460,00	-88.342,00	22.118,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.191,28	0,00	0,00	-6.450,48	-6.450,48
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-1.191,28	0,00	0,00	-6.161,68	-6.161,68
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	-288,80	-288,80
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.150,39	-273.584,00	-156.504,00	-131.632,22	24.871,78
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-15.190,00	0,00	0,00	-107.786,00	-107.786,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-23.960,39	-273.584,00	-156.504,00	-23.846,22	132.657,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.904,36	-420.601,33	-426.761,33	-405.049,04	21.712,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	138.680,66	-408.001,33	-414.161,33	-296.530,95	117.630,38
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 15010002 Tourismus (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-39.098,00	-43.284,36	-43.284,36	-24.953,08	18.331,28
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.618,50	-33.679,10	-33.679,10	-19.615,71	14.063,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.143,27	-2.607,20	-2.607,20	-1.458,97	1.148,23
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.336,23	-6.998,06	-6.998,06	-3.878,40	3.119,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.098,00	-43.284,36	-43.284,36	-24.953,08	18.331,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.098,00	-43.284,36	-43.284,36	-24.953,08	18.331,28
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	-39.098,00	-43.284,36	-43.284,36	-24.953,08	18.331,28
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	-39.098,00	-43.284,36	-43.284,36	-24.953,08	18.331,28
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	-39.098,00	-43.284,36	-43.284,36	-24.953,08	18.331,28
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.098,00	-43.284,36	-43.284,36	-24.953,08	18.331,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15010002 Tourismus (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-39.499,93	-43.284,36	-43.284,36	-25.041,94	18.242,42
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.019,83	-33.679,10	-33.679,10	-19.704,46	13.974,64
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.143,87	-2.607,20	-2.607,20	-1.459,08	1.148,12
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.336,23	-6.998,06	-6.998,06	-3.878,40	3.119,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.499,93	-43.284,36	-43.284,36	-25.041,94	18.242,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.499,93	-43.284,36	-43.284,36	-25.041,94	18.242,42
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: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Allgemeine Einrichtungen

Ordnungsnummer: 15-02-01
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: Michael Dahmen

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung der Begegnungsstätte Heinsberg und der Festhalle Oberbruch

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Pächterinnen/Pächter, Vereine, Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-02-01-01	Begegnungsstätte Heinsberg	Holger Louis
	15-02-01-02	Festhalle Oberbruch	Holger Louis

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	39.700,00	39.700,00	39.685,00	-15,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	39.700,00	39.700,00	39.685,00	-15,00
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	9.835,40	9.000,00	9.000,00	10.869,81	1.869,81
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
4411010000 Kaltmiete	8.067,24	0,00	0,00	8.067,24	8.067,24
4411020000 Nebenkosten	1.768,16	0,00	0,00	2.802,57	2.802,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,56	0,00	0,00	-116,82	-116,82
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	85,56	0,00	0,00	-116,82	-116,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.172,27	3.172,27
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.172,27	3.172,27
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	49.605,96	48.700,00	48.700,00	53.843,90	5.143,90
11 Personalaufwendungen	-28.995,39	-31.477,34	-31.477,34	-29.573,86	1.903,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.762,93	-1.762,93	-1.737,44	25,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.207,83	-23.084,71	-23.084,71	-21.918,91	1.165,80
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.678,07	-1.821,76	-1.821,76	-1.620,79	200,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.375,40	-4.807,94	-4.807,94	-4.296,72	511,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.028,11	-83.000,00	-108.000,00	-73.299,67	34.700,33
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.804,63	-50.000,00	-50.000,00	10.276,42	60.276,42
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-13.378,50	0,00	0,00	-25.154,84	-25.154,84
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-11.958,21	0,00	0,00	-9.167,41	-9.167,41
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-95,21	0,00	0,00	-293,72	-293,72
5211090000 Sonstiges	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.087,27	0,00	0,00	-3.391,98	-3.391,98
5241020000 Heizung	-21.592,86	0,00	0,00	-36.633,30	-36.633,30
5241030000 Strom	-3.194,28	0,00	0,00	-6.868,65	-6.868,65
5241040000 Gebäudereinigung	-156,41	0,00	0,00	-544,80	-544,80
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-1.521,39	-1.521,39
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.399,00	-53.400,00	-53.400,00	-52.359,00	1.041,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.399,00	-53.400,00	-53.400,00	-52.359,00	1.041,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.020,43	-18.000,00	-18.000,00	-15.996,46	2.003,54
5422020000 Nebenkosten	-2.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00
5445000000 Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000,00	-9.000,00	-8.281,90	718,10
5446000000 Versicherungen	-5.711,77	-9.000,00	-9.000,00	-6.589,56	2.410,44
17 Ordentliche Aufwendungen	-141.442,93	-185.877,34	-210.877,34	-171.228,99	39.648,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.836,97	-137.177,34	-162.177,34	-117.385,09	44.792,25
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	-91.836,97	-137.177,34	-162.177,34	-117.385,09	44.792,25

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-91.836,97	-137.177,34	-162.177,34	-117.385,09	44.792,25
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	-91.836,97	-137.177,34	-162.177,34	-117.385,09	44.792,25
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.836,97	-137.177,34	-162.177,34	-117.385,09	44.792,25

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.784,25	0,00	0,00	2.927,03	2.927,03
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	899,26	0,00	0,00	839,63	839,63
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	1.884,99	0,00	0,00	2.087,40	2.087,40
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.835,47	9.000,00	9.000,00	10.869,68	1.869,68
6411000000 EZ Mieten, Pachten	9.835,47	9.000,00	9.000,00	10.869,68	1.869,68
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,56	0,00	0,00	116,82	116,82
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	85,56	0,00	0,00	116,82	116,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.705,28	9.000,00	9.000,00	13.913,53	4.913,53
10 Personalauszahlungen	-29.035,82	-31.477,34	-31.477,34	-29.645,32	1.832,02
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.664,34	-1.762,93	-1.762,93	-1.786,67	-23,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.317,87	-23.084,71	-23.084,71	-21.940,97	1.143,74
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.678,21	-1.821,76	-1.821,76	-1.620,96	200,80
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.375,40	-4.807,94	-4.807,94	-4.296,72	511,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.073,21	-87.678,00	-112.678,00	-75.252,78	37.425,22
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.344,22	-54.678,00	-54.678,00	-29.926,94	24.751,06
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.728,99	-30.000,00	-55.000,00	-45.325,84	9.674,16
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	-3.366,33	0,00	0,00	-3.138,16	-3.138,16
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-3.183,78	0,00	0,00	-2.835,22	-2.835,22
7598000000 Auszahlung Zahllast	-182,55	0,00	0,00	-302,94	-302,94
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.020,43	-18.000,00	-18.000,00	-15.996,46	2.003,54
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-2.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200,00	0,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000,00	-9.000,00	-8.281,90	718,10
7446000000 AZ Versicherungen	-5.711,77	-9.000,00	-9.000,00	-6.589,56	2.410,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.495,79	-137.155,34	-162.155,34	-124.032,72	38.122,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.790,51	-128.155,34	-153.155,34	-110.119,19	43.036,15
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	0,00	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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023**Leistung (gesamt): I_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	862.345,78	445.522,00	445.522,00	291.286,00	-154.236,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	398.072,06	0,00	0,00	189.265,88	189.265,88
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458.951,72	444.322,00	444.322,00	94.630,12	-349.691,88
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.322,00	1.200,00	1.200,00	7.390,00	6.190,00
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	900,00	3.000,00	3.000,00	3.957,37	957,37
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4411010000 Kaltmiete	900,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4411020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	357,37	357,37
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,43	0,00	0,00	1.990,92	1.990,92
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	906,73	906,73
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	977,43	0,00	0,00	1.084,19	1.084,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.205,22	13.700,00	13.700,00	12.113,18	-1.586,82
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.205,22	13.700,00	13.700,00	12.064,48	-1.635,52
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	48,70	48,70
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	879.428,43	462.222,00	462.222,00	309.347,47	-152.874,53
11 Personalaufwendungen	-104.692,48	-113.250,41	-113.250,41	-118.469,04	-5.218,63
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.734,09	-1.762,93	-1.762,93	-2.669,22	-906,29
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.905,50	-87.334,12	-87.334,12	-91.579,76	-4.245,64
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.391,96	-6.881,40	-6.881,40	-6.908,95	-27,55
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.660,93	-17.271,96	-17.271,96	-17.311,11	-39,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426.052,22	-180.000,00	-141.588,03	-146.609,96	-5.021,93
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.195.145,51	-100.000,00	-61.588,03	667.681,95	729.269,98
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.390.214,17	0,00	0,00	-701.606,38	-701.606,38
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-12.235,26	-12.235,26
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-146.915,21	0,00	0,00	-33.485,27	-33.485,27
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.869,05	0,00	0,00	-983,82	-983,82
5211090000 Sonstiges	-46.923,47	0,00	0,00	-1.407,43	-1.407,43
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.479,37	0,00	0,00	-5.617,03	-5.617,03
5241020000 Heizung	-9.127,31	0,00	0,00	-22.636,37	-22.636,37
5241030000 Strom	-16.665,17	0,00	0,00	-26.344,84	-26.344,84
5241040000 Gebäudereinigung	-54,98	0,00	0,00	-742,23	-742,23
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-949,00	-20.000,00	-20.000,00	-9.233,28	10.766,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.664,55	-44.300,00	-44.300,00	-47.361,16	-3.061,16
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-63.664,55	-44.300,00	-44.300,00	-47.361,16	-3.061,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.581,38	-18.000,00	-18.000,00	-17.310,62	689,38

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.796,90	0,00	0,00	-1.360,37	-1.360,37
5445000000 Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000,00	-9.000,00	-8.267,60	732,40
5446000000 Versicherungen	-6.516,88	-9.000,00	-9.000,00	-7.682,65	1.317,35
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-610.990,63	-355.550,41	-317.138,44	-329.750,78	-12.612,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	268.437,80	106.671,59	145.083,56	-20.403,31	-165.486,87
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	268.437,80	106.671,59	145.083,56	-20.403,31	-165.486,87
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	268.437,80	106.671,59	145.083,56	-20.403,31	-165.486,87
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	268.437,80	106.671,59	145.083,56	-20.403,31	-165.486,87
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	268.437,80	106.671,59	145.083,56	-20.403,31	-165.486,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.331,09	0,00	0,00	25.274,59	25.274,59
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	62.082,34	0,00	0,00	25.111,84	25.111,84
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	248,75	0,00	0,00	162,75	162,75
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.343,86	444.322,00	444.322,00	283.896,00	-160.426,00
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	950.588,83	0,00	0,00	189.265,88	189.265,88
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.384.755,03	444.322,00	444.322,00	94.630,12	-349.691,88
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	900,00	3.000,00	3.000,00	3.413,62	413,62
6411000000 EZ Mieten, Pachten	900,00	3.000,00	3.000,00	3.413,62	413,62
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.381,02	0,00	0,00	1.990,92	1.990,92
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.381,02	0,00	0,00	1.990,92	1.990,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.399.955,97	447.322,00	447.322,00	314.575,13	-132.746,87
10 Personalauszahlungen	-105.014,44	-113.250,41	-113.250,41	-118.569,30	-5.318,89
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.754,50	-1.762,93	-1.762,93	-2.671,10	-908,17
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-81.206,69	-87.334,12	-87.334,12	-91.677,44	-4.343,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.392,32	-6.881,40	-6.881,40	-6.909,65	-28,25
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.660,93	-17.271,96	-17.271,96	-17.311,11	-39,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.587,15	-588.525,00	-550.113,03	-798.587,91	-248.474,88
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.760.170,33	-508.525,00	-470.113,03	-735.666,14	-265.553,11
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.467,82	-60.000,00	-60.000,00	-53.688,49	6.311,51
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-949,00	-20.000,00	-20.000,00	-9.233,28	10.766,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-62.252,75	0,00	0,00	-11.403,12	-11.403,12
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-62.252,75	0,00	0,00	-11.353,78	-11.353,78
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	-49,34	-49,34
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.541,48	-18.000,00	-18.000,00	-17.907,52	92,48
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.757,00	0,00	0,00	-1.957,27	-1.957,27
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000,00	-9.000,00	-8.267,60	732,40
7446000000 AZ Versicherungen	-6.516,88	-9.000,00	-9.000,00	-7.682,65	1.317,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.962.395,82	-719.775,41	-681.363,44	-946.467,85	-265.104,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	437.560,15	-272.453,41	-234.041,44	-631.892,72	-397.851,28
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	-159.403,38	-148.324,49	11.078,89
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-159.403,38	-148.324,49	11.078,89

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.405,06	0,00	-3.912,59	-5.142,53	-1.229,94
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-32.676,88	0,00	-3.912,59	0,00	3.912,59
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-13.372,18	0,00	0,00	-5.142,53	-5.142,53
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-41.356,00	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)	-87.405,06	0,00	-163.315,97	-153.467,02	9.848,95
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-87.405,06	0,00	-163.315,97	-153.467,02	9.848,95
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023

O020102_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	0,00	-154.546,38	-144.857,49	-9.688,89
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-154.546,38	-144.857,49	-9.688,89
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	-154.546,38	-144.857,49	-9.688,89

O020102_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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-41.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-41.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-41.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O020102_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	-22.192,40	0,00	-3.912,59	-4.377,59	465,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-13.909,00	0,00	-3.912,59	0,00	-3.912,59
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-8.283,40	0,00	0,00	-4.377,59	4.377,59
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-22.192,40	0,00	-3.912,59	-4.377,59	465,00

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
	2022	2023	2023	2023	2023

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	-4.857,00	-3.467,00	-1.390,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.857,00	-3.467,00	-1.390,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-23.856,66	0,00	0,00	-764,94	764,94
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-18.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-5.088,78	0,00	0,00	-764,94	764,94
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-23.856,66	0,00	-4.857,00	-4.231,94	-625,06

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen
Produkt: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ordnungsnummer: 15-02-02
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Karsten Knoben

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Nutzerinnen/Nutzer, Vereine

Ziele: optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-02-02-00	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Karsten Knoben

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	61,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
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	61,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	-5.579,46	-6.315,78	-6.315,78	-5.842,59	473,19
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.356,10	-4.924,31	-4.924,31	-4.591,93	332,38
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-340,05	-382,56	-382,56	-344,48	38,08
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-883,31	-1.008,91	-1.008,91	-906,18	102,73
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	-181,00	-400,00	-400,00	-5.248,37	-4.848,37
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-181,00	-400,00	-400,00	-5.248,37	-4.848,37
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	-5.760,46	-6.715,78	-6.715,78	-11.090,96	-4.375,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.699,46	-6.515,78	-6.515,78	-11.090,96	-4.575,18
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	-5.699,46	-6.515,78	-6.515,78	-11.090,96	-4.575,18
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	-5.699,46	-6.515,78	-6.515,78	-11.090,96	-4.575,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-534.034,84	-371.136,28	-371.136,28	-520.692,02	-149.555,74
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.034,84	-371.136,28	-371.136,28	-520.692,02	-149.555,74
29 ERGEBNIS	-539.734,30	-377.652,06	-377.652,06	-531.782,98	-154.130,92
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-539.734,30	-377.652,06	-377.652,06	-531.782,98	-154.130,92

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Leistung (gesamt): I_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-5.607,06	-6.315,78	-6.315,78	-5.844,25	471,53
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.383,67	-4.924,31	-4.924,31	-4.593,56	330,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-340,08	-382,56	-382,56	-344,51	38,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-883,31	-1.008,91	-1.008,91	-906,18	102,73
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
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-95,77	-95,77
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	95,77	95,77
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	-5.607,06	-6.315,78	-6.315,78	-5.844,25	471,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.607,06	-6.315,78	-6.315,78	-5.844,25	471,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-6.692,47	-4.692,47	2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.000,00	-6.692,47	-4.692,47	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	-6.692,47	-4.692,47	2.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-6.692,47	-4.692,47	2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	-6.692,47	-4.692,47	-2.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-2.000,00	-6.692,47	-4.692,47	-2.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-2.000,00	-6.692,47	-4.692,47	-2.000,00

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: Anteile an Unternehmen
Produkt: Anteile an Unternehmen

Ordnungsnummer: 15-03-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung:

- Beteiligungsmanagement
- Beteiligung an verschiedenen Unternehmen:
 - Stadtwerke Heinsberg GmbH
 - Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
 - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG
 - Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH
 - Gemeinnütziger Bauverein eG Heinsberg
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
 - Kreiswerke Heinsberg GmbH
 - Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
 - Volksbank Heinsberg eG
 - d-NRW AöR
 - KoPart eG
 - FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH
 - regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG

Auftragsgrundlage: Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Beteiligungsunternehmen

Ziele: optimale Sicherstellung des öffentlichen Zwecks im Sinne der Gemeindeordnung, Einflussnahme auf privatwirtschaftliche Unternehmen, Ertragssicherung durch Beteiligungsmanagement

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	15-03-00-00	Anteile an Unternehmen	André Beiten

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
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
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	20.341,50	20.341,50
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-20.341,50	-20.341,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-39.253,06	-43.683,00	-43.683,00	-29.165,25	14.517,75
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.315,65	-2.452,49	-2.452,49	-7.298,24	-4.845,75
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.086,15	-32.250,11	-32.250,11	-17.374,82	14.875,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.125,27	-2.521,66	-2.521,66	-1.323,46	1.198,20
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.725,99	-6.458,74	-6.458,74	-3.168,73	3.290,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	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	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-353.200,00	-53.200,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-353.200,00	-53.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	-1.152,06	847,94
5445000000 Sonstige Steuern	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	-1.152,06	847,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.405,12	-345.683,00	-370.683,00	-408.517,31	-37.834,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-165.405,12	-345.683,00	-370.683,00	-408.517,31	-37.834,31
19 Finanzerträge	242.575,86	264.000,00	264.000,00	272.804,05	8.804,05
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.575,86	264.000,00	264.000,00	272.804,05	8.804,05
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	242.575,86	264.000,00	264.000,00	272.804,05	8.804,05
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	77.170,74	-81.683,00	-106.683,00	-135.713,26	-29.030,26
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	77.170,74	-81.683,00	-106.683,00	-135.713,26	-29.030,26
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	77.170,74	-81.683,00	-106.683,00	-135.713,26	-29.030,26
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	77.170,74	-81.683,00	-106.683,00	-135.713,26	-29.030,26

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	242.575,86	264.000,00	264.000,00	272.804,05	8.804,05
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.575,86	264.000,00	264.000,00	272.804,05	8.804,05
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.575,86	264.000,00	264.000,00	272.804,05	8.804,05
10 Personalauszahlungen	-39.785,61	-43.683,00	-43.683,00	-29.191,32	14.491,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.591,84	-2.452,49	-2.452,49	-7.237,07	-4.784,58
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.342,12	-32.250,11	-32.250,11	-17.461,93	14.788,18
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.125,66	-2.521,66	-2.521,66	-1.323,59	1.198,07
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.725,99	-6.458,74	-6.458,74	-3.168,73	3.290,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	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	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteteilig., Sondervermögen	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	-1.152,06	847,94
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	-1.152,06	847,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.937,67	-345.683,00	-370.683,00	-355.343,38	15.339,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	76.638,19	-81.683,00	-106.683,00	-82.539,33	24.143,67
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.000,00	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)	550.000,00	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	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868000000 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>O030000_03 - Beteiligung i. S. regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868000000 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-27.500,00	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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.135.115,38	64.907.900,00	0,00	70.181.843,85	5.273.943,85	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.304,45	11.060.000,00	0,00	11.006.636,50	-53.363,50	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	142.379,01	103.034,98	0,00	104.090,28	1.055,30	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	689.844,22	4.001.682,82	0,00	4.318.754,09	317.071,27	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	85.974.643,06	80.072.617,80	0,00	85.611.324,72	5.538.706,92	0,00
11 Personalaufwendungen	-220.226,99	-236.592,68	0,00	-227.469,83	9.122,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.083,28	-48.131,93	-48.131,93	-38.950,47	9.181,46	-5.712,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.897.893,86	-27.765.948,74	0,00	-30.019.166,81	-2.253.218,07	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.379.704,13	-28.050.673,35	-48.131,93	-30.285.587,11	-2.234.913,76	-5.712,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	54.594.938,93	52.199.670,45	-48.131,93	55.325.737,61	3.126.067,16	-5.712,00
19 Finanzerträge	-14.545,17	260.000,00	0,00	653.286,49	393.286,49	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.171.125,67	-695.500,00	0,00	-673.500,78	21.999,22	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-1.185.670,84	-435.500,00	0,00	-20.214,29	415.285,71	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	53.409.268,09	51.764.170,45	-48.131,93	55.305.523,32	3.541.352,87	-5.712,00
23 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	0,00	2.607.971,51	-2.912.098,49	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.885.883,17	5.520.070,00	0,00	2.607.971,51	-2.912.098,49	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	55.295.151,26	57.284.240,45	-48.131,93	57.913.494,83	629.254,38	-5.712,00
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	55.295.151,26	57.284.240,45	-48.131,93	57.913.494,83	629.254,38	-5.712,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.295.151,26	57.284.240,45	-48.131,93	57.913.494,83	629.254,38	-5.712,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.959.038,12	64.907.900,00	0,00	71.581.862,69	6.673.962,69	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.304,45	11.060.000,00	0,00	11.006.636,50	-53.363,50	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	107.072,72	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	142.379,01	103.034,98	0,00	104.090,28	1.055,30	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.812,07	260.000,00	0,00	638.512,26	378.512,26	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.223.606,37	76.330.934,98	0,00	83.438.174,45	7.107.239,47	0,00
10 Personalauszahlungen	-218.760,89	-236.592,68	0,00	-228.002,41	8.590,27	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.131,93	-48.131,93	-45.033,75	3.098,18	-5.712,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.180.400,43	-695.500,00	0,00	-641.244,36	54.255,64	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.236.549,81	-27.854.811,74	0,00	-29.021.397,81	-1.166.586,07	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.635.711,13	-28.835.036,35	-48.131,93	-29.935.678,33	-1.100.641,98	-5.712,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.587.895,24	47.584.761,63	-48.131,93	53.502.496,12	5.917.734,49	-5.712,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736.669,59	4.073.000,00	0,00	4.104.931,04	31.931,04	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)	3.736.669,59	4.073.000,00	0,00	4.104.931,04	31.931,04	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	3.736.669,59	4.073.000,00	0,00	4.104.931,04	31.931,04	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
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Säumniszuschläge
- Verbuchung von Steueranteilen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommens- / Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Verbuchung von Allgemeinen Zuweisungen z. B. Investitionspauschale etc. (soweit diese nicht in einzelnen Produkten nachzuweisen sind)
- Verbuchung von allgemeinen Umlagen wie z. B. Kreisumlage

Auftragsgrundlage: Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Verordnungen

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

Ziele: Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitiger Sicherung des Eigenkapitals

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	16-01-00-00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	André Beiten

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	71.135.115,38	64.907.900,00	64.907.900,00	70.181.843,85	5.273.943,85
4011000000 Grundsteuer A	221.557,09	224.000,00	224.000,00	218.589,55	-5.410,45
4012000000 Grundsteuer B	7.707.578,72	7.636.000,00	7.636.000,00	7.698.737,10	62.737,10
4013000000 Gewerbesteuer	37.884.313,23	31.250.000,00	31.250.000,00	36.332.271,45	5.082.271,45
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.613.459,36	18.900.000,00	18.900.000,00	18.783.637,11	-116.362,89
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.916.513,52	3.840.000,00	3.840.000,00	3.979.779,38	139.779,38
4031000000 Vergnügungssteuer	671.964,96	640.000,00	640.000,00	642.259,21	2.259,21
4032000000 Hundesteuer	306.229,50	330.000,00	330.000,00	349.905,50	19.905,50
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.813.499,00	2.087.900,00	2.087.900,00	2.176.664,55	88.764,55
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068.926,26	11.060.000,00	11.060.000,00	11.006.636,50	-53.363,50
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.462.088,00	10.620.000,00	10.620.000,00	10.566.426,00	-53.574,00
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	544.999,77	440.000,00	440.000,00	440.210,50	210,50
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.379,01	103.034,98	103.034,98	104.090,28	1.055,30
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	142.379,01	103.034,98	103.034,98	103.034,99	0,01
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.055,29	1.055,29
7. Sonstige ordentliche Erträge	689.844,22	4.001.682,82	4.001.682,82	4.318.754,09	317.071,27
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	255.500,00	255.500,00
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	689.844,22	4.001.682,82	4.001.682,82	4.063.254,09	61.571,27
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	85.036.264,87	80.072.617,80	80.072.617,80	85.611.324,72	5.538.706,92
11. Personalaufwendungen	-214.273,72	-229.905,56	-229.905,56	-220.881,93	9.023,63
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-112.929,37	-123.730,88	-123.730,88	-121.315,36	2.415,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.132,67	-82.658,77	-82.658,77	-78.266,04	4.392,73
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.899,90	-6.398,57	-6.398,57	-5.846,98	551,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.311,78	-17.117,34	-17.117,34	-15.453,55	1.663,79
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.083,28	0,00	-48.131,93	-38.950,47	9.181,46
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.083,28	0,00	-48.131,93	-38.950,47	9.181,46
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	-30.897.893,86	-27.854.811,74	-27.765.948,74	-30.019.166,81	-2.253.218,07
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-3.087.387,30	-2.537.812,50	-2.537.812,50	-2.920.298,69	-382.486,19
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-23.321.611,32	-24.663.000,00	-24.574.137,00	-24.480.740,11	93.396,89
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-116.516,81	-197.000,00	-197.000,00	-192.873,91	4.126,09
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-4.211,45	-15.999,24	-15.999,24	-15.062,41	936,83
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-364.992,41	-441.000,00	-441.000,00	-440.305,78	694,22
5372900000 Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-4.003.174,57	0,00	0,00	-1.969.885,91	-1.969.885,91
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	-31.373.750,86	-28.084.717,30	-28.043.986,23	-30.278.999,21	-2.235.012,98
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.662.514,01	51.987.900,50	52.028.631,57	55.332.325,51	3.303.693,94
19. Finanzerträge	-15.227,00	110.000,00	110.000,00	-12.947,00	-122.947,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (L)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-15.227,00	110.000,00	110.000,00	-12.947,00	-122.947,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-39.854,00	20.146,00
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-39.854,00	20.146,00
21 FINANZERGEBNIS	-15.227,00	50.000,00	50.000,00	-52.801,00	-102.801,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	53.647.287,01	52.037.900,50	52.078.631,57	55.279.524,51	3.200.892,94
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	53.647.287,01	52.037.900,50	52.078.631,57	55.279.524,51	3.200.892,94
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	53.647.287,01	52.037.900,50	52.078.631,57	55.279.524,51	3.200.892,94
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.647.287,01	52.037.900,50	52.078.631,57	55.279.524,51	3.200.892,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.959.038,12	64.907.900,00	64.907.900,00	71.581.862,69	6.673.962,69
6011000000 EZ Grundsteuer A	222.295,38	224.000,00	224.000,00	218.376,95	-5.623,05
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.690.110,69	7.636.000,00	7.636.000,00	7.712.308,44	76.308,44
6013000000 EZ Gewerbesteuer	37.547.919,99	31.250.000,00	31.250.000,00	35.961.956,45	4.711.956,45
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.760.886,34	18.900.000,00	18.900.000,00	20.519.662,96	1.619.662,96
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.944.933,42	3.840.000,00	3.840.000,00	4.006.361,35	166.361,35
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	670.286,53	640.000,00	640.000,00	641.122,38	1.122,38
6032000000 EZ Hundesteuer	309.106,77	330.000,00	330.000,00	345.409,61	15.409,61
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.813.499,00	2.087.900,00	2.087.900,00	2.176.664,55	88.764,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068.926,26	11.060.000,00	11.060.000,00	11.006.636,50	-53.363,50
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	12.462.088,00	10.620.000,00	10.620.000,00	10.566.426,00	-53.574,00
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	544.999,77	440.000,00	440.000,00	440.210,50	210,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.379,01	103.034,98	103.034,98	104.090,28	1.055,30
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	142.379,01	103.034,98	103.034,98	103.034,99	0,01
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.055,29	1.055,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.130,24	110.000,00	110.000,00	-3.957,19	-113.957,19
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.130,24	110.000,00	110.000,00	-3.957,19	-113.957,19
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.177.473,63	76.180.934,98	76.180.934,98	82.688.632,28	6.507.697,30
10 Personalauszahlungen	-212.756,28	-229.905,56	-229.905,56	-221.403,14	8.502,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-110.955,22	-123.730,88	-123.730,88	-121.763,57	1.967,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-80.588,84	-82.658,77	-82.658,77	-78.338,47	4.320,30
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.900,44	-6.398,57	-6.398,57	-5.847,55	551,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.311,78	-17.117,34	-17.117,34	-15.453,55	1.663,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-48.131,93	-45.033,75	3.098,18
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-48.131,93	-45.033,75	3.098,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-39.854,00	20.146,00
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-39.854,00	20.146,00
14 Transferauszahlungen	-26.236.549,81	-27.854.811,74	-27.854.811,74	-29.021.397,81	-1.166.586,07
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.429.217,82	-2.537.812,50	-2.537.812,50	-3.892.415,60	-1.354.603,10
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-23.807.331,99	-25.316.999,24	-25.316.999,24	-25.128.982,21	188.017,03
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.449.306,09	-28.144.717,30	-28.192.849,23	-29.327.688,70	-1.134.839,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.728.167,54	48.036.217,68	47.988.085,75	53.360.943,58	5.372.857,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.705.062,31	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.323,76	323,76
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	3.705.062,31	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.323,76	323,76
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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)	3.705.062,31	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.323,76	323,76
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	3.705.062,31	4.073.000,00	4.073.000,00	4.073.323,76	323,76
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
<u>P010000_01 - Investitionspauschale (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.506.024,31	2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.018,76	-18,76
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.506.024,31	2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.018,76	-18,76
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	2.506.024,31	2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.018,76	-18,76
<u>P010000_02 - Sportpauschale (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.792,00	159.000,00	159.000,00	159.263,00	-263,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	143.792,00	159.000,00	159.000,00	159.263,00	-263,00
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	143.792,00	159.000,00	159.000,00	159.263,00	-263,00
<u>P010000_03 - Schulpauschale (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.055.246,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.042,00	-42,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.055.246,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.042,00	-42,00
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	1.055.246,00	1.173.000,00	1.173.000,00	1.173.042,00	-42,00

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ordnungsnummer: 16-02-00
Dezernatsleitung: Michael Schmitz
Amtsleitung: André Beiten

Kurzbeschreibung: - Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens durch Kreditaufnahmen
- ertragbringende Anlegung des Geldvermögens

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele: optimale Finanzausstattung

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	16-02-00-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	André Beiten

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	938.378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	938.378,19	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	938.378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-5.953,27	-6.687,12	-6.687,12	-6.587,90	99,22
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.422,70	-2.596,38	-2.596,38	-3.402,16	-805,78
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.756,35	-3.182,51	-3.182,51	-2.498,44	684,07
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-211,92	-244,76	-244,76	-185,48	59,28
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-562,30	-663,47	-663,47	-501,82	161,65
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	-5.953,27	-6.687,12	-6.687,12	-6.587,90	99,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	932.424,92	-6.687,12	-6.687,12	-6.587,90	99,22
19 Finanzerträge	681,83	150.000,00	150.000,00	666.233,49	516.233,49
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	666,67	150.000,00	150.000,00	666.218,33	516.218,33
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0,00	0,00	15,16	15,16
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.171.125,67	-635.500,00	-635.500,00	-633.646,78	1.853,22
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.171.125,67	-635.500,00	-635.500,00	-633.646,78	1.853,22
21 FINANZERGEBNIS	-1.170.443,84	-485.500,00	-485.500,00	32.586,71	518.086,71
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.018,92	-492.187,12	-492.187,12	25.998,81	518.185,93
23 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	5.520.070,00	2.607.971,51	-2.912.098,49
4911000000 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	5.520.070,00	2.607.971,51	-2.912.098,49
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.885.883,17	5.520.070,00	5.520.070,00	2.607.971,51	-2.912.098,49
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.647.864,25	5.027.882,88	5.027.882,88	2.633.970,32	-2.393.912,56
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	1.647.864,25	5.027.882,88	5.027.882,88	2.633.970,32	-2.393.912,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.647.864,25	5.027.882,88	5.027.882,88	2.633.970,32	-2.393.912,56

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
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	938.378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	938.378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	107.072,72	0,00	0,00	107.072,72	107.072,72
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	107.072,72	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	681,83	150.000,00	150.000,00	642.469,45	492.469,45
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	666,67	150.000,00	150.000,00	642.454,29	492.454,29
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0,00	0,00	15,16	15,16
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.132,74	150.000,00	150.000,00	749.542,17	599.542,17
10 Personalauszahlungen	-6.004,61	-6.687,12	-6.687,12	-6.599,27	87,85
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.434,87	-2.596,38	-2.596,38	-3.411,19	-814,81
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.795,43	-3.182,51	-3.182,51	-2.500,74	681,77
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-212,01	-244,76	-244,76	-185,52	59,24
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-562,30	-663,47	-663,47	-501,82	161,65
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	-1.180.400,43	-635.500,00	-635.500,00	-601.390,36	34.109,64
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.180.400,43	-635.500,00	-635.500,00	-601.390,36	34.109,64
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	-1.186.405,04	-642.187,12	-642.187,12	-607.989,63	34.197,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.272,30	-492.187,12	-492.187,12	141.552,54	633.739,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.607,28	0,00	0,00	31.607,28	31.607,28
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	31.607,28	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)	31.607,28	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	31.607,28	0,00	0,00	31.607,28	31.607,28
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2023
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
	2022	2023	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.607,28	0,00	0,00	31.607,28	-31.607,28
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	31.607,28	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	31.607,28	0,00	0,00	31.607,28	-31.607,28

Anhang



Anhang zur Bilanz der Stadt Heinsberg

zum 31. Dezember 2023

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 Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3)
 - 2.2.2.4 Sonstige Sonderposten (Bilanzposition 2.4)
 - 2.2.3 Rückstellungen (Bilanzposition 3)
 - 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen (Bilanzposition 3.1)
 - 2.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen (Bilanzposition 3.3)
 - 2.2.3.3 Sonstige Rückstellungen (Bilanzposition 3.4)
 - 2.2.4 Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4)
 - 2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Bilanzposition 4.2)
 - 2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus 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

1 Einführung

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Heinsberg wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708) sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Die Stadt Heinsberg hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW zu erstellen.

Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel beizufügen. Ferner liegt dem Anhang eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen bei.

Innerhalb des Anhangs sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz darzulegen.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sowie das **Sachanlagevermögen** sind zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt worden. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen (Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800 € 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 Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

2 Angaben zur Bilanz

2.1 Aktivseite

2.1.1 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.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Unterstützung der Kommunen infolge der COVID-19-Pandemie Mittel bereitgestellt, um sog. Alltagshelferinnen im Kita-Bereich einzustellen. Nach Abzug der landesseitigen Zuweisungen verbleiben rd. 59 T€, die als pandemiebedingte Belastung im Jahresabschluss 2023 zu isolieren sind.

Neben den pandemiebedingten Belastungen sind im Jahresabschluss 2023 auch Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges zu isolieren. Der Stadt Heinsberg sind hierbei Mehraufwendungen von rd. 3.128 T€ entstanden. Diese Belastungen setzten sich wie folgt zusammen:

- Kalkulatorische Personalkosten: rd. 190 T€
- Preissteigerung bei der Bauunterhaltung: rd. 611 T€
- Energielieferung (Heizöl, Fernwärme): rd. 1.016 T€
- Straßenbeleuchtung: rd. 285 T€
- Mindererträge Konzessionsabgaben: rd. 112 T€
- Zuschussbedarf AOBJ 05030001*: rd. 788 T€
- Jugendamt (insbesondere UVG): rd. 126 T€

Den Haushaltsbelastungen stehen Mehrerträge in Höhe von rd. 579 T€ gegenüber. Der überwiegende Anteil entfällt hierbei auf erwirtschaftete Zinserträge (516 T€), die aus dem gestiegenen Zinsniveau der EZB zur Inflationsbekämpfung resultieren.

Im Rahmen der Regelungen des NKF-CUIG sind daher im Jahr 2023 isolierungsfähige Haushaltsbelastungen in Höhe von insgesamt rd. 2.549 T€ als Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu bilanzieren und als Außerordentliche Erträge (3.3) zu erfassen. Der Planansatz 2023 betrug rd. 5.521 T€.

** 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 die Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte „Im Klevchen“, den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Karken/Kempen, die Erweiterungen der Realschule Heinsberg, der Baumaßnahmen Grundschule und Quartierszentrum Kirchhoven, der Grundschule Dremmen und des Bürgerhauses Aphoven statt. Im Bereich des Tiefbaus wurde im Wesentlichen in die Erschließung eines Baugebietes in Scheifendahl, die Erweiterung des Skateplatzes in Heinsberg und die Fortführung der Maßnahme Freizeit- und Sportpark Oberbruch investiert. Weiterhin wurden rd. 4,3 Mio. € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Flächenvorsorge 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 d-NRW AöR, der KoPart eG sowie der FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH (FSI GmbH) wurden den Beteiligungen zugeordnet.

Der Rat der Stadt Heinsberg hat in seiner Sitzung am 7.12.2023 die Veräußerung der Geschäftsanteile an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH zum 31.12.2023 beschlossen. Bislang wurden diese als Beteiligung bilanziert.

Die Gesellschafterdarlehen an die IPO Projektgesellschaft mbH & Co. KG wurden als Ausleihung an verbundene Unternehmen bilanziert.

Die Geschäftsanteile an der Volksbank Heinsberg eG, an der Gemeinnützigen Bauvereins eG, an der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG sowie die ausgegebenen Wohnungsbau- und Bedienstendarlehen wurden den sonstigen Ausleihungen zugeordnet.

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 2023 mit dem halben Tankinhalt multipliziert.

Beim Vorratsmaterial des Bauhofes (Diesel, Natriumchlorid und Streusalz) wurde der Istbestand ermittelt und mit dem Durchschnittspreis multipliziert.

Der Bilanzwert zum 31. Dezember 2023 erhöht sich um 7.092,86 € auf 112.097,71 €.

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 2023 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 9.187.833,57 €. Die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2.289.490,67 € sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 199.237,74 € wurden hier bereits berücksichtigt.

2.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)

Die privatrechtlichen Forderungen betragen 3.262.764,12 €. Hier wurden die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 545.502,65 € sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 83.153,75 € 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 56.629.178,51 €. Der Betrag ergibt sich aus Tages- und Termingeldern sowie des Barkassenbestandes.

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 2.276.043,52€.

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 31.12.2023 folgende Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Konto	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Betrag
4541	01110000	Grundstücksmanagement	743.710,00 €
4542	01050200	Bauhof	10.241,12 €
	13020001	Friedhöfe	11.111,11 €
4551	15030000	Anteile an Unternehmen	20.341,50 €
4579	01110000	Grundstücksmanagement	70.661,98 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	299,00 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	1.595,43 €
	13020001	Friedhöfe	13.366,47 €
5732	01050200	Bauhof	- 170,81 €
	01110000	Grundstücksmanagement	- 250.769,75 €
	01120001	Verwaltungsgebäude	- 11.851,18 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	- 1.432,00 €
	05040001	Soz. Einricht. Aussiedler	- 520,46 €
	05040002	Soz. Einricht. Asylbewerb.	- 565,24 €
	08030000	Sportförderung	- 23.492,00 €
	11020004	Entwässerung u. Abw. Allg.	- 181,67 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	- 2.850,62 €
	13020001	Friedhöfe	- 13.366,47 €
Saldo (= Erhöhung der Allg. Rücklage)			566.126,41 €

Die in der Bilanz ausgewiesene Summe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 138.397.480,97€.

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 2022 in Höhe von 5.790.453,18 € wurde der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt.

Sie weist zum 31.12.2023 einen Bestand von 11.674.485,81 € aus.

2.2.1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2023 endete mit einem Überschuss von 3.334.604,88 €.

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 2023 insgesamt 88.953.027,28 €.

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt die entsprechenden Zuführungen und Auflösungen (inkl. Umbuchungen):

	Zuführung in 2023	Auflösung in 2023
Zuwendungen Bund	555.025,00 €	272.887,00 €
Zuwendungen Land	8.779.100,37 €	6.634.465,63 €
Zuwendungen Gem. (GV)	- €	4.246,00 €
Zuwendungen priv. Unt.	4.916,99 €	98.651,96 €
Zuwendungen übr. Ber.	862,00 €	41.279,00 €

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 21.129.394,99 €.

Bereiche	Zuführung in 2023	Auflösung in 2023
Kanal Schmutzwasser	47.397,86 Euro	70.622,90 Euro
Kanal Regenwasser	54.480,43 Euro	71.677,39 Euro
Kanal Mischwasser	14.595,01 Euro	78.185,01 Euro
Straßen	25.849,09 Euro	732.682,09 Euro
Plätze	0,00 Euro	217,00 Euro
Wald, Forst u. Landwirts.	0,00 Euro	263.740,00 Euro

2.2.2.3 für den Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3)

Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der zurzeit gültigen Fassung sind die Kommunen verpflichtet, Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulationen der folgenden vier Jahre einzustellen; Jahresfehlbeträge sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Gebührenkalkulation und -abrechnung fußt seit dem Jahr 2023 auf die am 15. Dezember 2022 in Kraft getretene Neufassung des KAG NRW. Die Neufassung des KAG NRW ist Folge des Urteils des Oberverwaltungsgerichts NRW (OVG NRW) vom 17.05.2022 zur Bemessung kalkulatorischer Kosten.

Die Ermittlung des Bilanzwertes ergibt sich aus den Gebührenabrechnungen des Jahres 2023 für die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)“, „Abfallbeseitigung (Bioabfall)“, „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“, „Abwasserbeseitigung Regenwasser“, „Bestattungswesen“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Durch die Abrechnung des Gebührenhaushaltes „Abwasserbeseitigung Regenwasser“ verbleibt nach der Entnahme des Restbestandes des Sonderpostens ein ungedecktes Defizit in Höhe von rd. 126 T€, das in den nächsten vier Jahren im Gebührenhaushalt auszugleichen ist.

Gebührenhaushalt	Bestand zum 31.12.	Zuführung in 2023	Entnahme in 2023
Straßenreinigung und Winterdienst	221.672,96 €	56.601,39 €	- €
Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	445.439,60 €	- €	1.413.174,72 €
Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)	723.770,99 €	- €	116.925,32 €
Bestattungswesen	199.409,02 €	74.312,07 €	- €
Abwasserbeseitigung Regenwasser	- €	- €	410.574,76 €
Abfallbeseitigung (Bioabfall)	21.400,77 €	- €	31.104,86 €
Summe	1.611.693,34 €		

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 16.574.401,65 €. 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 Besoldung und Versorgung werden die zum 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW bzw. § 5 Abs. 1 BeamtVG berücksichtigt. Im Jahr 2023 gab es keine Anpassungen der Besoldung und Versorgung, so dass weiterhin die ab dem 01.12.2022 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377, zu berücksichtigen waren. [...]. Weiterhin wurden die erwarteten Mehraufwendungen durch die angekündigte Übertragung des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) auf die Beamtinnen und Beamten in NRW berücksichtigt. Es wird somit davon ausgegangen, dass sich die Besoldung und Versorgung zum 01.11.2024 durch die Erhöhung der Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200 EUR und der Zulagen und Familienzuschläge um 4,76 % erhöht, und dann zum 01.02.2025 eine lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 5,50 % erfolgt“. Ein entsprechender Aufschlag für die Jahre 2024 und 2025 wurde ermittelt und zurückgestellt.). 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 49.575.701,00 € 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
130 000 A	Feuerwehrgerätehäuser	1.211.759,45 €
130 001 A	Feuerwache Heinsberg	29.303,75 €
210 001 A	GS Dremmen	658.643,23 €
210 001 A	GS Dremmen	692.064,39 €
210 001 A	GS Dremmen	700.000,00 €
210 002 C	Turnhalle Grebben	200.000,00 €
210 003 A	GS Heinsberg	29.672,39 €
210 003 A	GS Heinsberg	250.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	46.305,07 €
210 006 A	GS Kirchhoven	46.604,22 €
Zwischensumme		3.864.352,50 €

Anlage	Bezeichnung	Summe
210 006 A	GS Kirchhoven	91.165,08 €
210 006 A	GS Kirchhoven	2.563.815,38 €
210 011 A	GS Straeten	100.000,00 €
210 011 A	MZH Straeten	179.951,97 €
215 002 A	GES Oberbruch	46.311,43 €
215 002 A	GES Oberbruch	179.179,44 €
215 002 A	GES Oberbruch	352.861,20 €
215 002 A	GES Oberbruch	384.094,37 €
215 002 A	GES Oberbruch	242.252,30 €
215 002 A	GES Oberbruch	200.000,00 €
215 005 A	GS Heinsberg (Turnhalle	180.744,00 €
220 001 A	RS Heinsberg	1.233.720,17 €
220 003 A	RS Heinsberg (Turnhalle)	100.015,35 €
464 001 A	Kita Aphoven/Laffeld	35.569,94 €
464 009 A	Kita Schafhausen	18.601,67 €
464 012 A	Kita Im Klevchen	38.154,79 €
750 009 A	LH Kirchhoven	50.000,00 €
771 001 A	Bauhof	387.247,87 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	8.744,57 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	64.507,30 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	141.569,35 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	331.818,70 €
881 012 A	Begas Haus (Haus Lennartz)	200.000,00 €
Brücken	Brücke Kempen - Junge Wurm Pastor-Jakobs-Str.	102.000,00 €
Brücken	Brücken	15.000,00 €
Brücken	Brücken	40.000,00 €
Brücken	Brücken	40.000,00 €
Brücken	Brücken	40.000,00 €
Grünanlagen	Grünanlagen	30.000,00 €
Grünflächen	Blühstreifen	124.767,54 €
Grünflächen	Spielplätze	321.947,31 €
Plätze	Plätze	15.000,00 €
Plätze	Plätze	200.000,00 €
Plätze	Rathausvorplatz	31.980,29 €
Sportanlagen	Seestadion Lieck	40.000,00 €
Sportanlagen	Sportplätze	71.938,52 €
Straßen	Borsigstraße	130.000,00 €
Straßen	Einmündungen, Sanierung Radwegführung	47.606,49 €
Straßen	Ersatzpflanzungen	35.559,55 €
Straßen	Gehwege Siemensstraße	91.800,00 €
Straßen	Grebbeener Straße (Teilst.)	29.302,93 €
Straßen	Klostergasse	90.000,00 €
Straßen	Kreisverkehre, Sanierung Radverkehrsführung	51.000,00 €
Zwischensumme		12.542.580,01 €

Anlage	Bezeichnung	Summe
Straßen	Liecker Straße (Radweg)	40.000,00 €
Straßen	Marktplatz Heinsberg	28.201,96 €
Straßen	Parkstraße	456.591,86 €
Straßen	Prof.-Rauschen-Straße	61.200,00 €
Straßen	Querungshilfe Radweg Zur Kornmühle	145.106,00 €
Straßen	Radwege	60.000,00 €
Straßen	Radwege	60.000,00 €
Straßen	Radwege	132.600,00 €
Straßen	Ringstraße	30.000,00 €
Straßen	San.Fahrbahn Marienstr.	45.000,00 €
Straßen	Sanierung Pflanzbeete	315.778,78 €
Straßen	Sanierung Pflanzbeete (Innenstadt)	43.663,16 €
Straßen	Schafhausener Straße	150.000,00 €
Straßen	Straßen	55.000,00 €
Straßen	Straßen	60.000,00 €
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	198.544,76 €
Straßen	Straßen	120.000,00 €
Straßen	Vinn (Haus-Nr. 87 Richtung Lindenstr.)	260.000,00 €
Straßen	Westpromenade, Geh-/Radweg	20.000,00 €
Straßen	Wurmstraße	330.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	50.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	50.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	62.873,25 €
SW-Kanal	Entwässerung	70.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	300.000,00 €
Wasserbau	Böschungssicherung Flutgraben	61.200,00 €
Wasserbau	Deichanlagen Rur	155.000,00 €
Wege	Fußwege Laffeld Genstr.-Hofkamp-Maarstr.	102.000,00 €
Wege	Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes	44.627,90 €
Wege	Wege Burgberg	102.000,00 €
Wirtschaftswege	Gillrather Straße - Hatterather Wald	268.545,60 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftsweg Aphoven	40.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftsweg Schleiden	90.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftsweg Schleiden	35.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	40.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	57.978,72 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	85.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	90.000,00 €
Zwischensumme		17.600.992,00 €

Anlage	Bezeichnung	Summe
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	110.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	190.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	200.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	263.280,00 €
Summe		18.364.272,00 €

Wie bereits im Jahresabschluss 2022 wurden neben den unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen erneut Anpassungen aufgrund der anhaltenden Entwicklung der Baupreisindizes bei bereits bestehenden Rückstellungen berücksichtigt (rd. 0,874 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	893.504,86 €
- Rückstellung für Urlaub	869.764,89 €
- Rückstellung für Arbeitszeit	716.649,53 €
- Rückstellung für Jubiläen	179.318,44 €
- Rückstellung für Prozesskosten	26.000,00 €
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107 BeamtVG	297.127,00 €
- Rückstellung für Prüfungen	172.350,00 €
- Rückstellung für Sonstiges	6.384.440,74 €
(u.a. ausstehende Eingangsrechnungen und zu erwartende Kreisumlage § 37 Abs. 5 KomHVO)	
9.539.155,46 €	

Im Jahresabschluss 2023 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 Steuer Mehreinzahlung wurden die Gewerbesteureinzahlungen des ersten und zweiten Halbjahres 2023 mit dem durchschnittlichen Steueraufkommen der entsprechenden Halbjahre im Zeitraum 2020 bis 2022 verglichen. Insgesamt weichen die Gewerbesteureinzahlungen im Jahr 2023 um rd. 4,65 Mio. € (1. Halbjahr: rd. 4,7 Mio. €, 2. Halbjahr rd. -0,05 Mio. €) vom Durchschnittswert ab. Die negative Abweichung im 2. Halbjahr wurde dahingehend überprüft, ob es sich hierbei um eine Einzelfallentwicklung der Stadt Heinsberg handelt oder ob hier ein

kreisweiter Trend erkennbar ist. Es ist festzustellen, dass kreisweit die Gewerbesteuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2023 um rd. 12,31 % im Vergleich zum 2. Halbjahr 2022 zurückgegangen sind. Der Rückgang bei der Stadt Heinsberg macht in diesem Zeitraum jedoch nur rd. 6,48 % aus. Die Stadt Heinsberg verfügt somit weiterhin über eine sehr hohe Steuerkraft (= hoher Anteil an der Kreisumlage), die bei der Rückstellungsbemessung zu berücksichtigen ist. Aufgrund der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bestehenden Referenzperioden, wird das 1. Halbjahr 2023 dem GFG 2024 zugeordnet und das 2. Halbjahr 2023 dem GFG 2025. Zur Rückstellungsermittlung sind demnach die für diese Haushaltsjahre vom Kreis Heinsberg vorgesehenen Umlagesätze (2024: 34,470 %, lt. Haushaltssatzung, 2024: 36,649 %, lt. Hochrechnung der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises und der Orientierungsdaten des Landes NRW) zu verwenden. Insgesamt ergibt sich eine zu erwartende Umlagemehrbelastung von 1.969.885,92 €.

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 18.808.512,88 € zu bilanzieren. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr in Höhe von 1.361.546,31 €. Darin enthalten ist eine im Jahr 2023 durchgeführte Sondertilgung in Höhe von 85.623,00 €. Darüber hinaus entfallen auf die bilanzierten Verbindlichkeiten 478.633,37 € auf das Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Tilgungsleistungen hierfür werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen.

Für den Haushalt der Stadt Heinsberg gelten weiterhin die Prinzipien aus der Nachhaltigkeitssatzung vom 29. April 2013.

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 3.497.869,38 €.

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 1.178.906,99 €.

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 779.873,60 € und ist damit um ca. 596.000 € niedriger als im Vorjahr.

2.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen (Bilanzposition 4.8)

Unter dieser Bilanzposition sind bei der Stadt Heinsberg die Sonderposten der Kindertageseinrichtungen, die Sonderrücklage für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Zuwendungen, die noch keinen Anlagen zugeordnet werden konnten, aufgeführt. Die Summe der erhaltenen Anzahlungen beträgt 3.453.177,72 €.

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 10.360.655,65 € gebildet. Dabei handelt es sich bei der Stadt Heinsberg größtenteils um Grabnutzungsgebühren, die in dieser Höhe bereits vereinnahmt sind, in Folgejahren jedoch erst Ertrag darstellen.

3 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (ca. 36,3 Mio. €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 18,8 Mio. €) und die Grundsteuer B (ca. 7,7 Mio. €).

Schlüsselzuweisungen vom Land (ca. 10,6 Mio. €) bestimmen neben den Landeszuweisungen (ca. 14,2 Mio. €), den Auflösungserträgen der Sonderposten (ca. 4,0 Mio. €) und den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (ca. 0,8 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. 16,0 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden hauptsächlich die Konzessionsabgaben (ca. 1,4 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ca. 0,7 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 4,5 Mio. €) sowie erstmalig in 2023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Umlagen (ca. 4,1 Mio. €).

Liquidationserlöse sowie periodenfremde oder aber auch außerordentliche Erträge (mit Ausnahme des NKF-CUIG) sind bei der Stadt Heinsberg nicht bzw. lediglich in unwesentlicher Höhe vorhanden.

3.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 35,0 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. 26,4 Mio. €) gehören im Wesentlichen die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen (ca. 10,3 Mio. €), die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (ca. 6,5 Mio. €) sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ca. 4,8 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 2023. Durch den Ausweis als außerordentlicher Ertrag wird das Jahresergebnis 2023 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. 15.500 €) 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. 7,2 Mio. €).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen beinhalten u. a die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 551 T€).

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten betragen ca. 46 T€.

Die sonstigen Investitionseinzahlungen bestehen aus den Rückflüssen für Ausleihungen (hier: Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen) in Höhe von ca. 9 T€.

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen belaufen sich auf ca. 5,0 Mio. €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (ca. 11,1 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. 2,4 Mio. €) und unterhalb von 800,00 € (ca. 869 T€).

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von insgesamt ca. 263 T€ handelt es sich um Investitionszuschüsse an den Kreis Heinsberg für den Breitbandausbau und den Kreisverkehr K5/Gladbacher Straße in Dremmen.

4.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen belaufen sich auf ca. 32 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. 1,3 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 86 T€ auf eine durchgeführte Sondertilgung.

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 Verbindlichkeitspiegel gemachten Ausführungen (z. B. auch zu den Bürgschaften) verwiesen. Darüber hinaus sind keine konkreten Sachverhalte darzulegen, aus denen sich zukünftig für die Stadt Heinsberg erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Gesondert anzugeben und zu erläutern gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind:

- Verringerungen der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (siehe Punkt 2.2.1.1 – Allgemeine Rücklage). Unter Zugrundelegung der Istwerte sowie der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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	105.440,29 €	235.932,52 €	103.009,84 €

- Bezüglich der Angaben zu den Haftungsverhältnissen wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.
- Bei der Stadt Heinsberg liegt ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor. Dieser ist gültig für den Zeitraum 2019 bis 2023.
- Nach § 45 Absatz 2 Nr. 10 KomHVO sind im Anhang Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt, anzugeben.

Die Stadt Heinsberg hat letztmalig für das Haushaltsjahr 2018 einen Gesamtabschluss in erstellt und zuletzt mit Ratsbeschluss vom 27.09.2023 auf die Erstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2022 vorbehaltlich des Zutreffens von mindestens 2 der 3 in § 116 a Abs. 1 GO NRW aufgeführten Merkmale verzichtet. Nach § 117 Abs. 1 GO NRW ist in den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116a GO NRW befreit ist, in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Somit kann an dieser Stelle auf die Angaben zu den Beteiligungen im Beteiligungsbericht verwiesen werden. Da die Stadt Heinsberg auf die Erstellung des Gesamtabchlusses seit dem Jahr 2019 verzichtet, sind nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen der einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Nachfolgend sind die Erträge und Aufwendungen der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH sowie der Stadtwerke Heinsberg GmbH aufgeführt, so wie diese von den Gesellschaften in ihrem zuletzt beschlossenen Jahresabschluss abgebildet wurden.

Städtisches Krankenhaus Heinsberg GmbH
Heinsberg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	41.348.129,19		39.081.129,34	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	750.331,51		717.495,78	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.314.693,42		1.212.249,45	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.068.456,80		1.110.454,04	
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	2.165.867,24		1.634.171,14	
5. sonstige betriebliche Erträge	1.822.331,36		1.119.113,10	
		48.469.809,52		44.874.612,85
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	24.676.492,27		23.064.778,73	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 1.658.733,93 (Vorjahr € 1.767.680,81)	6.026.275,09		5.773.563,16	
	30.702.767,36		28.838.341,89	
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.190.339,31		7.164.905,83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.683.120,21		2.515.876,55	
	9.873.459,52	40.576.226,88	9.680.784,38	38.519.126,27
		7.893.582,64		6.355.486,58
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG: € 997.840,04 (Vorjahr € 1.266.364,67)	997.840,04		1.266.364,67	
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.139.504,76		1.178.205,43	
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	946.990,04		1.266.364,67	
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.904.892,26		1.882.184,37	
		-714.537,50		-703.978,94
12. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.979.709,12		4.918.848,42
		2.199.336,02		732.659,22
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	764,89		2.653,60	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.242,33	-234.477,44	191.322,10	-188.668,50
15. Steuern, davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 13.336,00 (Vorjahr € 13.424,00)		33.349,55		33.634,30
16. Jahresüberschuss		1.931.509,03		510.356,42

Stadtwerke Heinsberg GmbH
Heinsberg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.145.244,11		4.756.399,34	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	238.312,11		219.163,34	
3. Sonstige betriebliche Erträge	62.843,81	5.447.400,03	493.860,23	5.469.431,91
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.055.096,77		746.114,66	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.390.657,25		1.310.018,86	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 110.902,10	414.963,81	1.805.621,06	395.169,15	1.705.188,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	694.558,26		697.839,30	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.132.670,81	4.687.946,80	1.414.261,41	4.503.403,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 610,00	610,00		558,81	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.824,75	49.214,75	57.067,34	56.508,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern: € -1.235,67		285.227,30		303.102,61
11. Ergebnis nach Steuern		425.011,08		546.417,39
12. Sonstige Steuern		30.310,93		30.555,55
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		394.700,15		515.861,84

7 Organe

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Die Übersicht liegt dem Anhang als Anlage anbei.

Heinsberg, 05.06.2024

aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Schmitz', with a stylized, flowing script.

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Louis', with a stylized, flowing script.

Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

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
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.135.115,38	64.907.900,00	64.907.900,00	70.181.843,85	5.273.943,85
4011000000 Grundsteuer A	221.557,09	224.000,00	224.000,00	218.589,55	-5.410,45
4012000000 Grundsteuer B	7.707.578,72	7.636.000,00	7.636.000,00	7.698.737,10	62.737,10
4013000000 Gewerbesteuer	37.884.313,23	31.250.000,00	31.250.000,00	36.332.271,45	5.082.271,45
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.613.459,36	18.900.000,00	18.900.000,00	18.783.637,11	-116.362,89
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.916.513,52	3.840.000,00	3.840.000,00	3.979.779,38	139.779,38
4031000000 Vergnügungssteuer	671.964,96	640.000,00	640.000,00	642.259,21	2.259,21
4032000000 Hundesteuer	366.229,50	330.000,00	330.000,00	349.905,50	19.905,50
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.813.499,00	2.087.900,00	2.087.900,00	2.176.664,55	88.764,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890.147,26	27.052.450,05	27.052.450,05	31.426.541,93	4.374.091,88
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.462.088,00	10.620.000,00	10.620.000,00	10.566.426,00	-53.574,00
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	959.060,30	0,00	0,00	20.837,86	20.837,86
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	529.214,21	51.000,00	51.000,00	776.701,67	725.701,67
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	11.356.676,62	10.884.050,05	10.884.050,05	14.193.264,91	3.309.214,86
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.377,93	240.400,00	240.400,00	370.770,06	130.370,06
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.850,80	13.500,00	13.500,00	51.580,88	38.080,88
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.474,83	40.000,00	40.000,00	57.582,45	17.582,45
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.799.918,30	3.808.500,00	3.808.500,00	3.980.997,69	172.497,69
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.403.459,01	1.345.900,00	1.345.900,00	1.359.191,64	13.291,64
3 Sonstige Transfererträge	8.493.043,89	5.734.080,00	5.734.080,00	9.088.512,60	3.354.432,60
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.756.746,53	4.233.580,00	4.233.580,00	5.202.474,60	968.894,60
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.030.036,95	600.000,00	600.000,00	1.395.058,74	795.058,74
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	266.553,93	261.553,93
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	24.686,96	50.000,00	50.000,00	1.377.775,20	1.327.775,20
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	301.826,11	450.000,00	450.000,00	411.328,38	-38.671,62
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	356.964,02	370.500,00	370.500,00	424.189,69	53.689,69
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	22.783,32	25.000,00	25.000,00	11.132,06	-13.867,94
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.925.618,83	20.799.721,67	20.799.721,67	20.947.789,48	148.067,81
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.212.137,30	785.850,00	785.850,00	1.125.422,21	339.572,21
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.157.272,01	14.760.755,33	14.760.755,33	15.425.672,63	664.917,30
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	1.176.605,83	1.110.000,00	1.110.000,00	1.208.610,19	98.610,19
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.221.470,12	1.232.300,00	1.232.300,00	1.216.304,79	-15.995,21
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.158.133,57	2.910.816,34	2.910.816,34	1.971.779,66	-939.036,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.218,88	1.014.000,00	1.014.000,00	2.125.330,39	1.111.330,39
4411000000 Mieten und Pachten	97.737,67	608.700,00	608.700,00	170.702,68	-437.997,32
4411010000 Kaltmiete	347.935,20	4.000,00	4.000,00	348.656,89	344.656,89

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
4411020000 Nebenkosten	715.162,64	0,00	0,00	1.342.267,35	1.342.267,35
4421000000 Erträge aus Verkauf	425.728,65	364.600,00	364.600,00	214.974,32	-149.625,68
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.654,72	36.700,00	36.700,00	48.729,15	12.029,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.504,09	2.473.424,98	2.473.424,98	1.705.695,43	-767.729,55
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	561.111,81	225.300,00	225.300,00	234.112,66	8.812,66
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	370.557,99	288.634,98	288.634,98	188.031,24	-100.603,74
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.046.621,45	1.771.190,00	1.771.190,00	945.002,76	-826.187,24
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	204.276,68	159.800,00	159.800,00	188.892,65	29.092,65
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	53.853,41	0,00	0,00	43.695,66	43.695,66
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	33.171,69	0,00	0,00	30.757,14	30.757,14
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47.975,99	27.500,00	27.500,00	73.989,82	46.489,82
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	935,07	1.000,00	1.000,00	1.213,50	213,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.657.673,71	7.579.700,57	7.579.700,57	11.409.412,77	3.829.712,20
4511000000 Konzessionsabgaben	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.387.535,83	87.535,83
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.193,61	0,00	0,00	743.710,00	743.710,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-14.193,61	0,00	0,00	-743.710,00	-743.710,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	28.241,51	0,00	0,00	21.352,23	21.352,23
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-28.241,51	0,00	0,00	-21.352,23	-21.352,23
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	20.341,50	20.341,50
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-20.341,50	-20.341,50
4561000000 Bußgelder	387.107,73	428.700,00	428.700,00	438.294,73	9.594,73
4562000000 Säumniszuschläge	25.518,98	17.000,00	17.000,00	32.263,58	15.263,58
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	503,25	2.000,00	2.000,00	265,60	-1.734,40
4562200000 Festkonto Mahngebühren	141.416,55	125.000,00	125.000,00	148.195,16	23.195,16
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	665.339,76	682.400,00	682.400,00	651.864,54	-30.535,46
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	1.405,49	0,00	0,00	85.922,88	85.922,88
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.405,49	0,00	0,00	-85.922,88	-85.922,88
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.144.770,77	870.977,75	870.977,75	4.541.176,92	3.670.199,17
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	29.748,23	150.000,00	150.000,00	98.799,08	-51.200,92
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	689.844,22	4.001.682,82	4.001.682,82	4.063.254,09	61.571,27
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.093,61	1.940,00	1.940,00	47.763,24	45.823,24
8 Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000,00	270.000,00	490.952,53	220.952,53
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	411.614,52	270.000,00	270.000,00	490.952,53	220.952,53
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	140.432.936,56	129.831.277,27	129.831.277,27	147.376.078,98	17.544.801,71
11 Personalaufwendungen	-28.816.580,17	-30.009.308,00	-30.037.508,00	-31.015.307,31	-977.799,31
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.935.531,77	-4.190.000,00	-4.190.000,00	-4.256.770,09	-66.770,09
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen im Bereich Personalwesen (Beamte)	-136.351,65	-51.527,00	-51.527,00	-32.587,21	18.939,79

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.103.033,15	-19.035.000,00	-19.063.200,00	-19.369.551,12	-306.351,12
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-160.971,64	-51.681,00	-51.681,00	-29.310,24	22.370,76
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.327.245,90	-1.480.000,00	-1.480.000,00	-1.528.850,79	-48.850,79
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.531.484,81	-3.950.000,00	-3.950.000,00	-3.885.051,15	64.948,85
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-313.251,25	-350.000,00	-350.000,00	-354.302,71	-4.302,71
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.779.227,00	-662.000,00	-662.000,00	-1.558.760,00	-896.760,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-91.250,00	-100,00	-100,00	-124,00	-24,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-438.233,00	-239.000,00	-239.000,00	0,00	239.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	-2.855.932,00	-3.837.000,00	-3.837.000,00	-4.210.112,54	-373.112,54
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.353.560,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.504.520,00	95.480,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-449.552,00	-400.000,00	-400.000,00	-565.254,54	-165.254,54
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-540.000,00	-540.000,00	-1.140.338,00	-600.338,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.820,00	-297.000,00	-297.000,00	0,00	297.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.773.616,46	-24.206.250,00	-25.759.644,26	-26.426.944,78	-667.300,52
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-595.431,85	-4.423.800,00	-5.985.405,75	-489.143,84	5.496.261,91
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-3.367.734,02	0,00	0,00	-5.792.297,44	-5.792.297,44
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-246.822,09	0,00	0,00	-337.785,29	-337.785,29
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-573.410,20	0,00	0,00	-785.232,18	-785.232,18
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-84.068,58	0,00	0,00	-75.361,96	-75.361,96
5211090000 Sonstiges	-93.939,47	0,00	0,00	-59.399,31	-59.399,31
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-3.356.630,93	-1.741.000,00	-1.991.085,46	-2.390.582,95	-399.497,49
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-8.893,62	-150.000,00	-320.149,76	-191.737,19	128.412,57
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-80.546,80	-180.000,00	-186.185,52	-159.323,74	26.861,78
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-681.900,56	-770.900,00	-756.998,47	-806.188,71	-49.190,24
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.767,29	-1.531.000,00	-1.556.000,00	-1.507.544,22	48.455,78
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-679.281,04	-679.281,04
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.256,31	9.743,69

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.608.034,26	-7.130.600,00	-6.851.380,00	-2.183.794,83	4.667.585,17
5241010000 Grundbesitzabgaben	-364.296,09	0,00	0,00	-373.265,22	-373.265,22
5241020000 Heizung	-1.121.622,93	0,00	0,00	-1.401.591,86	-1.401.591,86
5241030000 Strom	-693.596,13	0,00	0,00	-1.174.505,20	-1.174.505,20
5241040000 Gebäudereinigung	-1.193.074,97	0,00	0,00	-1.328.792,18	-1.328.792,18
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-45.493,15	0,00	0,00	-54.219,97	-54.219,97
5241090000 Sonstiges	-21.275,87	0,00	0,00	-24.440,87	-24.440,87
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.512,59	-10.000,00	-10.000,00	-7.857,56	2.142,44
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-322.760,73	-446.700,00	-429.793,25	-330.191,63	99.601,62
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-667.394,25	-735.400,00	-811.816,95	-604.441,60	207.375,35
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-91.896,44	-109.000,00	-120.300,00	-93.596,53	26.703,47
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-386.761,29	-222.450,00	-251.950,00	-248.860,58	3.089,42
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.244.500,67	-3.860.400,00	-3.449.677,13	-2.649.870,03	799.807,10
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.123.680,25	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-1.230.270,74	209.729,26
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-50.308,14	-58.000,00	-58.000,00	-64.968,15	-6.968,15
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-96.881,28	-105.000,00	-105.000,00	-105.031,82	-31,82
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-38.219,32	-55.000,00	-55.000,00	-48.980,40	6.019,60
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.597,04	-12.000,00	-12.000,00	-3.692,34	8.307,66
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-43.095,90	-65.000,00	-65.000,00	-31.582,01	33.417,99
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-40.688,44	-75.000,00	-75.000,00	-61.176,25	13.823,75
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagers	-22.533,84	-25.000,00	-25.000,00	-21.713,93	3.286,07
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-763.432,79	-876.000,00	-922.850,00	-898.480,74	24.369,26
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-95.814,68	-180.000,00	-217.051,97	-201.486,16	15.565,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.139.446,27	-10.707.900,00	-10.707.900,00	-11.167.934,26	-460.034,26
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.139.446,27	-10.707.900,00	-10.707.900,00	-11.167.934,26	-460.034,26
15 Transferaufwendungen	-64.477.622,67	-61.137.345,60	-61.132.485,10	-66.910.055,32	-5.777.570,22
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.354.853,22	-2.478.857,86	-2.478.857,86	-2.478.857,86	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.397.216,99	-4.654.000,00	-4.654.000,00	-4.514.975,10	139.024,90
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-353.200,00	-53.200,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-132.495,43	-119.500,00	-160.000,00	-122.661,30	37.338,70
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	-7.535.880,26	-7.322.360,00	-7.618.262,50	-8.243.922,72	-625.660,22
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.267.964,29	-4.316.000,00	-4.313.600,00	-4.363.341,35	-49.741,35
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.112.432,69	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.164.439,93	235.560,07
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-504.798,51	-520.000,00	-520.000,00	-757.849,34	-237.849,34
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-8.610,82	-4.700,00	-4.700,00	-8.237,01	-3.537,01
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-153,34	-500,00	-500,00	-45,65	454,35

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-308.319,86	-141.744,00	-141.744,00	-175.593,26	-33.849,26
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-474.362,35	-254.416,00	-254.416,00	-332.821,81	-78.405,81
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-217.740,94	-134.852,00	-134.852,00	-161.198,30	-26.346,30
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-5.410,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.514,80	6.485,20
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-36.094,68	-21.000,00	-21.000,00	-7.352,39	13.647,61
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-21.853,75	-32.000,00	-32.000,00	-33.936,15	-1.936,15
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-13.024,90	-7.404,00	-7.404,00	-5.626,33	1.777,67
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-99.422,18	-100.000,00	-100.000,00	-76.782,90	23.217,10
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-6.892,11	-15.000,00	-15.000,00	-3.488,97	11.511,03
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.369.655,70	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.700.315,09	-485.315,09
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-256.986,15	-275.000,00	-275.000,00	-225.332,44	49.667,56
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.052.089,62	-1.150.000,00	-900.000,00	-1.089.677,52	-189.677,52
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-85.375,95	-110.000,00	-110.000,00	-96.699,60	13.300,40
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-589.964,12	-345.000,00	-345.000,00	-534.978,25	-189.978,25
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-261.083,81	-200.000,00	-200.000,00	-622.709,15	-422.709,15
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-284.698,33	-280.000,00	-280.000,00	-451.944,46	-171.944,46
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.440.275,45	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.470.270,71	-140.270,71
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.461.739,30	-5.300.000,00	-5.300.000,00	-6.244.783,44	-944.783,44
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-204.215,74	-210.000,00	-210.000,00	-501.436,19	-291.436,19
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-185.037,72	-250.000,00	-250.000,00	-270.845,38	-20.845,38
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-3.087.387,30	-2.537.812,50	-2.537.812,50	-2.920.298,69	-382.486,19
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-83.211,49	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-23.321.611,32	-24.663.000,00	-24.574.137,00	-24.480.740,11	93.396,89
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-116.516,81	-197.000,00	-197.000,00	-192.873,91	4.126,09
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-4.211,45	-15.999,24	-15.999,24	-15.062,41	936,83
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-364.992,41	-441.000,00	-441.000,00	-440.305,78	694,22
5372900000 Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-4.003.174,57	0,00	0,00	-1.969.885,91	-1.969.885,91
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-641.681,00	-650.000,00	-650.000,00	-738.863,00	-88.863,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.075.925,09	-6.192.374,00	-6.881.311,35	-7.443.499,55	-562.188,20
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-874,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.381,98	-381,98
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505.871,71	-612.300,00	-583.930,43	-467.318,28	116.612,15

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-466.716,21	-557.000,00	-557.000,00	-471.619,53	85.380,47
5422000000 Mieten und Pachten	-183.568,67	-1.236.100,00	-1.229.438,00	-292.924,11	936.513,89
5422010000 Kaltmiete	-707.056,20	0,00	0,00	-934.884,39	-934.884,39
5422020000 Nebenkosten	-341.100,32	0,00	0,00	-419.001,91	-419.001,91
5423000000 Leasing	-5.055,12	-8.500,00	-16.949,00	-5.098,32	11.850,68
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-842.039,95	-1.227.350,00	-750.518,26	-593.853,74	156.664,52
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.826.895,78	-1.186.484,00	-2.226.141,99	-2.338.286,50	-112.144,51
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-31.732,02	0,00	0,00	-30.347,39	-30.347,39
5445000000 Sonstige Steuern	-45.206,24	-54.900,00	-56.296,00	-40.261,22	16.034,78
5446000000 Versicherungen	-738.385,32	-783.100,00	-794.444,83	-791.652,22	2.792,61
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-415.071,39	-350.000,00	-350.000,00	-568.279,00	-218.279,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausschlag	-461.564,78	0,00	0,00	-130.913,46	-130.913,46
5491000000 Verfügungsmittel	-4.705,40	-10.000,00	-10.000,00	-5.772,98	4.227,02
5492000000 Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.455,34	-141.400,00	-281.352,84	-327.664,52	-46.311,68
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-65.511,58	0,00	0,00	-305.200,20	-305.200,20
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	19.125,80	0,00	0,00	305.200,20	305.200,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.139.122,66	-136.090.177,60	-138.355.848,71	-147.173.853,76	-8.818.005,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.293.813,90	-6.258.900,33	-8.524.571,44	202.225,22	8.726.796,66
19 Finanzerträge	949.124,74	525.550,00	525.550,00	1.222.362,00	696.812,00
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	666,67	150.000,00	150.000,00	666.218,33	516.218,33
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-13.398,49	111.550,00	111.550,00	-11.469,40	-123.019,40
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.591,02	264.000,00	264.000,00	272.819,21	8.819,21
4691000000 Sonstige Finanzerträge	719.265,54	0,00	0,00	294.793,86	294.793,86
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.188.920,25	-703.500,00	-704.700,00	-682.383,10	22.316,90
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.171.125,67	-635.500,00	-635.500,00	-633.646,78	1.853,22
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-39.854,00	20.146,00
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-10.455,41	-2.000,00	-2.000,00	-1.233,14	766,86
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.339,17	-6.000,00	-7.200,00	-7.649,18	-449,18
21 FINANZERGEBNIS	-239.795,51	-177.950,00	-179.150,00	539.978,90	719.128,90
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.054.018,39	-6.436.850,33	-8.703.721,44	742.204,12	9.445.925,56
23 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	5.520.070,00	2.607.971,51	-2.912.098,49
4911000000 Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	5.520.070,00	2.607.971,51	-2.912.098,49
24 Außerordentliche Aufwendungen	-149.448,38	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-149.448,38	0,00	0,00	-15.570,75	-15.570,75
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.736.434,79	5.520.070,00	5.520.070,00	2.592.400,76	-2.927.669,24
26 JAHRESERGEBNIS	5.790.453,18	-916.780,33	-3.183.651,44	3.334.604,88	6.518.256,32
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.790.453,18	-916.780,33	-3.183.651,44	3.334.604,88	6.518.256,32
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.840,61	0,00	0,00	-850.985,11	-850.985,11
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-14.193,61	0,00	0,00	-743.710,00	-743.710,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-28.241,51	0,00	0,00	-21.352,23	-21.352,23

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023**Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.405,49	0,00	0,00	-85.922,88	-85.922,88
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-20.341,50	-20.341,50
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-20.341,50	-20.341,50
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.125,80	0,00	0,00	305.200,20	305.200,20
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	19.125,80	0,00	0,00	305.200,20	305.200,20
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-24.714,81	0,00	0,00	-566.126,41	-566.126,41

FINANZRECHNUNG Jahr 2023
ALTES MUSTER
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.050.697,12	64.907.900,00	64.907.900,00	71.671.150,62	6.763.250,62
6011000000 EZ Grundsteuer A	222.295,38	224.000,00	224.000,00	218.376,95	-5.623,05
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.690.110,69	7.636.000,00	7.636.000,00	7.712.308,44	76.308,44
6013000000 EZ Gewerbesteuer	37.547.919,99	31.250.000,00	31.250.000,00	35.961.956,45	4.711.956,45
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.760.886,34	18.900.000,00	18.900.000,00	20.519.662,96	1.619.662,96
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.944.933,42	3.840.000,00	3.840.000,00	4.006.361,35	166.361,35
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	670.286,53	640.000,00	640.000,00	641.122,38	1.122,38
6032000000 EZ Hundesteuer	309.106,77	330.000,00	330.000,00	345.409,61	15.409,61
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	64.049,38	0,00	0,00	37.957,10	37.957,10
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	27.609,62	0,00	0,00	51.330,83	51.330,83
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.813.499,00	2.087.900,00	2.087.900,00	2.176.664,55	88.764,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.921.003,75	21.598.950,05	21.598.950,05	25.660.557,28	4.061.607,23
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	12.462.088,00	10.620.000,00	10.620.000,00	10.566.426,00	-53.574,00
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	61.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	959.060,30	0,00	0,00	20.837,86	20.837,86
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	464.597,11	51.000,00	51.000,00	776.701,67	725.701,67
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.725.636,32	10.634.050,05	10.634.050,05	13.791.558,81	3.157.508,76
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.882,73	240.400,00	240.400,00	392.094,78	151.694,78
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.100,80	13.500,00	13.500,00	51.580,88	38.080,88
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.800,00	40.000,00	40.000,00	61.357,28	21.357,28
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.311.973,22	5.734.080,00	5.734.080,00	13.239.398,28	7.505.318,28
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.624.634,27	4.233.580,00	4.233.580,00	5.014.455,14	780.875,14
6211006000 EZ DG Mündelgelder	368.281,51	0,00	0,00	382.327,47	382.327,47
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	396.929,39	0,00	0,00	600.839,18	600.839,18
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	35.652,47	0,00	0,00	342.225,33	342.225,33
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	9.249,06	0,00	0,00	149.728,59	149.728,59
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	73,80	0,00	0,00	721,60	721,60
6211485000 EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	212,43	212,43
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	1.182.900,25	0,00	0,00	1.931.388,70	1.931.388,70
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.471.855,06	0,00	0,00	2.111.077,91	2.111.077,91
6211833000 EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	462.402,68	600.000,00	600.000,00	1.132.456,22	532.456,22
6211841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	5.000,00	216.882,99	211.882,99
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	19.165,58	50.000,00	50.000,00	683.927,33	633.927,33
6211889000 EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	301.826,11	450.000,00	450.000,00	124.591,32	-325.408,68
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	312.641,30	370.500,00	370.500,00	428.859,07	58.359,07
6221841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	19.289,02	25.000,00	25.000,00	12.632,28	-12.367,72

FINANZRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	107.072,72	0,00	0,00	107.072,72	107.072,72
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.929.150,64	16.656.605,33	16.656.605,33	18.405.057,08	1.748.451,75
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	1.258.789,96	785.850,00	785.850,00	1.123.994,89	338.144,89
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.511.678,93	14.760.755,33	14.760.755,33	16.060.524,15	1.299.768,82
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	1.158.681,75	1.110.000,00	1.110.000,00	1.220.538,04	110.538,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.063,38	1.014.000,00	1.014.000,00	1.551.939,47	537.939,47
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.422.966,37	612.700,00	612.700,00	1.231.799,64	619.099,64
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	391.809,39	364.600,00	364.600,00	270.003,58	-94.596,42
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.287,62	36.700,00	36.700,00	50.136,25	13.436,25
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.267.980,11	2.473.424,98	2.473.424,98	1.894.590,22	-578.834,76
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	541.761,96	225.300,00	225.300,00	294.362,51	69.062,51
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	361.076,97	288.634,98	288.634,98	340.662,76	52.027,78
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	922.919,90	1.771.190,00	1.771.190,00	924.654,66	-846.535,34
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	359.291,37	159.800,00	159.800,00	269.058,77	109.258,77
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	46.619,63	0,00	0,00	23.699,82	23.699,82
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	35.429,25	27.500,00	27.500,00	41.039,06	13.539,06
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	881,03	1.000,00	1.000,00	1.112,64	112,64
7 Sonstige Einzahlungen	2.787.373,63	1.874.640,00	1.874.640,00	2.656.895,59	782.255,59
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.546.330,61	1.300.000,00	1.300.000,00	1.387.535,83	87.535,83
6561000000 EZ Bußgelder	384.260,69	428.700,00	428.700,00	423.966,99	-4.733,01
6562000000 EZ Säumniszuschläge	160.489,27	144.000,00	144.000,00	170.939,09	26.939,09
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.022,67	1.940,00	1.940,00	47.697,53	45.757,53
6591001000 EZ DG Amtshilfeersuchen	179.651,06	0,00	0,00	185.918,75	185.918,75
6591002000 EZ DG Stadtwerke	333.496,42	0,00	0,00	413.875,85	413.875,85
6591003000 EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.064,00	0,00	0,00	6.428,00	6.428,00
6591005000 EZ DG Spenden	139.961,66	0,00	0,00	7.721,55	7.721,55
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	7.582,00	0,00	0,00	8.072,00	8.072,00
6591099000 EZ DG Sonstige	2.515,25	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	252.216,44	525.550,00	525.550,00	912.793,91	387.243,91
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	666,67	150.000,00	150.000,00	642.454,29	492.454,29
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	8.958,75	111.550,00	111.550,00	-2.479,59	-114.029,59
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.591,02	264.000,00	264.000,00	272.819,21	8.819,21
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.348.458,29	114.785.150,36	114.785.150,36	135.992.382,45	21.207.232,09
10 Personalauszahlungen	-26.149.660,99	-29.005.000,00	-29.033.200,00	-29.314.916,10	-281.716,10
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.872.985,73	-4.190.000,00	-4.190.000,00	-4.082.647,37	107.352,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.071.025,04	-19.035.000,00	-19.063.200,00	-19.470.132,45	-406.932,45
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.327.341,68	-1.480.000,00	-1.480.000,00	-1.528.978,01	-48.978,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.531.484,54	-3.950.000,00	-3.950.000,00	-3.885.051,15	64.948,85
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-346.824,00	-350.000,00	-350.000,00	-348.107,12	1.892,88
11 Versorgungsauszahlungen	-2.809.948,06	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.918.501,19	81.498,81

FINANZRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
		2022	2023	2023	2023	2023
1		2	3	4	5	4 / 5
7121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.358.340,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.354.600,00	245.400,00
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-451.608,06	-400.000,00	-400.000,00	-563.901,19	-163.901,19
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-21.932.545,93	-29.626.500,00	-31.179.894,26	-25.663.733,61	5.516.160,65
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.913.088,50	-8.458.430,00	-10.020.035,75	-8.073.400,03	1.946.635,72
7212000000	AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.986.224,94	-3.126.620,00	-3.376.705,46	-2.417.416,24	959.289,22
7213000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-1.000,00	-41.000,00	0,00	41.000,00
7214000000	AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-1.194,12	-150.000,00	-320.149,76	-199.436,69	120.713,07
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	-67.051,51	-180.000,00	-186.185,52	-175.522,11	10.663,41
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-717.375,12	-770.900,00	-756.998,47	-794.859,59	-37.861,12
7230000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.777,17	-1.531.000,00	-1.556.000,00	-527.022,26	1.028.977,74
7232000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	-1.024.435,54	-1.024.435,54
7237000000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.256,31	9.743,69
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.571.162,01	-7.130.600,00	-6.851.380,00	-6.422.835,73	428.544,27
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-3.677,57	-10.000,00	-10.000,00	-6.321,94	3.678,06
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-304.341,64	-446.700,00	-429.793,25	-330.387,88	99.405,37
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-688.598,36	-735.400,00	-811.816,95	-615.762,47	196.054,48
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-93.201,94	-109.000,00	-120.300,00	-93.576,53	26.723,47
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-371.660,19	-222.450,00	-251.950,00	-265.599,77	-13.649,77
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.538.566,69	-3.860.400,00	-3.449.677,13	-2.235.001,18	1.214.675,95
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.185.475,46	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-1.116.311,84	323.688,16
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-50.308,14	-58.000,00	-58.000,00	-60.481,84	-2.481,84
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-97.130,07	-105.000,00	-105.000,00	-96.469,87	8.530,13
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-40.456,44	-55.000,00	-55.000,00	-34.378,66	20.621,34
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-4.691,41	-12.000,00	-12.000,00	-3.911,54	8.088,46
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-44.108,07	-65.000,00	-65.000,00	-29.275,92	35.724,08
7291070000	AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-36.920,92	-75.000,00	-75.000,00	-61.610,34	13.389,66
7291080000	AZ Kosten für die Reinigung des Lagers	-22.533,84	-25.000,00	-25.000,00	-21.713,93	3.286,07
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-865.810,02	-876.000,00	-922.850,00	-858.204,40	64.645,60

FINANZRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-88.191,80	-180.000,00	-217.051,97	-189.541,00	27.510,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.298.313,09	-703.500,00	-704.700,00	-721.850,40	-17.150,40
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.180.400,43	-635.500,00	-635.500,00	-601.390,36	34.109,64
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-39.854,00	20.146,00
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-15.294,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.393,83	-393,83
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-93.998,67	0,00	0,00	-73.861,81	-73.861,81
7598000000 Auszahlung Zahllast	-1.481,53	0,00	0,00	3.194,56	3.194,56
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.137,74	-6.000,00	-7.200,00	-7.544,96	-344,96
14 Transferauszahlungen	-63.166.707,53	-61.151.145,60	-61.235.148,10	-70.070.893,71	-8.835.745,61
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.354.853,22	-2.478.857,86	-2.478.857,86	-2.478.857,86	0,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.001.142,09	-4.654.000,00	-4.654.000,00	-4.498.032,85	155.967,15
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Betellig., Sondervermögen	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-118.840,71	-199.500,00	-228.000,00	-185.121,48	42.878,52
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.399.309,38	-7.322.360,00	-7.630.262,50	-7.928.820,54	-298.558,04
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.593.460,14	-4.316.000,00	-4.313.600,00	-4.321.435,75	-7.835,75
7331006000 AZ DG Mündelgelder	-378.498,33	0,00	0,00	-370.908,62	-370.908,62
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.166.457,47	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.163.777,13	236.222,87
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-422.829,17	-520.000,00	-520.000,00	-737.045,34	-217.045,34
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-8.610,82	-4.700,00	-4.700,00	-5.552,03	-852,03
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-153,34	-500,00	-500,00	-45,65	454,35
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-321.114,75	-141.744,00	-141.744,00	-167.823,18	-26.079,18
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-483.071,42	-254.416,00	-254.416,00	-330.642,39	-76.226,39
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-208.723,50	-134.852,00	-134.852,00	-168.121,72	-33.269,72
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-5.410,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.514,80	6.485,20
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-36.094,68	-21.000,00	-21.000,00	-7.432,39	13.567,61
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-21.853,75	-32.000,00	-32.000,00	-33.936,15	-1.936,15
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-13.024,90	-7.404,00	-7.404,00	-5.626,33	1.777,67
7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-500.164,52	0,00	0,00	-598.056,67	-598.056,67
7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-30.466,47	0,00	0,00	-577.543,06	-577.543,06
7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-11.823,56	0,00	0,00	-3.803,71	-3.803,71
7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-383,35	0,00	0,00	-1.391,95	-1.391,95
7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-1.479.229,26	0,00	0,00	-1.891.576,41	-1.891.576,41
7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-1.755.760,15	0,00	0,00	-2.031.162,44	-2.031.162,44
7331818000 AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-86.576,33	-100.000,00	-100.000,00	-79.859,39	20.140,61
7331828000 AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-5.892,11	-15.000,00	-15.000,00	-2.415,45	12.584,55

FINANZRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
7331829000 AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.193.661,79	-1.215.000,00	-1.215.000,00	-1.499.147,98	-284.147,98
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-219.590,96	-275.000,00	-275.000,00	-237.472,52	37.527,48
7331831000 AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-903.225,46	-1.150.000,00	-900.000,00	-1.079.797,13	-179.797,13
7331841000 AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-81.359,05	-110.000,00	-110.000,00	-91.366,68	18.633,32
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-1.075.364,73	-345.000,00	-345.000,00	-560.071,14	-215.071,14
7332819000 AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-230.223,50	-200.000,00	-200.000,00	-541.514,89	-341.514,89
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-255.224,21	-280.000,00	-280.000,00	-372.741,86	-92.741,86
7332833000 AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.391.122,14	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.370.349,06	-40.349,06
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.034.495,76	-5.300.000,00	-5.300.000,00	-5.891.695,78	-591.695,78
7332835000 AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-155.811,87	-210.000,00	-210.000,00	-410.546,20	-200.546,20
7332841000 AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-158.069,96	-250.000,00	-250.000,00	-255.390,83	-5.390,83
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-2.429.217,82	-2.537.812,50	-2.537.812,50	-3.892.415,60	-1.354.603,10
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-86.583,87	-69.000,00	-69.000,00	-108.035,54	-39.035,54
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-23.807.331,99	-25.316.999,24	-25.316.999,24	-25.128.982,21	188.017,03
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-641.681,00	-650.000,00	-650.000,00	-738.863,00	-88.863,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.851.601,58	-5.842.374,00	-6.531.311,35	-7.309.820,72	-778.509,37
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.028,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.381,98	-381,98
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-545.016,28	-612.300,00	-583.930,43	-472.579,24	111.351,19
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-465.292,84	-557.000,00	-557.000,00	-470.276,33	86.723,67
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.294.363,65	-1.236.100,00	-1.229.438,00	-1.665.221,59	-435.783,59
7423000000 AZ Leasing	-5.055,12	-8.500,00	-16.949,00	-5.098,32	11.850,68
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-848.889,32	-1.227.350,00	-750.518,26	-636.605,37	113.912,89
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.800.395,18	-1.186.484,00	-2.226.141,99	-2.366.190,01	-140.048,02
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-27.668,42	0,00	0,00	-34.158,58	-34.158,58
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-46.521,60	-54.900,00	-56.296,00	-40.335,97	15.960,03
7446000000 AZ Versicherungen	-751.466,93	-783.100,00	-794.444,83	-788.592,78	5.852,05
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-4.758,50	-10.000,00	-10.000,00	-5.590,38	4.409,62
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.284,50	-141.400,00	-281.352,84	-169.425,99	111.926,85
7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen	-183.232,39	0,00	0,00	-188.078,32	-188.078,32
7499002000 AZ DG Stadtwerke	-331.669,22	0,00	0,00	-413.875,94	-413.875,94
7499003000 AZ DG Fischereiangelegenheiten	-5.888,00	0,00	0,00	-3.304,00	-3.304,00
7499005000 AZ DG Spenden	-131.120,87	0,00	0,00	-20.965,92	-20.965,92
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	-12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499099000 AZ DG Sonstige	-2.970,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.208.777,18	-129.328.519,60	-131.684.253,71	-135.999.715,73	-4.315.462,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.139.681,11	-14.543.369,24	-16.899.103,35	-7.333,28	16.891.770,07
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.526.132,56	9.642.180,00	9.642.180,00	7.700.641,24	-1.941.538,76

FINANZRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
		2022	2023	2023	2023	2023
1		2	3	4	5	4 / 5
681000000	Investitionszuwendungen vom Bund	487.881,68	872.000,00	872.000,00	467.760,64	-404.239,36
681100000	Investitionszuwendungen vom Land	5.636.495,87	8.770.180,00	8.770.180,00	7.246.980,60	-1.523.199,40
681200000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00
681700000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
681800000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	378.504,00	0,00	0,00	-16.100,00	-16.100,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		120.814,12	2.000.000,00	2.000.000,00	572.007,23	-1.427.992,77
682100000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.572,61	2.000.000,00	2.000.000,00	550.655,00	-1.449.345,00
683100000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	28.241,51	0,00	0,00	21.352,23	21.352,23
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		17.056,15	533.000,00	533.000,00	46.420,09	-486.579,91
688100000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	17.056,15	533.000,00	533.000,00	46.420,09	-486.579,91
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	1.033,51
686800000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	13.026,91	7.500,00	7.500,00	8.533,51	1.033,51
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		7.227.029,74	12.182.680,00	12.182.680,00	8.327.602,07	-3.855.077,93
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen		-10.641.339,63	-24.474.510,63	-44.915.600,65	-16.113.861,29	28.801.739,36
782100000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	-3.673.121,29	-9.262.510,63	-7.495.587,64	-5.045.708,01	2.449.879,63
785100000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.573.312,00	-9.432.500,00	-19.116.612,37	-8.039.136,68	11.077.475,69
785200000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.361.811,58	-5.779.500,00	-18.303.400,64	-3.029.016,60	15.274.384,04
785300000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-2.448.089,02	-4.078.100,00	-7.059.986,45	-3.384.518,61	3.675.467,84
783100000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-897.617,96	-3.119.700,00	-4.145.699,55	-1.929.292,98	2.216.406,57
783200000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-908.416,65	-819.400,00	-1.366.823,37	-868.855,47	497.967,90
783300000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.032,02	-139.000,00	-138.985,95	-75.868,81	63.117,14
785400000	Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-502.436,44	0,00	-1.279.935,99	-326.222,02	953.713,97
785500000	Auszahlungen für AIB BGA	-90.254,75	0,00	-121.747,62	-184.279,33	-62.531,71
785600000	Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	-5.331,20	0,00	-6.793,97	0,00	6.793,97
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-265.000,00	-465.000,00	-262.691,98	202.308,02
7812100000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-197.691,98	202.308,02
7812200000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786800000	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit		-13.116.928,65	-28.817.610,63	-52.440.587,10	-19.761.071,88	32.679.515,22
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-5.889.898,91	-16.634.930,63	-40.257.907,10	-11.433.469,81	28.824.437,29

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

FINANZRECHNUNG Jahr 2023
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	4 / 5
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.249.782,20	-31.178.299,87	-57.157.010,45	-11.440.803,09	45.716.207,36
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-31.607,28	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	-31.607,28	0,00	0,00	-31.607,28	-31.607,28
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.072,72	0,00	0,00	-107.072,72	-107.072,72
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	-107.072,72	0,00	0,00	-107.072,72	-107.072,72
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.129.716,24	-1.331.300,00	-1.331.300,00	-1.296.595,07	34.704,93
7927100000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	-54.016,47	-54.016,47
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-526.677,32	0,00	0,00	-269.206,03	-269.206,03
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-7.603.038,92	-1.331.300,00	-1.331.300,00	-973.372,57	357.927,43
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-8.268.396,24	-1.331.300,00	-1.331.300,00	-1.435.275,07	-103.975,07
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	-5.018.614,04	-32.509.599,87	-58.488.310,45	-12.876.078,16	45.612.232,29
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.550.392,07	69.475.283,12	69.475.283,12	69.475.283,12	0,00
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.550.392,07	69.475.283,12	69.475.283,12	69.475.283,12	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-56.494,91	0,00	0,00	29.973,55	29.973,55
9999100000 Bestand an fremden Finanzmitteln	-56.494,91	0,00	0,00	29.973,55	29.973,55
41 LIQUIDE MITTEL	69.475.283,12	36.965.683,25	10.986.972,67	56.629.178,51	45.642.205,84

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Heinsberg

Name, Vorname	Funktion
Louis, Kai	Bürgermeister
Schmitz, Michael	Erster Beigeordneter u. Kämmerer
Sangermann, Peter	Technischer Beigeordneter
Abels-Esser, Kerstin	Ratsmitglied
Alishani, Hamid	Ratsmitglied
Aretz, Heinz-Leo	Ratsmitglied
Arntz, Bernd	Ratsmitglied
Back, Thomas	Ratsmitglied
Bertrams, Rolf	Ratsmitglied
Beschorner, Ingrid	Ratsmitglied
Bodden, Renate (bis 30.06.2023)	Ratsmitglied
Bongartz, Karl-Peter	Ratsmitglied
Brandt, Judith	Ratsmitglied
Braun, Hans	Ratsmitglied
Brudermanns, Volker	Ratsmitglied
Bruns, Markus	Ratsmitglied
Busch, Birgit	Ratsmitglied
Castens, Uwe	Ratsmitglied
Deffur, Hermann	Ratsmitglied
Derichs, Hans-Josef	Ratsmitglied
Deußen, Inge	Ratsmitglied
Dormanns, Tim (bis 31.05.2023)	Ratsmitglied
Eichwald, Andrea	Ratsmitglied
Eschweiler, Johannes	Ratsmitglied
Eßer, Volker	Ratsmitglied
Fratz, Norbert	Ratsmitglied
Frenken, Helmut	Ratsmitglied
Friedrichs, Petra	Ratsmitglied
Gärtner, Sibilla Maria	Ratsmitglied
Geiser, Guido	Ratsmitglied
Geiser, Johannes	Ratsmitglied
Ghanmi, Rita	Ratsmitglied
Giesen, Dieter	Ratsmitglied
Giessing, Annette	Ratsmitglied
Gottschalk, Guido	Ratsmitglied
Handanovic, Nina	Ratsmitglied
Hawinkels, Helmut	Ratsmitglied
Heinrichs, Alois	Ratsmitglied
Heinrichs, Kurt	Ratsmitglied
Heinrichs, Thomas	Ratsmitglied
Heitzer, Albert (bis 31.08.2023)	Ratsmitglied
Heitzer, Marco	Ratsmitglied
Hensgens, Leo	Ratsmitglied
Hensing, Yvonne (bis 31.08.2023)	Ratsmitglied
Herberg, Angela	Ratsmitglied

Herberg, Ralf	Ratsmitglied
Heuter, Markus	Ratsmitglied
Hülhoven, Sonja	Ratsmitglied
Huppertz, Armin	Ratsmitglied
Israel, Friedel	Ratsmitglied
Jansen, Hermann-Josef	Ratsmitglied
Jansen, Michael	Ratsmitglied
Jansen, Philipp	Ratsmitglied
Jansen, Siegfried	Ratsmitglied
Jansen-Wallraven, Josef	Ratsmitglied
Jöris, Bernadette	Ratsmitglied
Jöris, Wilfried	Ratsmitglied
Jungen, Vera	Ratsmitglied
Jütten, Paula	Ratsmitglied
Keil, Doris	Ratsmitglied
Klein Dr., Claudia	Ratsmitglied
Knauer, Stefan	Ratsmitglied
Kohnen, Astrid	Ratsmitglied
Krichel, Norbert	Ratsmitglied
Krieger, Swen	Ratsmitglied
Krükel, Martin	Ratsmitglied
Kuck, Joey	Ratsmitglied
Küppers, Gottfried	Ratsmitglied
Küppers, Johannes	Ratsmitglied
Leinders, Walter	Ratsmitglied
Lenzen, Heinrich	Ratsmitglied
Lintzen, Jochen	Ratsmitglied
Litherland, Gülsen	Ratsmitglied
Loges, Monika	Ratsmitglied
Lucas, Tom (bis 13.06.2023)	Ratsmitglied
Lüngen, Wilfried	Ratsmitglied
Marx, Heinz-Willi	Ratsmitglied
May, Dirk	Ratsmitglied
Maybaum, Marita	Ratsmitglied
Mispelbaum, Claudia	Ratsmitglied
Mispelbaum, Willi	Ratsmitglied
Otten, Diana	Ratsmitglied
Peters, Guido	Ratsmitglied
Pradel, Cornelia	Ratsmitglied
Räde, Patrick	Ratsmitglied
Rauschning, Uwe Erwin	Ratsmitglied
Reibel, Bernd	Ratsmitglied
Reiners, Torsten	Ratsmitglied
Riechert, Dirk (bis 31.08.2023)	Ratsmitglied
Rütten, Guido	Ratsmitglied
Schluns, Guido	Ratsmitglied
Schmitz, Karl Alexander	Ratsmitglied
Schmitz, Heinrich	Ratsmitglied
Schmitz, Ingeborg	Ratsmitglied

Schmitz, Werner	Ratsmitglied
Schmitz-Kröll, Tobias	Ratsmitglied
Schößler, Gabriele	Ratsmitglied
Schößler, Heidrun	Ratsmitglied
Schößler, Roland	Ratsmitglied
Schranz, Guido	Ratsmitglied
Schreinemacher, Walter Leo	Ratsmitglied
Schwabe, Remo	Ratsmitglied
Simon, Angela	Ratsmitglied
Sommer, Wolfgang	Ratsmitglied
Stolz, David	Ratsmitglied
Storms, Stefan	Ratsmitglied
Storms, Tobias	Ratsmitglied
Stroekens, Heiko	Ratsmitglied
Tabakman, Igor	Ratsmitglied
Thiele, Ulrike	Ratsmitglied
Turnsek, Stefan	Ratsmitglied
Ullrich, Markus	Ratsmitglied
Ummelmann, Birgit	Ratsmitglied
Ummelmann, Helmut	Ratsmitglied
von Heel, Josef	Ratsmitglied
Vondeberg, Carmen	Ratsmitglied
Voßenkaul Dr., Hans Josef	Ratsmitglied
Voßenkaul, Adolf Matthias	Ratsmitglied
Walde, Sebastian	Ratsmitglied
Wallraven, Dennis	Ratsmitglied
Wellens, Anneliese	Ratsmitglied
Winkels, Jana	Ratsmitglied
Wolters, Norbert	Ratsmitglied

Anlagenspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2023

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	514.907,81	96.167,83	0,00	0,00	611.075,64	-402.666,81	-47.080,81	0,00	0,00	-449.747,62	161.328,02	112.241,00
2. Sachanlagen	434.599.155,48	19.737.300,02	-565.602,78	0,00	453.770.852,72	-150.142.130,54	-11.120.853,83	0,00	260.402,58	-161.002.581,79	292.768.270,93	284.457.024,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	29.933.613,18	212.257,89	-192.640,17	994.430,66	30.947.661,56	-5.149.394,15	-365.769,27	0,00	169.148,17	-5.346.015,25	25.601.646,31	24.784.219,03
2.1.2 Ackerland	9.266.941,34	3.360.362,88	0,00	-142.886,19	12.484.418,03	-48.386,39	0,00	0,00	0,00	-48.386,39	12.436.031,64	9.218.554,95
2.1.3 Wald, Forsten	707.287,16	0,00	0,00	0,00	707.287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.287,16	707.287,16
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.249.653,78	52.485,17	-250.769,75	463.718,29	5.515.087,49	-919,88	0,00	0,00	0,00	-919,88	5.514.167,61	5.248.733,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	17.836.292,47	87.354,87	0,00	3.340.202,43	21.263.849,77	-3.325.351,54	-392.049,85	0,00	0,00	-3.717.401,39	17.546.448,38	14.510.940,93
2.2.2 Schulen	53.470.574,74	41.214,15	0,00	909.391,03	54.421.179,92	-16.226.354,33	-1.145.051,18	0,00	0,00	-17.371.405,51	37.049.774,41	37.244.220,41
2.2.3 Wohnbauten	513.106,44	0,00	0,00	0,00	513.106,44	-73.714,94	-5.213,00	0,00	0,00	-78.927,94	434.178,50	439.391,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.227.004,73	197.974,37	0,00	245.896,54	44.670.875,64	-17.336.019,72	-1.135.955,55	0,00	0,00	-18.471.975,27	26.198.900,37	26.890.985,01
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.851.954,01	915.572,15	0,00	16.979,00	23.784.505,16	-1.354,50	0,00	0,00	0,00	-1.354,50	23.783.150,66	22.850.599,51
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.351.699,52	0,00	0,00	0,00	4.351.699,52	-1.418.392,52	-98.884,00	0,00	0,00	-1.517.276,52	2.834.423,00	2.933.307,00
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	66.694.093,50	57.263,29	0,00	466.609,21	67.217.966,00	-23.003.763,98	-1.717.635,02	0,00	0,00	-24.721.399,00	42.496.567,00	43.690.329,52
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	146.819.299,46	374.159,39	-26.694,26	722.643,70	147.889.408,29	-68.304.579,40	-4.142.099,07	0,00	23.843,64	-72.422.834,83	75.466.573,46	78.514.720,06
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.140,80	23.487,21	0,00	0,00	28.628,01	-1.176,80	-1.084,21	0,00	0,00	-2.261,01	26.367,00	3.964,00
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	11.249.730,55	690.193,45	-69.805,82	204.833,00	12.074.951,18	-6.356.767,55	-643.717,98	0,00	56.439,35	-6.944.046,18	5.130.905,00	4.892.963,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.698.015,75	1.991.455,41	-13.841,60	197.740,83	13.873.370,39	-8.895.954,84	-1.473.394,70	0,00	10.971,42	-10.358.378,12	3.514.992,27	2.802.060,91
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.724.732,05	11.733.519,79	-11.851,18	-7.419.558,50	14.026.842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026.842,16	9.724.732,05
3. Finanzanlagen	29.043.181,28	294.793,86	-97.713,51	0,00	29.240.261,63	-561.488,28	0,00	0,00	0,00	-561.488,28	28.678.773,35	28.481.693,00
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	-89.180,00	0,00	1.338.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.542,50	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	1.582.595,28	294.793,86	0,00	0,00	1.877.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.389,14	1.582.595,28
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	179.571,60	0,00	-8.533,51	0,00	171.038,09	-4.442,84	0,00	0,00	0,00	-4.442,84	166.595,25	175.128,76
Gesamtes Anlagevermögen	464.157.244,57	20.128.261,71	-663.316,29	0,00	483.622.189,99	-151.106.285,63	-11.167.934,64	0,00	260.402,58	-162.013.817,69	321.608.372,30	313.050.958,94

Forderungsspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2023

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.187.833,57	7.767.409,57	0,00	1.420.424,00	10.606.417,12
1.1 Gebühren	189.838,15	189.838,15	0,00	0,00	263.708,21
1.2 Beiträge	135.948,39	135.948,39	0,00	0,00	32.529,73
1.3 Steuern	817.807,71	817.807,71	0,00	0,00	841.900,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.360.469,83	4.360.469,83	0,00	0,00	3.335.631,56
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	3.683.769,49	2.263.345,49	0,00	1.420.424,00	6.132.646,91
2. Privatrechtliche Forderungen	3.262.764,12	3.262.764,12	0,00	0,00	2.762.507,35
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.166.521,51	3.166.521,51	0,00	0,00	2.568.438,62
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	76.474,24	76.474,24	0,00	0,00	191.715,42
2.3 gegen verbundene Unternehmen	19.768,37	19.768,37	0,00	0,00	2.353,31
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	363.877,13	363.877,13	0,00	0,00	571.036,41
4. Summe aller Forderungen	12.814.474,82	11.394.050,82	0,00	1.420.424,00	13.939.960,88

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
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	18.808.512,88	1.253.888,40	4.531.098,28	13.023.526,20	20.170.059,19
davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"	478.633,37	31.607,28	126.429,12	320.596,97	510.240,65
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.608.158,63	107.072,72	428.290,88	1.072.795,03	1.715.231,35
davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"	1.608.158,63	107.072,72	428.290,88	1.072.795,03	1.715.231,35
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.497.869,38	3.497.869,38	0,00	0,00	3.036.508,80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.178.906,99	1.178.906,99	0,00	0,00	846.659,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten	779.873,60	779.873,60	0,00	0,00	1.376.026,95
8. Erhaltene Anzahlungen	3.453.177,72	3.453.177,72	0,00	0,00	4.710.002,12
9. Summe aller Verbindlichkeiten	29.326.499,20	10.270.788,81	4.959.389,16	14.096.321,23	31.854.487,82
Nachrichtlich anzugeben:					
Bürgschaft zugunsten Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	522.511,82				1.425.692,13
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke Heinsberg GmbH	2.633.431,52				2.852.651,81
Bürgschaft zugunsten IPO Obr. Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00				400.000,00
Bürgschaft zugunsten Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	494.380,50				519.782,50
Summe	4.050.323,84				5.198.126,44

Eigenkapitalspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2023

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	137.831.354,56	0,00	566.126,41	0,00		138.397.480,97
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.884.032,63	5.790.453,18				11.674.485,81
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	5.790.453,18	0,00			3.334.604,88	3.334.604,88
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	149.505.840,37	5.790.453,18				153.406.571,66
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2018	2019	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	1.749.573,29	252.841,00	2.450.333,53	2.100.482,48	24.714,81	6.577.945,11
Ausgleichsrücklage (+/-)	52.754,15	529.417,85	633.448,03	2.334.050,03	2.002.425,80	5.552.095,86
Summe	1.802.327,44	782.258,85	3.083.781,56	4.434.532,51	2.027.140,61	12.130.040,97

Übertragung von in 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024

I. Aufwendungen (§ 22 KomHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01050200	5251	7251	Bauhof	vertragl. Verpfl.	12.388,38 €
01070000	5412	7412	Personalmanagement	vertragl. Verpfl.	6.426,00 €
01080100	5291	7291	Haushaltsplanung, Vermöge.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	28.820,00 €
01080100	5412	7412	Haushaltsplanung, Vermöge.	Restmittel	15.000,00 €
01090000	5431	7431	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	29.389,47 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	460.589,34 €
01120010	5211	7211	Vereinsheime	vertragl. Verpfl.	15.261,75 €
01120011	5211	7211	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	160.463,78 €
01120012	5211	7211	Sportheime	vertragl. Verpfl.	111.949,51 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	253.513,95 €
02010001	5412	7412	Allg. Ordnungsangel.	Restmittel	2.530,42 €
02070000	5423	7423	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	15.852,72 €
03010100	5255	7255	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	6.779,07 €
04010001	5431	7431	Theater	Restmittel	8.752,95 €
04010001	5499	7499	Theater	Restmittel	505,96 €
04050000	5291	7291	Heimat- und Kulturpflege	Restmittel	20.821,45 €
04050000	5431	7431	Heimat- und Kulturpflege	Restmittel	4.529,81 €
04050000	5499	7499	Heimat- und Kulturpflege	Restmittel	505,96 €
05030001	5211	7211	Ukraine-Konflikt	vertragl. Verpfl.	88.075,78 €
06010201	5294	7294	Eigene Kindergärten	vertragl. Verpfl.	807,74 €
06010201	5431	7431	Eigene Kindergärten	vertragl. Verpfl.	3.930,81 €
08030000	5211	7211	Sportförderung	vertragl. Verpfl.	80.233,54 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	116.416,44 €
09010000	5318	7318	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	22.547,50 €
11010001	5281	7281	Abfallbeseitigung ohne Bio	vertragl. Verpfl.	6.899,02 €
11010001	5291	7291	Abfallbeseitigung ohne Bio	vertragl. Verpfl.	2.526,37 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	59.613,77 €
11020003	5291	7291	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	2.975,00 €
12010001	5212	7212	Straßen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	356.163,29 €
12010001	5213	7213	Straßen	Restmittel	40.000,00 €
12010001	5317	7317	Straßen	vertragl. Verpfl.	23.497,48 €
12010003	5212	7212	Plätze	vertragl. Verpfl.	148.711,39 €
12010007	5221	7221	Parkeinrichtungen	vertragl. Verpfl.	12.852,00 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	42.891,54 €
13010003	5212	7212	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	200.280,00 €
13010004	5211	7211	Wasser und Wasserbau	vertragl. Verpfl.	68.173,08 €
13020001	5211	7211	Friedhöfe	vertragl. Verpfl.	55.338,63 €
15020101	5211	7211	Begegnungsstätte HS	vertragl. Verpfl.	31.001,73 €
16010000	5291	7291	Steuern, allg. Zuweisungen	vertragl. Verpfl.	5.712,00 €
SUMME					2.522.727,63 €

I.II Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorvorjahr in das Haushaltsjahr 2024

Konsumtive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 1 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich nur einmal übertragbar. Gemäß § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorgenannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen in den folgenden Fällen vor:

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01050100	5423	7423	Zentrale Dienste	vertragl. Verpfl.	8.449,00 €
01050200	5251	7251	Bauhof	vertragl. Verpfl.	6.519,41 €
01070000	5412	7412	Personalmanagement	vertragl. Verpfl.	19.215,96 €
01090000	5429	7429	Techn. Informatik	vertragl. Verpfl.	67.736,10 €
01120001	5211	7211	Verwaltungsgebäude	vertragl. Verpfl.	90.433,62 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	28.707,51 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	3.653,66 €
01120019	5211	7211	Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	23.749,11 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	12.654,81 €
02070000	5431	7431	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	2.970,75 €
05030001	5211	7211	Ukraine-Konflikt	vertragl. Verpfl.	3.277,91 €
08030000	5211	7211	Sportförderung	vertragl. Verpfl.	3.638,35 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	437.001,51 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	8.796,09 €
12010001	5212	7212	Straßen	vertragl. Verpfl.	2.976,85 €
12010001	5214	7214	Straßen	vertragl. Verpfl.	2.518,68 €
12010001	5291	7291	Straßen	vertragl. Verpfl.	38.720,65 €
12010003	5291	7291	Plätze	vertragl. Verpfl.	11.333,30 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	63.644,21 €
13010003	5212	7212	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	2.646,09 €
13010003	5291	7291	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	14.874,71 €
15010001	5431	7431	Wirtschaftsförderung	vertragl. Verpfl.	6.160,00 €
SUMME					859.678,28 €

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.	5.353,02 €
A050100_01	0812	7832	Erwerb bewegl. Sachen AV	vertragl. Verpfl. + Restmittel	47.539,92 €
A050200_01	0711	7831	Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	30.510,41 €
A050200_01	0811	7831	Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	- €
A050200_14	0711	7831	LKW 10 to	vertragl. Verpfl. + Restmittel	120.000,00 €
A050200_38	0711	7831	Winterdienststeuer (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	50.000,00 €
A050200_46	0711	7831	Transporter 4t mit Kipper (I)	Restmittel	60.000,00 €
A050200_47	0711	7831	Transporter 4t mit Kipper (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	60.000,00 €
A050200_51	0711	7831	Großflächenmäher 490cm (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	191.500,00 €
A050200_58	09114	7854	E-Fahrzeug < 3,5 to (I)	vertragl. Verpfl.	4.700,50 €
A090000_01	0121	7833	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	- €
A090000_01	0131	7833	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	42.435,40 €
A090000_01	09116	7856	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	6.793,97 €
A090000_04	0811	7831	Serverraum (RS HS)	vertragl. Verpfl.	49.690,89 €
A110000_01	0211	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	387.804,51 €
A110000_01	0221	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	302.565,66 €
A110000_01	0231	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	15.653,26 €
A110000_01	0241	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl.	- €
A110000_01	0321	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	150.000,00 €
A110000_01	0411	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	507.023,10 €
A120000_00	09111	7851	Allg. Invest. GBM	vertragl. Verpfl.	- €
A120001_06	09111	7851	Errichtung Lagergarage	vertragl. Verpfl.	- €
A120002_00	09111	7851	Allg. Invest. Feuerwehr	vertragl. Verpfl.	21.444,71 €
A120002_00	09112	7852	Allg. Invest. Feuerwehr	vertragl. Verpfl.	50.404,01 €
A120002_07	09111	7851	Bau FWG Karken/Kempen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	70.638,49 €
A120002_07	09112	7852	Bau FWG Karken/Kempen	vertragl. Verpfl.	- €
A120002_08	09111	7851	Bau FWG Porselen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.248.315,35 €
A120002_09	09111	7851	Bau FWG Waldenr.-Straeten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.685.398,61 €
A120002_10	09111	7851	Bau FWG Randerath	vertragl. Verpfl. + Restmittel	9.900,00 €
A120002_12	09111	7851	Bau FWG Kirchhoven	Restmittel	5.854,00 €
A120003_00	0322	7821	Allg. Invest. Grundschulen	vertragl. Verpfl.	77.249,09 €
A120003_18	09111	7851	Erweiterung OGS Kirchhoven (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	272.297,58 €

Leistung	Bestands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
A120003_18	09112	7852	Erweiterung OGS Kirchhoven (I)	vertragl. Verpfl.	117.790,12 €
A120003_21	09111	7851	Erweiterung GS Straeten (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	100.000,00 €
A120003_22	09111	7851	Erweiterung GS Dremmen (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.374.576,90 €
A120003_23	09111	7851	Neubau GS Grebben (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	481.574,12 €
A120003_24	09111	7851	Bau Lehrerparkplatz GS Ran (I)	Restmittel	28.269,99 €
A120003_24	09112	7852	Bau Lehrerparkplatz GS Ran (I)	vertragl. Verpfl.	76.730,01 €
A120005_05	09111	7851	Erweiterung RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.774.763,32 €
A120005_05	09112	7852	Erweiterung RS HS	vertragl. Verpfl.	42.786,56 €
A120005_07	09111	7851	Erw RS HS Neugest. Außenfl	Restmittel	19.962,03 €
A120005_07	09112	7852	Erw RS HS Neugest. Außenfl	vertragl. Verpfl.	67.913,37 €
A120009_01	09111	7851	Wohncontainer	vertragl. Verpfl. + Restmittel	16.810,14 €
A120011_00	0312	7821	Allg. Invest. Kindergärten	vertragl. Verpfl.	42.903,32 €
A120011_12	09111	7851	Neubau Kiga Kempen (I)	vertragl. Verpfl.	189,21 €
A120011_13	09111	7851	Neubau Kiga Im Klevchen (I)	vertragl. Verpfl.	6.640,51 €
A120017_00	0811	7831	Allg. Invest. Stadthalle	Restmittel	15.000,00 €
A120017_00	0812	7832	Allg. Invest. Stadthalle	Restmittel	15.000,00 €
A120018_00	0392	7821	Allg. Invest. Festhalle	vertragl. Verpfl.	3.000,00 €
A120018_00	0812	7832	Allg. Invest. Festhalle	vertragl. Verpfl. + Restmittel	14.728,44 €
A120019_00	09111	7851	Allg. Inv. Bürgerhäuser	vertragl. Verpfl.	- €
A120019_06	09111	7851	Erweiterung BH Aphoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	72.030,80 €
A120021_02	09111	7851	Haus Lennartz - Erw. Café (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	40.593,71 €
A120021_03	09111	7851	Sozialgebäude SP Lieck (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	200.000,00 €
A120027_01	09111	7851	PV-Anlage Bauhof	Restmittel	65.425,00 €
A120027_02	09111	7851	PV-Anlage Gesamtschule	Restmittel	37.500,00 €
A120027_04	09111	7851	PV-Anlage GS Kirchhoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	42.418,36 €
A120027_06	09111	7851	PV-Anlage Kiga Im Klevchen	vertragl. Verpfl.	- €
B020003_01	0451	7821	Ansch. Inventar (Märkte)	Restmittel	48.000,00 €
B070000_01	0811	7831	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl.	16.898,00 €
B070000_01	0812	7832	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl.	- €
B070000_01	09111	7851	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl.	31.228,57 €
B070000_18	09114	7854	Löschfahrzeug LG Aph.	vertragl. Verpfl.	- €
B070000_19	0711	7831	Löschfahrzeug LG Por.	Restmittel	15.000,00 €
B070000_19	09114	7854	Löschfahrzeug LG Por.	vertragl. Verpfl.	485.232,91 €
B070000_20	09114	7854	Löschfahrzeug LG Shs/Schl.	vertragl. Verpfl.	- €
B070000_21	0711	7831	Gerätewagen LG Porselen	Restmittel	4.244,39 €
B070000_21	09114	7854	Gerätewagen LG Porselen	vertragl. Verpfl.	421.124,05 €
B070000_23	09114	7854	LF LG Waldenrath (I)	vertragl. Verpfl.	- €
B070000_31	0711	7831	ELW Heinsberg (I)	Restmittel	3.555,13 €
B070000_32	0711	7831	GW-L 2 LG West (I)	Restmittel	5.001,51 €
B070000_32	09114	7854	GW-L 2 LG West (I)	vertragl. Verpfl.	364.992,45 €
B070000_35	0711	7831	Reservefahrz. FW HS HLF10 (I)	Restmittel	2.323,94 €
B070000_35	09114	7854	Reservefahrz. FW HS HLF10 (I)	vertragl. Verpfl.	547.676,06 €
B070000_36	0811	7831	Anschaffung Schlauchwäsche (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	21.764,27 €
C010100_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl. + Budget	177.231,64 €
C010100_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl. + Budget	96.765,96 €
C010300_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (R)	vertragl. Verpfl. + Budget	48.200,00 €
C010300_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (R)	vertragl. Verpfl. + Budget	50.000,00 €
C010500_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (GE)	vertragl. Verpfl. + Budget	141.700,00 €
C010500_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (GE)	vertragl. Verpfl. + Budget	111.900,00 €
F010201_01	0811	7831	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	8.471,80 €
F010201_01	0812	7832	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl.	25.221,11 €
H030000_05	09112	7852	Leichtathletikanlagen Ob. (I)	Restmittel	100.000,00 €
H030000_09	09112	7852	Kunstrasenplatz Oberbruch (I)	Restmittel	25.149,38 €
H030000_10	09112	7852	Ersatz Sportplatz Schafh. (I)	vertragl. Verpfl.	495.359,00 €
K020001_00	09112	7852	Allg. Invest. Kanal SW	Restmittel	10.000,00 €
K020001_02	0441	7821	Herst. Grundstücksanschl.	vertragl. Verpfl.	7.500,00 €
K020001_02	09112	7852	Herst. Grundstücksanschl.	Restmittel	22.500,00 €
K020001_62	09112	7852	SW-Kanal Düsseldorf Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	200.000,00 €
K020001_63	09112	7852	SW-Kanal Baugeb.Geilenk.Str	vertragl. Verpfl. + Restmittel	177.389,98 €
K020001_64	09112	7852	SW-Kanal Baugeb. Uetterath	vertragl. Verpfl. + Restmittel	12.574,04 €
K020001_65	09112	78121	Breitbandausbau	vertragl. Verpfl. + Restmittel	14.444,79 €
K020001_66	09112	7852	SW-Kanal BG Shs. Driescher	Restmittel	50.000,00 €
K020001_68	09112	7852	Notstromvers. PW Asterdank	Restmittel	30.000,00 €
K020001_69	09112	7852	Notstromvers. PW Weißdorn	Restmittel	30.000,00 €

Leistung	Bestands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
K020003_03	0441	7821	Herst. Grundstücksanschl.	vertragl. Verpfl.	3.500,00 €
K020003_09	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs I	vertragl. Verpfl.	- €
K020003_10	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs II	vertragl. Verpfl. + Restmittel	700.000,00 €
K020003_18	09112	7852	RKB Fritz-B.-Str. (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	196.519,12 €
K020003_22	09112	7852	RKB Rudolf-Diesel-Str. (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	77.861,88 €
K020003_23	09112	7852	RKB Am Mühlenkamp (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	56.883,42 €
K020003_24	09112	7852	RW-Kanal Ostpromenade (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.199.027,40 €
K020003_25	09112	7852	RW-Kanal Düsseldorfer Str. (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	180.000,00 €
K020003_26	09112	7852	RW-Kanal Baugeb.Geilenk.Str(I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	296.507,67 €
K020003_27	09112	7852	Maßnahmen Starkregen (I)	Restmittel	27.464,00 €
K020003_28	09112	7852	Maßnahmen Hochwasserschutz (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	166.000,00 €
K020003_29	09112	7852	RW-Kanal Baugeb. Uetterath (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	53.217,09 €
K020003_30	09112	7852	RW-Kanal BG Greb.,Ilbertz- (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	15.209,20 €
K020003_31	09112	7852	RW-Kanal BG Shs. Driescher	Restmittel	58.800,00 €
K020003_33	09112	7852	Notstromvers. PW Birnbaum	Restmittel	30.000,00 €
K020003_34	09112	7852	Regenklärbecken Torfbr. II	vertragl. Verpfl.	32.703,09 €
K020003_35	09112	7852	Regenklärbecken K.-Arnold	vertragl. Verpfl. + Restmittel	80.000,00 €
K020003_36	09112	7852	RRB Herberfeld	vertragl. Verpfl. + Restmittel	75.223,33 €
K020005_02	0441	7821	Herst. Grundstücksanschl.	Restmittel	15.000,00 €
K020005_06	09112	7852	Hochwasserschutz Hochbrück	vertragl. Verpfl. + Restmittel	225.267,90 €
K020005_07	09112	7852	Notstromvers. PW KA Karken	Restmittel	30.000,00 €
K030000_01	-	78121	Breitbandausbau	Restmittel	202.308,02 €
L010001_00	09112	7852	Allg. Invest. Straßen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	171.379,98 €
L010001_01	0212	7821	Anschaf. Straßeninventar	vertragl. Verpfl.	4.680,03 €
L010001_26	09112	7852	Düsseldorfer Str. 2. BA	vertragl. Verpfl. + Restmittel	582.424,96 €
L010001_29	09112	7852	Straßenausbau End	Restmittel	98.018,65 €
L010001_43	09112	7852	Ausbau Ostpromenade (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	3.187.168,81 €
L010001_45	09112	7852	Erschließung Baugebiete (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	57.025,69 €
L010001_48	09112	7852	Erschl. BG Geilenk.Str (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	614.839,96 €
L010001_51	09112	7852	Straßenausbau Rolland (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	230.000,00 €
L010001_53	09112	7852	Erschl. BG Uetterath (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	63.869,17 €
L010001_54	09112	7852	Erschl. BG Greb.,Ilbertzstr(I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	64.627,07 €
L010001_55	09112	7852	Erschl. BG Shs. Driescher (I)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	100.000,00 €
L010001_58	09112	7852	Gehweg Erkelenzer Str. (I)	Restmittel	120.000,00 €
L010001_59	09112	7852	Gehweg Grabenstr. (I)	Restmittel	60.000,00 €
L010003_11	09112	7852	Umbau Dorfplatz Dremmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	834.783,64 €
L010003_13	09112	7852	Busbahnhof Heinsberg	Restmittel	132.600,00 €
L010003_14	09112	7852	Radabstellanl. Gangolfus-	Restmittel	100.000,00 €
L010003_15	09112	7852	Parkplatz Horster Weg	Restmittel	100.000,00 €
L010003_16	09112	7852	Vorplatz Bürgerhaus Lieck	Restmittel	140.407,89 €
L010004_02	09112	7852	Brücke Wurm, Im Elsart	vertragl. Verpfl. + Restmittel	89.192,98 €
L010007_02	0451	7821	Parkscheinautomaten	vertragl. Verpfl.	13.637,40 €
M010001_01	0212	7821	Einricht. Kinderspielplatz	vertragl. Verpfl. + Restmittel	121.881,44 €
M010001_08	0212	7821	Anlage von Grünflächen	vertragl. Verpfl.	952,00 €
M010001_11	0212	7821	Freizeit-/Sportpark Obr.	Restmittel	251.550,00 €
M010001_11	09112	7852	Freizeit-/Sportpark Obr.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.464.945,98 €
M010001_13	09112	7852	Multifunktionsspielplatz Lieck	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.572.911,79 €
M010001_14	09111	7851	Treppenanlage Burgberg	Restmittel	224.788,52 €
M010001_17	0212	7821	Freizeit-/Sportpark Obr. 2	Restmittel	350.000,00 €
M010001_18	0212	7821	Lago Laprello - Röhrrichtinseln	vertragl. Verpfl.	50.627,66 €
M020001_00	0212	7821	Allg. Invest. Friedhöfe	Restmittel	5.713,73 €
O020102_03	0392	7821	Kücheneinrichtung	vertragl. Verpfl.	9.688,89 €
SUMME					32.470.335,73 €

II.II Ermächtigungsübertragungen i. R. v. § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Dauer und Umfang von Ermächtigungsübertragungen

Investive Ermächtigungen sind nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 4 Abs. 2 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragbar; längstens jedoch bis zum Ende des zweiten Jahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. In einem Haushaltsjahr nicht begonnene Maßnahmen können maximal zweimalig übertragen werden.

Gemäß § 4 Abs. 3 der Dienstanweisung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Heinsberg entscheidet die Verantwortliche / der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung über Ausnahmen von der vorgenannten Dauer der Ermächtigungsübertragung aufgrund besonders triftiger und schwerwiegender Gründe. Diese lagen im folgenden Fall vor:

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
SUMME					- €

III. Übertragung einer Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2024:

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 Umlagen³⁹

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 3 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 kommunalen 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.

Darüber hinaus hat in den vergangenen Krisenjahren das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) eine wichtige Rolle in der kommunalen Finanzwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) gespielt. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in NRW waren Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die COVID-19-Pandemie oder das Kriegsgeschehen in der Ukraine zurückzuführen waren, aus dem laufenden Haushalt zu isolieren und als „Bilanzierungshilfe“ in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren. Die derzeit gültige Fassung des NKF-CUIG sieht eine letztmalige Isolierung entsprechender Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2023 vor. Obwohl insbesondere die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine weiterhin fortwirken, wird das NKF-CUIG nicht nochmals verlängert werden.

Weiterhin ist am 05.03.2024 das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW) verkündet worden. Schwerpunkt des Weiterentwicklungsgesetzes ist es, den nordrhein-westfälischen Kommunen einen flexibleren Umgang mit Jahresfehlbeträgen zu ermöglichen, um die kommunale Selbstverwaltungskraft trotz finanziell schwieriger Rahmenbedingungen zu stärken. Dies wird beispielsweise mit einem Verlustvortrag erreicht, der im Rahmen des 3. NKFWG NRW Einzug in das kommunale Haushaltsrecht erhält. Einfluss auf das städtische Jahresergebnis 2023 hatte das 3. NKFWG NRW nicht.

Dem Rat der Stadt Heinsberg gehörten zum 31.12.2023 neben dem Bürgermeister 44 Ratsmitglieder an. Die einzelnen Ratsmitglieder sowie die weiteren erforderlichen Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind dem Anhang zu entnehmen.

Die Stadtverwaltung gliederte sich zum 31.12.2023 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 31.12.2023 beschäftigte die Stadt Heinsberg 593 Mitarbeiter (Vorjahr: 561). Diese verteilen sich auf die Statusgruppe Beamte (einschl. Anwärter und Beamte auf Probe) mit 82 Mitarbeitern (Vorjahr: 78) und auf die Statusgruppe Tariflich Beschäftigte (einschl. Auszubildende, Praktikanten und geringfügig Beschäftigte) mit 511 Mitarbeitern (Vorjahr: 483).

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 gesetzlicher Vorgaben 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 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 beschlossenen (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 3.334.604,88 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -916.780,33 Euro beträgt die Veränderung 4.251.385,21 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 gesamtwirtschaftliche Entwicklung steht auch im Jahr 2023 unter dem Eindruck globaler und multipler Krisensituationen. Nachdem die Corona-Pandemie im Laufe des Jahres 2022 für beendet erklärt wurde (ungeachtet dessen, dass die wirtschaftlichen Folgen auch noch im Jahr 2023 nachwirkten), zeigt der seit Februar 2022 andauernde Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die globale Konjunktur.

Der starke Anstieg von Energie-, Personal- und Sachkosten als Folge des Ukraine-Kriegs dauerte auch im Jahr 2023 an und beeinflusste die Kaufkraft und das Investitionsverhalten von Privatsleuten sowie Unternehmen negativ. Eng verknüpft mit den hohen Inflationsraten ist die weiterhin andauernde restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). So wurde der Hauptrefinanzierungssatz zwischen Juli 2022 und September 2023 von 0,00 % auf 4,50 % angehoben. Liquide Kunden erhalten hierdurch auf ihre Guthaben Zinseinkünfte; Finanzierungsangebote hingegen verteuern sich erheblich und belasten die private Baunachfrage und Investitionsbereitschaft zusätzlich.

Wie sich diese Entwicklung in Zukunft weiter gestalten wird, ist derzeit nicht absehbar. Zwar stellte sich im Verlauf des Jahres 2023 und in der ersten Jahreshälfte 2024 eine Normalisierung der Inflationsraten ein, die am 12.06.2024 zu einer ersten Herabsetzung des Hauptfinanzierungssatzes auf 4,25 % führte. Dennoch ist das allgemeine Preis- und Zinsniveau insgesamt als weiterhin hoch zu bewerten.

Für die kommunalen Haushalte bestehen die Risiken des letzten Jahres somit fort. Sowohl laufende Kosten als auch erforderliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur verteuern sich mitunter erheblich. Gleichzeitig ergeben sich aufgrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen große Unwägbarkeiten für die konjunkturabhängigen Ertragspositionen der kommunalen Haushalte.

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 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Ordentliche Erträge	140.432.936,56	129.831.277,27	147.376.078,98	17.544.801,71	13,51
Ordentliche Aufwendungen	136.139.122,66	136.090.177,60	147.173.853,76	11.083.676,16	8,14
Ordentliches Ergebnis	4.293.813,90	-6.258.900,33	202.225,22	6.461.125,55	103,23
Finanzerträge	949.124,74	525.550,00	1.222.362,00	696.812,00	132,59
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.188.920,25	703.500,00	682.383,10	-21.116,90	-3,00
Finanzergebnis	-239.795,51	-177.950,00	539.978,90	717.928,90	403,44
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.054.018,39	-6.436.850,33	742.204,12	7.179.054,45	111,53

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	2.607.971,51	-2.912.098,49	-52,75
Außerordentliche Aufwendungen	149.448,38	--	15.570,75	15.570,75	--
Außerordentliches Ergebnis	1.736.434,79	5.520.070,00	2.592.400,76	-2.927.669,24	-53,04
Jahresergebnis	5.790.453,18	-916.780,33	3.334.604,88	4.251.385,21	463,73
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.790.453,18	-916.780,33	3.334.604,88	4.251.385,21	463,73

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 202.225,22 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -4.091.588,68 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 6.461.125,55 Euro.

Bezüglich des Ergebnisses im Bereich des eingeführten Regiebetriebes „Grundstücksentwicklung“ wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. Hier wurden die Aufwendungen und Erträge der Maßnahme „Baugebiet Scheifendahl“ gegenübergestellt.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis beläuft sich das Finanzergebnis auf 539.978,90 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 779.774,41 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 717.928,90 Euro verändert. Die Abweichungen zum Haushaltsplan sind insbesondere durch höhere Finanzerträge (rd. +697 TEuro) und niedrigere Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (rd. -22 TEuro) zu erklären. In 2023 erfolgte eine Zuführung zur Versorgungsrücklage im sog. KVR-Fonds im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (rd. 295 TEuro).

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 742.204,12 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -3.311.814,27 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 7.179.054,45 Euro.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf 2.592.400,76 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 855.965,97 Euro. Gegenüber dem geplanten außerordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -2.927.669,24 Euro.

Die außerordentlichen Aufwendungen umfassen städtische Ausgaben (rd. 16 TEuro) für die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, die keine Investitionen darstellen.

§ 5 des NKF-CUIG sieht 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 2023 beträgt rd. 59 TEuro. Die Belastung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine beträgt rd. 2,5 Mio. Euro. In Summe sind im Jahresabschluss krisenbedingte Belastungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro zu isolieren.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 3.334.604,88 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -2.455.848,30 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -916.780,33 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 4.251.385,21 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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Jahresergebnis	633.448	2.334.050	2.002.426	5.790.453	3.334.605
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	914.109	1.547.557	3.881.607	5.884.033	11.674.486
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	529.418	633.448	2.334.050	2.002.426	5.790.453
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	133.255.824	135.706.157	137.806.640	137.831.355	138.397.481
Veränderung Allg. Rücklage zum Vorjahr	252.841	2.450.334	2.100.482	24.715	566.126

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

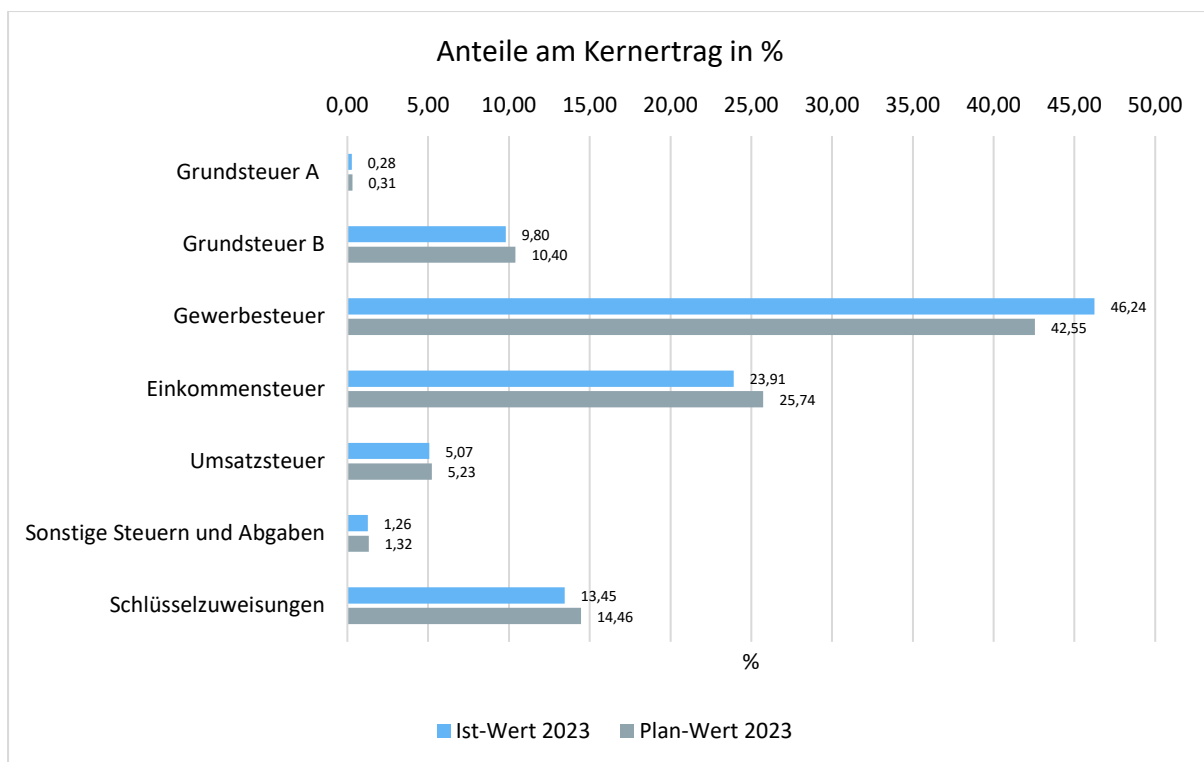
Ansatzüberschreitungen werden in der Anlage "Ansatzüberschreitungen" zu diesem Lagebericht dargestellt. Im Falle der dort genannten Buchungen handelt es sich um vorbereitende Abschlussbuchungen. Die Buchungen waren zwingend erforderlich, um einen korrekten Bilanzausweis entsprechender Positionen (z.B. 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 schießen 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

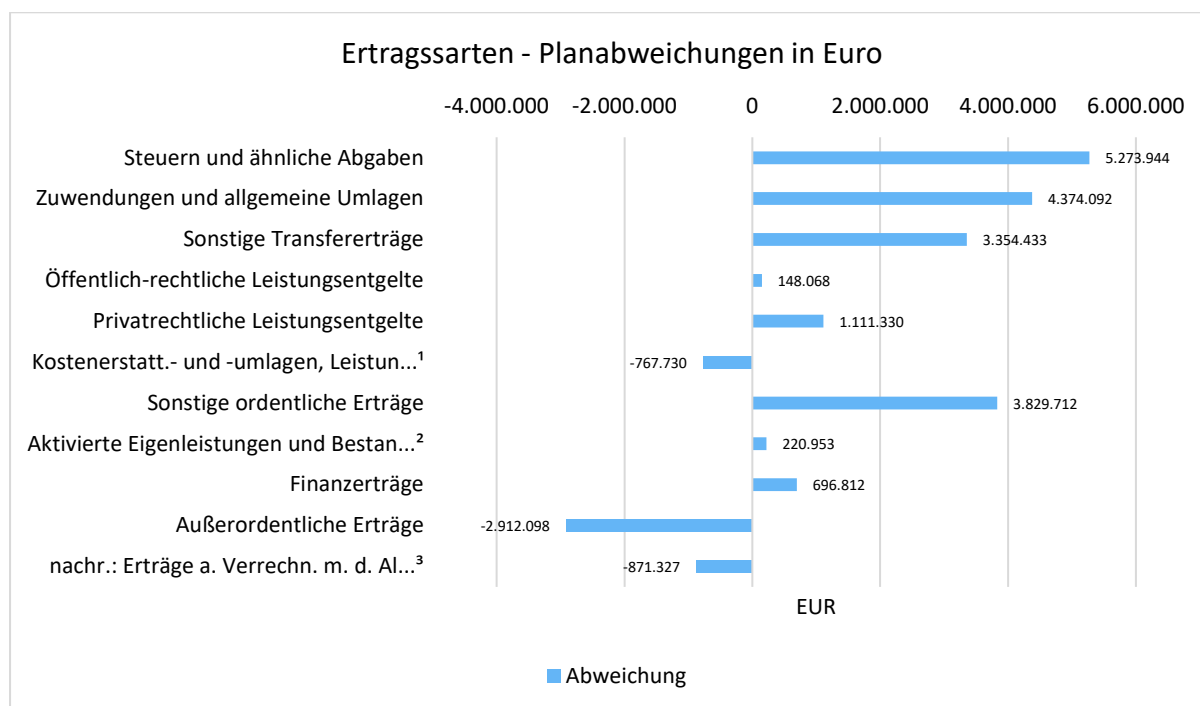
	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Steuern und ähnliche Abgaben	71.135.115,38	64.907.900,00	70.181.843,85	5.273.943,85	8,13
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.890.147,26	27.052.450,05	31.426.541,93	4.374.091,88	16,17
Sonstige Transfererträge	8.493.043,89	5.734.080,00	9.088.512,60	3.354.432,60	58,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.925.618,83	20.799.721,67	20.947.789,48	148.067,81	0,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.218,88	1.014.000,00	2.125.330,39	1.111.330,39	109,60
Kostenerstattungen u. -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.318.504,09	2.473.424,98	1.705.695,43	-767.729,55	-31,04
Sonstige ordentliche Erträge	5.657.673,71	7.579.700,57	11.409.412,77	3.829.712,20	50,53
Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	411.614,52	270.000,00	490.952,53	220.952,53	81,83
Ordentliche Erträge	140.432.936,56	129.831.277,27	147.376.078,98	17.544.801,71	13,51
Finanzerträge	949.124,74	525.550,00	1.222.362,00	696.812,00	132,59
Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	2.607.971,51	-2.912.098,49	-52,75
Summe	143.267.944,47	135.876.897,27	151.206.412,49	15.329.515,22	11,28
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	43.840,61	--	-871.326,61	-871.326,61	--

Die gesamten Erträge weichen um 7.938.468,02 Euro vom Vorjahresergebnis und um 15.329.515,22 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 6.943.142,42 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 17.544.801,71 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen¹

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen²

nachr.: Erträge a. Verrechnung mit der Allg. Rücklage³

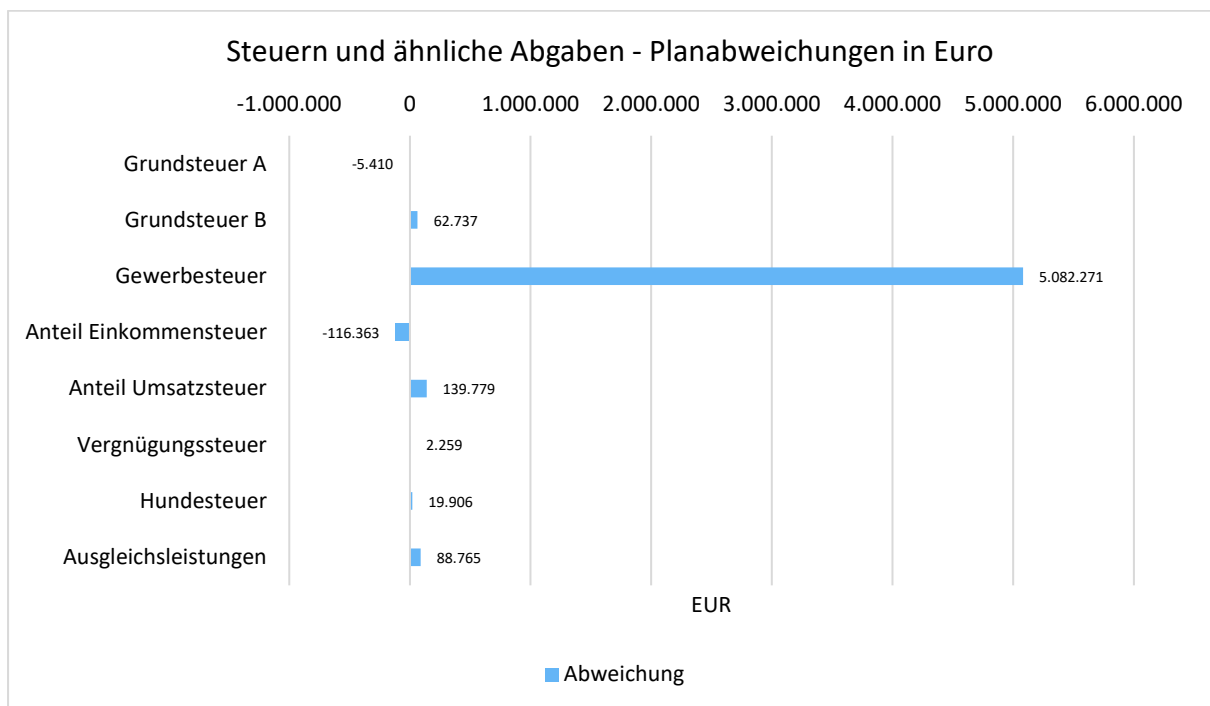
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Grundsteuer A	221.557,09	224.000,00	218.589,55	-5.410,45	-2,42
Grundsteuer B	7.707.578,72	7.636.000,00	7.698.737,10	62.737,10	0,82
Gewerbesteuer	37.884.313,23	31.250.000,00	36.332.271,45	5.082.271,45	16,26
Anteil Einkommensteuer	18.613.459,36	18.900.000,00	18.783.637,11	-116.362,89	-0,62
Anteil Umsatzsteuer	3.916.513,52	3.840.000,00	3.979.779,38	139.779,38	3,64

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Vergnügungssteuer	671.964,96	640.000,00	642.259,21	2.259,21	0,35
Hundesteuer	306.229,50	330.000,00	349.905,50	19.905,50	6,03
Ausgleichsleistungen	1.813.499,00	2.087.900,00	2.176.664,55	88.764,55	4,25
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	71.135.115,38	64.907.900,00	70.181.843,85	5.273.943,85	8,13

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Gewerbesteuer übersteigt im Jahresergebnis 2023 um rd. 5,1 Mio. Euro (16,26 %) den Planansatz. Auch im Haushaltsjahr 2023 kam es teilweise noch zu Nachzahlungen aus Vorjahren, weil viele Unternehmen während der Corona-Pandemie Herabsetzungsanträge für die Gewerbesteuer stellten, diese Herabsetzungen jedoch in vielen Fällen rückblickend nicht erforderlich gewesen wären. Erfreulicherweise zeigte die Heinsberger Wirtschaft weiterhin eine hohe Resilienz gegenüber den ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. In welchem Ausmaß zukünftig der Angriffskrieg Russlands – mit seinen geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Folgen – Einfluss auf die hiesige Wirtschaft und das städtische Gewerbesteueraufkommen nehmen wird, wird sich erst in den kommenden Jahresverläufen zeigen. Es ist jedoch zu konstatieren, dass sich das Gewerbesteueraufkommen mit 36,3 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2022 um rd. 1,5 Mio. Euro verringert hat.

Bei den Anteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer ist es zu relativ geringfügigen Verschiebungen gekommen. Zusammenfassend kann man von einem planmäßigen Verlauf dieser beiden Ertragsarten sprechen.

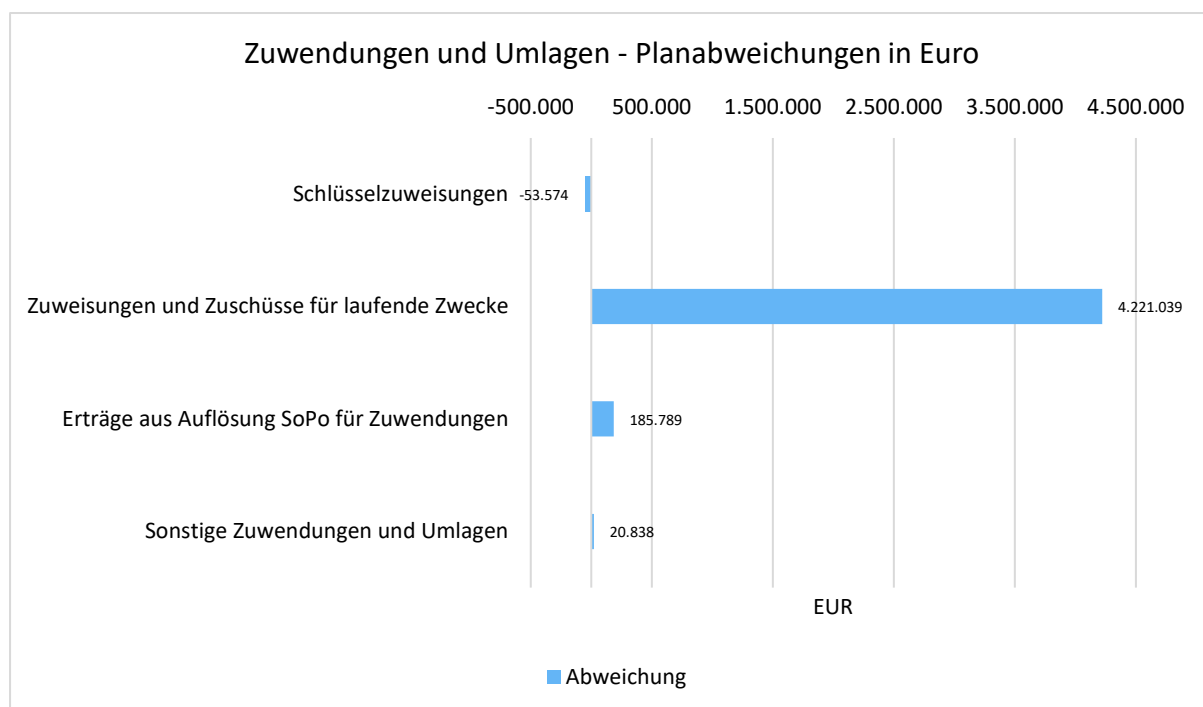
Zuwendungen und Umlagen

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 536.394,67 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 4.374.091,88 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Schlüsselzuweisungen	12.462.088,00	10.620.000,00	10.566.426,00	-53.574,00	-0,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.203.783,16	11.278.050,05	15.499.088,74	4.221.038,69	37,43
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.203.377,31	5.154.400,00	5.340.189,33	185.789,33	3,60
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.020.898,79	0,00	20.837,86	20.837,86	--
Summe Zuweisungen	30.890.147,26	27.052.450,05	31.426.541,93	4.374.091,88	16,17

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



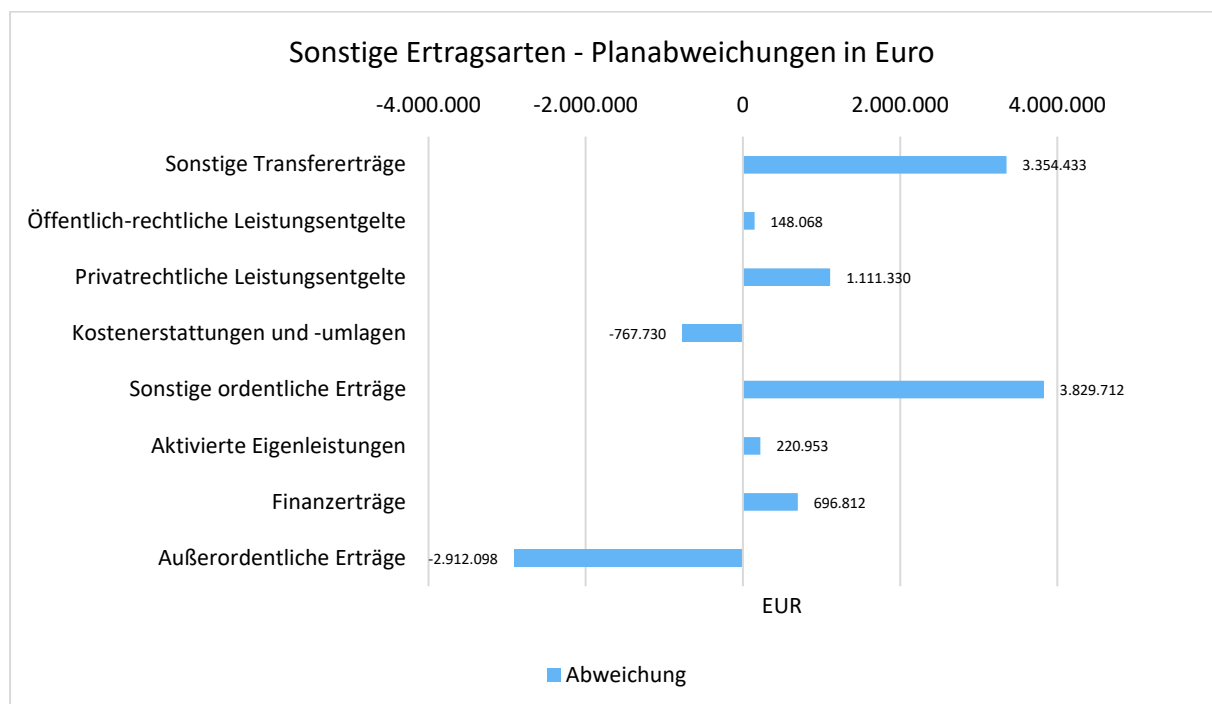
Die Abweichungen bei den „Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ ergeben sich insbesondere aus Fördermittelabrufen, die baufortschrittsbezogen (z.B. Festhalle Oberbruch, Baumaßnahme Grundschule und Quartierszentrum Kirchhoven, Sofortprogramm Innenstädte) angemeldet werden bzw. im Jahr 2023 kurzfristig akquiriert werden konnten, Zuweisungen des Landes im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten sowie aus Mehrerträgen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen. Ein überwiegender Anteil der Mehrerträge ist durch Mehraufwendungen begründet.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Sonstige Transfererträge	8.493.043,89	5.734.080,00	9.088.512,60	3.354.432,60	58,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.925.618,83	20.799.721,67	20.947.789,48	148.067,81	0,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.218,88	1.014.000,00	2.125.330,39	1.111.330,39	109,60
Kostenerstattungen und -umlagen	2.318.504,09	2.473.424,98	1.705.695,43	-767.729,55	-31,04
Sonstige ordentliche Erträge	5.657.673,71	7.579.700,57	11.409.412,77	3.829.712,20	50,53
Aktiviert Eigenleistungen	411.614,52	270.000,00	490.952,53	220.952,53	81,83
Finanzerträge	949.124,74	525.550,00	1.222.362,00	696.812,00	132,59
Außerordentliche Erträge	1.885.883,17	5.520.070,00	2.607.971,51	-2.912.098,49	-52,75

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Die Planabweichung bei den „sonstigen Transfererträgen“ ist überwiegend mit höheren Erträgen bei der Leistung „Hilfe zur Erziehung“ (rd. + 2,3 Mio. Euro) zu erklären. Weiterhin wurden Mehrerträge bei den Leistungen "Ukraine-Konflikt" (rd. + 280 TEuro), „Hilfe für junge Volljährige“ (rd. + 319 TEuro) sowie „Vollzug des Unterhaltsvorschlusses“ (rd. + 445 TEuro) erzielt. Es ist zu beachten, dass Transfererträge eng mit Transferaufwendungen verknüpft sind. Im Regelfall resultieren höhere Transfererträge 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. Diese wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 bei „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ geplant. Aufgrund geänderter Kontierungsvorgaben erfolgte die Verbuchung als „privatrechtliches Leistungsentgelt“. Dieser Sachverhalt wurde für die Haushaltsplanung 2024 ebenfalls berücksichtigt. Dementsprechend werden bei "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" niedrigere Erträge als geplant ausgewiesen.

Die gestiegenen „sonstigen ordentlichen Erträge“ begründen sich zu einem überwiegenden Teil durch die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen (u.a. Instandhaltungs-, Kreismulagen-, Pensions- und andere Personalrückstellungen, Steuerrückstellungen sowie weitere Verbindlichkeitsrückstellungen). Aufgrund des Heubeck-Gutachtens waren im Bereich der Personalrückstellungen insgesamt rd. 662 TEuro mehr aufzulösen als im Rahmen der Haushaltsplanung veranschlagt waren. Im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen führte die Bewertung einzelner Maßnahmen zu einer Auflösung der Rückstellung oder zu einer Überleitung als investive Maßnahme im Rahmen der Haushaltsplanung. Weiterhin wurden Sanierungsvorhaben an Straßen, Brücken, Gehwegen und Wirtschaftswegen teilweise kostengünstiger umgesetzt als hierfür bereits Rückstellungen gebildet waren (rd. 345 TEuro).

Weitere Verbesserungen konnten im Bereich der sonstigen Rückstellungen erzielt werden. Im Bereich „Jugend“ werden zum Jahresende stets Rückstellungen für laufende Fälle gebildet, deren finale Zuständigkeit und Kostenträgerschaft noch zu klären ist. Eine periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen ist daher häufig nicht möglich, weswegen für diese Fälle Rückstellungen zu bilden sind. Eine genaue Kalkulation bzw. Aussage, über das Anerkenntnis etwaiger Kostenträgerschaften, lässt sich häufig nur schwer treffen. Im Jahresabschluss 2023 konnten rd. 781 TEuro ertragswirksam aufgelöst werden.

Die außerordentlichen Erträge weichen deutlich vom Haushaltsansatz ab. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurden wesentlich höhere finanzielle Belastungen infolge der Corona-Pandemie bzw. des Angriffskrieges auf die Ukraine erwartet als im Jahresabschluss festzustellen waren. Diese grundsätzlich erfreuliche Entwicklung geht mit einer Verringerung der „außerordentlichen Erträge“ im Vergleich zum Haushaltsansatz einher.

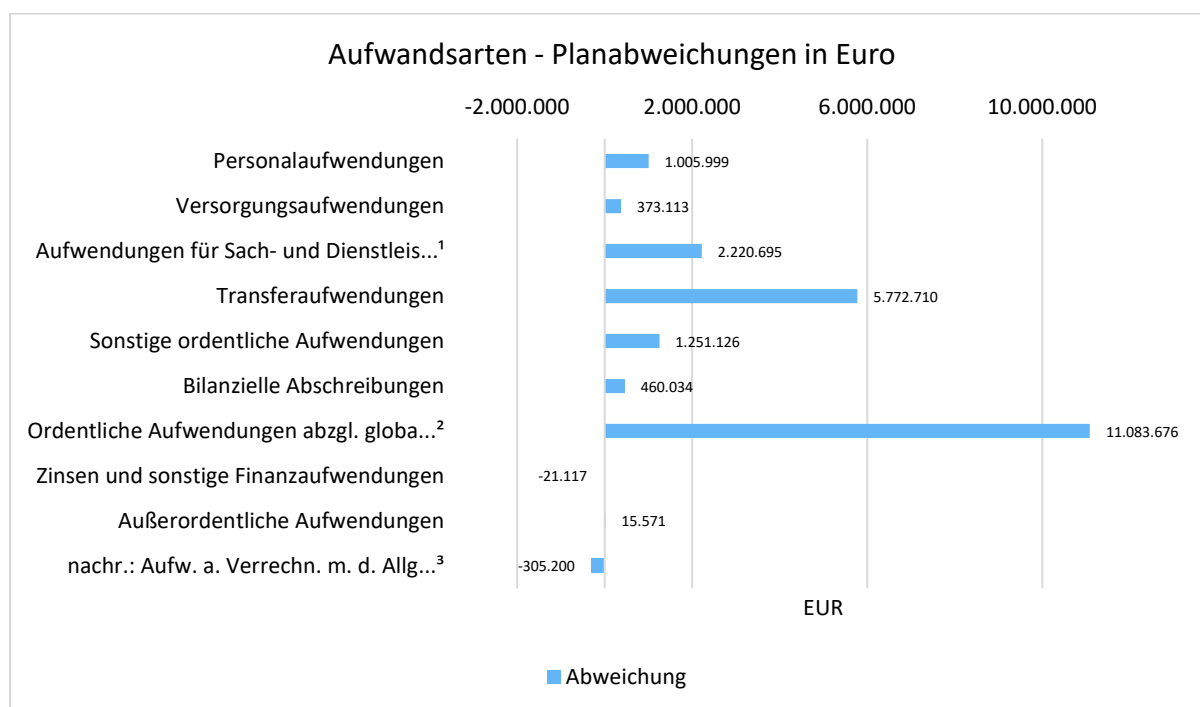
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Personalaufwendungen	28.816.580,17	30.009.308,00	31.015.307,31	1.005.999,31	3,35
Versorgungsaufwendungen	2.855.932,00	3.837.000,00	4.210.112,54	373.112,54	9,72
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.773.616,46	24.206.250,00	26.426.944,78	2.220.694,78	9,17
Transferaufwendungen	64.477.622,67	61.137.345,60	66.910.055,32	5.772.709,72	9,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075.925,09	6.192.374,00	7.443.499,55	1.251.125,55	20,20
Bilanzielle Abschreibungen	11.139.446,27	10.707.900,00	11.167.934,26	460.034,26	4,30
Ordentliche Aufwendungen	136.139.122,66	136.090.177,60	147.173.853,76	11.083.676,16	8,14
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	136.139.122,66	136.090.177,60	147.173.853,76	11.083.676,16	8,14
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.188.920,25	703.500,00	682.383,10	-21.116,90	-3,00
Außerordentliche Aufwendungen	149.448,38	--	15.570,75	15.570,75	--
Summe Aufwand	137.496.617,09	136.793.677,60	147.566.607,41	10.772.929,81	7,88
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	19.125,80	--	-305.200,20	-305.200,20	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen¹

Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand²

nachr.: Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage³

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 10.394.316,32 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 147.871.807,61 Euro weichen um 11.078.130,01 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 11.034.731,10 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 11.083.676,16 Euro.

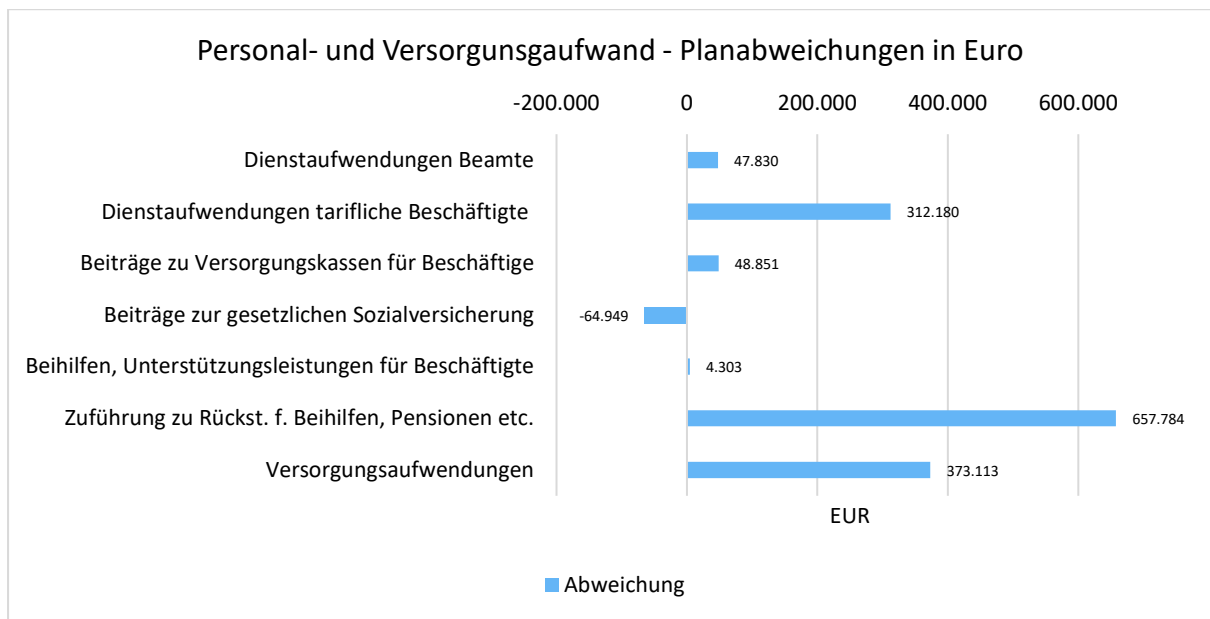
Personal- und Versorgungsaufwand

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 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Dienstaufwendungen Beamte	4.071.883,42	4.241.527,00	4.289.357,30	47.830,30	1,13
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	17.264.004,79	19.086.681,00	19.398.861,36	312.180,36	1,64
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.327.245,90	1.480.000,00	1.528.850,79	48.850,79	3,30
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.531.484,81	3.950.000,00	3.885.051,15	-64.948,85	-1,64
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	313.251,25	350.000,00	354.302,71	4.302,71	1,23

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	2.308.710,00	901.100,00	1.558.884,00	657.784,00	73,00
Personalaufwendungen	28.816.580,17	30.009.308,00	31.015.307,31	1.005.999,31	3,35
Versorgungsaufwendungen	2.855.932,00	3.837.000,00	4.210.112,54	373.112,54	9,72
Personal- und Versorgungsaufwand	31.672.512,17	33.846.308,00	35.225.419,85	1.379.111,85	4,07

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die genaue Entwicklung der Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte war während der Haushaltsplanung 2023 – im Herbst 2022 – nur schwerlich prognostizierbar. Ursächlich hierfür waren die auslaufenden Tarifverträge für den öffentlichen Dienst (TVöD) zum 31.12.2022 sowie für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) zum 30.09.2023, der in aller Regel die Grundlage für die Besoldung der Beamtenschaft der Länder und Kommunen bildet. Aufgrund der in den Jahren 2022 und 2023 stark angestiegenen Inflationsraten ist es branchenübergreifend zu wesentlich höheren Tarifabschlüssen gekommen als es in der Vergangenheit üblich war.

Die Stadt Heinsberg hatte im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 mit einer Tarifsteigerung von 4,5 % zum 1.1.2023 (tariflich Beschäftigte) bzw. 1.10.2023 (Beamte) kalkuliert.

Das für den TVöD erzielte Tarifergebnis sah für 2023 zwar eine Nullrunde der Tabellenentgelte im Jahr 2023 vor. Jedoch wurde je Vollzeitäquivalent (VZÄ) ein „Inflationsausgleichsgeld“ von 3.000 Euro zwischen Juni 2023 und Februar 2024 (Anteil 2023: 2.560 Euro/VZÄ) vereinbart. Die Auszahlung des „Inflationsausgleichsgeldes“ übersteigt die Annahmen aus der Haushaltsplanung und führt zu Mehraufwendungen bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte von rd. 306 TEuro.

Im Bereich des TV-L wurde im Dezember 2023 eine Einigung erzielt, die nach Ankündigung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten zeit- und inhaltsgleich auf den Beamtenbereich übertragen werden soll. Die Einigung sieht folgende Eckwerte vor:

Erhöhung der Tabellenentgelte in zwei Schritten nach 13 Monaten Verzögerung:

01.10.2023:	keine Erhöhung
01.11.2024:	+ 200 Euro
01.02.2025:	+ 5,5 %, mindestens 140 Euro

Einmalzahlungen („Inflationsabmilderungsprämie“) von insgesamt 3.000 Euro in 11 Monatsbeträgen (Auszahlung beginnend ab Februar 2024)

Dezember 2023:	1.800 Euro
Januar 2024 bis Oktober 2024:	je 120 Euro

Die aus der Übernahme des TV-L resultierenden Belastungen wurden hinsichtlich der Einmalzahlungen im Jahresabschluss 2023 als Rückstellung erfasst und führen somit zu einer geringfügigen Ansatzüberschreitung von rd. 48 TEuro.

Weiterhin wird aufgrund der Übernahme des Tarifiergebnisses (TV-L) auf den Beamtenbereich für die Jahre 2024 und 2025 eine deutlich höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen als bislang erwartet. Mithilfe des aktuellsten finanz-mathematischen Gutachtens der Versorgungskassen (Heubeck AG), das die Auswirkungen der Besoldungsanpassungen auf die Pensionsrückstellungen für die Jahre 2024 und 2025 ausweist, konnte in einer Vergleichsrechnung ermittelt werden, welche zusätzlichen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung für die Jahre 2024 und 2025 aufgrund der Besoldungsanpassung zu erwarten sind.

Um eine entsprechende Risikovorsorge zu treffen, wurden daher im Jahresabschluss 2023 zusätzlich zur originären Zuführung zur Pensionsrückstellung auch Beträge für die erwartete Zuführungsbestandteile in den Jahren 2024 (792 TEuro) und 2025 (1,4 Mio. Euro) zurückgestellt, die auf die Übernahme des Tarifiergebnisses (TV-L) zurückzuführen sind.

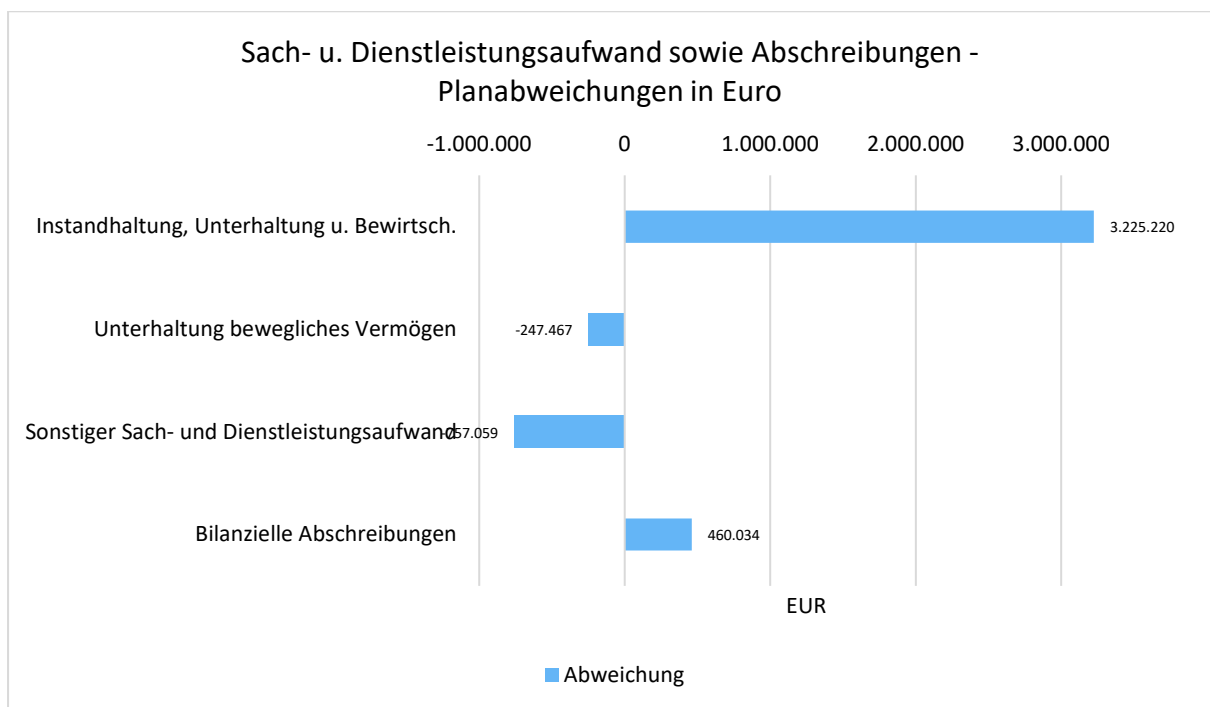
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 26.426.944,78 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 4.653.328,32 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt 2.220.694,78 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Instandhaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	14.050.284,11	14.410.300,00	17.635.520,30	3.225.220,30	22,38
Unterhaltung bewegliches Vermögen	990.154,98	1.182.100,00	934.633,23	-247.466,77	-20,93
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.733.177,37	8.613.850,00	7.856.791,25	-757.058,75	-8,79
Bilanzielle Abschreibungen	11.139.446,27	10.707.900,00	11.167.934,26	460.034,26	4,30

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 (rd. 3,28 Mio. Euro) 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. Diese Entwicklung dauerte auch 2023, insbesondere im ersten Halbjahr, an. Durch nochmals gestiegene Baupreisindizes war eine Anpassung der bereits bestehenden Instandhaltungsrückstellungen erforderlich (rd. 876 TEuro). 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. Diesen Mehraufwendungen stehen aber auch Mehrerträge (siehe „Zuwendungen und Umlagen“) gegenüber.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Bewirtschaftungskosten – insbesondere für Energie (Heizung und Strom) – im Vergleich zu 2022 deutlich angestiegen sind. Da die Stadt Heinsberg bis zum 31.12.2022 noch über eine aus Altverträgen bestehende Preisbindung verfügte, waren die Teuerungen für Gas und Strom erst im Haushaltsjahr 2023 zu berücksichtigen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurden Mehrbelastungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude von rd. 1,98 Mio. Euro erwartet (Planerisch wurden diese Belastungen mithilfe des NKF-CUIG NRW neutralisiert.) Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht alle Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung feststanden (z.B. Preisdeckel, Umsatzsteuersersatz, Diskussion um Gaspreisumlagen etc.), konnten nicht alle in 2023 tatsächlich geltenden Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Im Ergebnis stiegen die Energiekosten für städtische Liegenschaften „nur“ um rd. 1 Mio. Euro. Die Verringerung des Mehraufwandes führt dazu, dass weniger Kosten im Rahmen des NKF-CUIG zu isolieren sind und somit der tatsächlich zu buchende außerordentliche Ertrag sinkt.

Transferaufwendungen

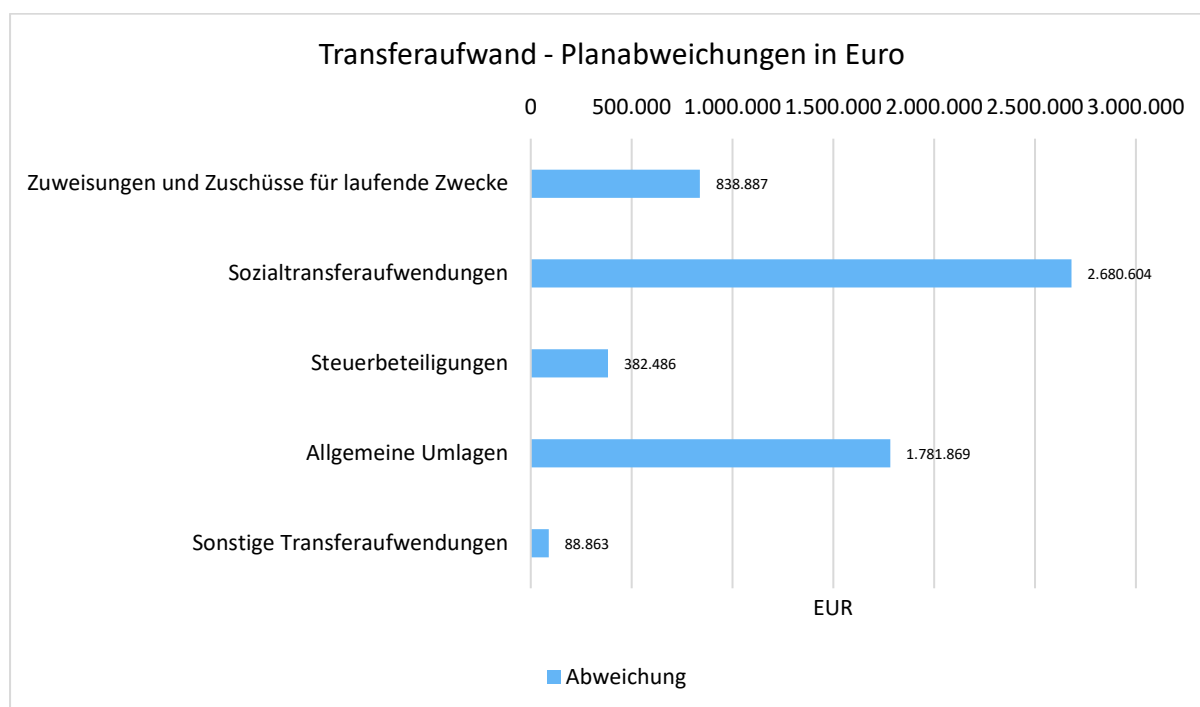
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 66.910.055,32 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.432.432,65 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 5.772.709,72 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.586.634,01	14.940.917,86	15.779.805,09	838.887,23	5,61
Sozialtransferaufwendungen	18.268.202,31	17.622.616,00	20.303.220,42	2.680.604,42	15,21
Steuerbeteiligungen	3.087.387,30	2.537.812,50	2.920.298,69	382.486,19	15,07
Allgemeine Umlagen	27.893.718,05	25.385.999,24	27.167.868,12	1.781.868,88	7,02
Sonstige Transferaufwendungen	641.681,00	650.000,00	738.863,00	88.863,00	13,67
Summe Transferaufwendungen	64.477.622,67	61.137.345,60	66.910.055,32	5.772.709,72	9,44

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine entstandenen Sozialleistungen in den Bereichen 05-Soziale Leistungen und 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verursachen einen Teil der Abweichung im Bereich der Sozialtransferaufwendungen. Den Mehraufwendungen steht aber auch ein höheres Aufkommen der Transfererträge gegenüber.

Aus den erhöhten Gewerbesteureinzahlungen resultieren höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage („Steuerbeteiligung“).

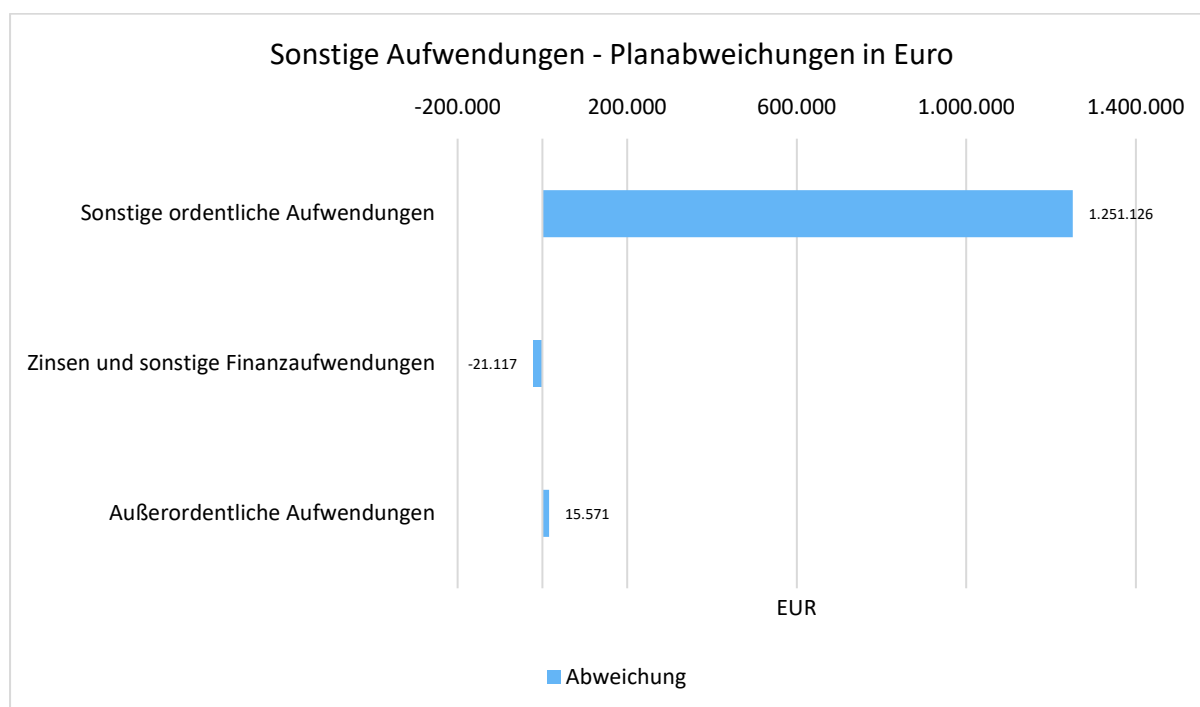
Der Ansatz bei „Allgemeine Umlagen“ wird wegen der Buchungssystematik zur Bildung einer Umlagenrückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO überschritten (siehe auch Anhang und Punkt 7 Prognosebericht - Risiken und Chancen).

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075.925,09	6.192.374,00	7.443.499,55	1.251.125,55	20,20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.188.920,25	703.500,00	682.383,10	-21.116,90	-3,00
Außerordentliche Aufwendungen	149.448,38	--	15.570,75	15.570,75	--

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. Weiterhin wurden mit der Unterbringung verbundene Betreuungskosten im Rahmen der Haushaltsplanung nur für einen Standort eingeplant. Durch die Anmietung der Räumlichkeiten an der Schützenstraße waren jedoch zwei Standorte mit einem externen Dienstleister zu versorgen. Über einen städtischen Förderantrag im Programm AMIF – Förderprogramm "Temporäre Steigerung der Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete mit Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 2021-2027" wurde bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2023 noch nicht entschieden. Hiermit sollen die vorgenannten Mehraufwendungen zumindest teilweise kompensiert werden. Außerdem liegen die Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Wertberichtigungen der Forderungen) sowie Zuführungen in den Sonderposten "Gebührenhaushalt" über dem Planansatz.

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 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.348.458,29	114.785.150,36	135.992.382,45	21.207.232,09	18,48
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.208.777,18	129.328.519,60	135.999.715,73	6.671.196,13	5,16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139.681,11	-14.543.369,24	-7.333,28	14.536.035,96	99,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227.029,74	12.182.680,00	8.327.602,07	-3.855.077,93	-31,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.116.928,65	28.817.610,63	19.761.071,88	-9.056.538,75	-31,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.889.898,91	-16.634.930,63	-11.433.469,81	5.201.460,82	31,27
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.249.782,20	-31.178.299,87	-11.440.803,09	19.737.496,78	63,31
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.680,00	--	-138.680,00	-138.680,00	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.129.716,24	1.331.300,00	1.296.595,07	-34.704,93	-2,61
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.268.396,24	-1.331.300,00	-1.435.275,07	-103.975,07	-7,81
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.018.614,04	-32.509.599,87	-12.876.078,16	19.633.521,71	60,39
Liquide Mittel	-5.018.614,04	-32.509.599,87	-12.876.078,16	19.633.521,71	60,39

2.2.2 Investitionstätigkeit

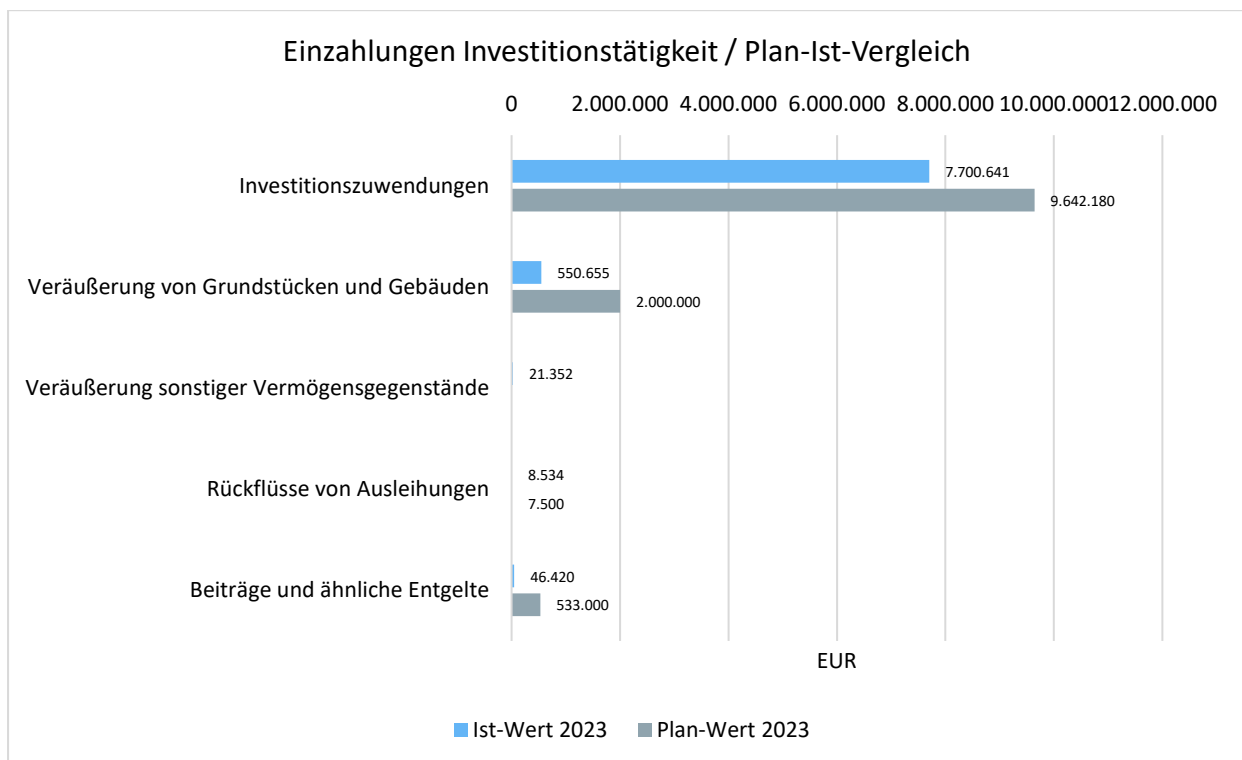
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.526.132,56	9.642.180,00	7.700.641,24	-1.941.538,76	-20,14
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.572,61	2.000.000,00	550.655,00	-1.449.345,00	-72,47
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	28.241,51	--	21.352,23	21.352,23	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550.000,00	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	13.026,91	7.500,00	8.533,51	1.033,51	13,78

	Ist-Wert 2022	Planwert 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Beiträge und ähnliche Entgelte	17.056,15	533.000,00	46.420,09	-486.579,91	-91,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.227.029,74	12.182.680,00	8.327.602,07	-3.855.077,93	-31,64
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	265.000,00	262.691,98	-2.308,02	-0,87
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.673.121,29	9.262.510,63	5.045.708,01	-4.216.802,62	-45,53
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.448.089,02	4.078.100,00	3.384.518,61	-693.581,39	-17,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.968.218,34	15.212.000,00	11.068.153,28	-4.143.846,72	-27,24
Gewährung von Ausleihungen	27.500,00	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.116.928,65	28.817.610,63	19.761.071,88	-9.056.538,75	-31,43

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



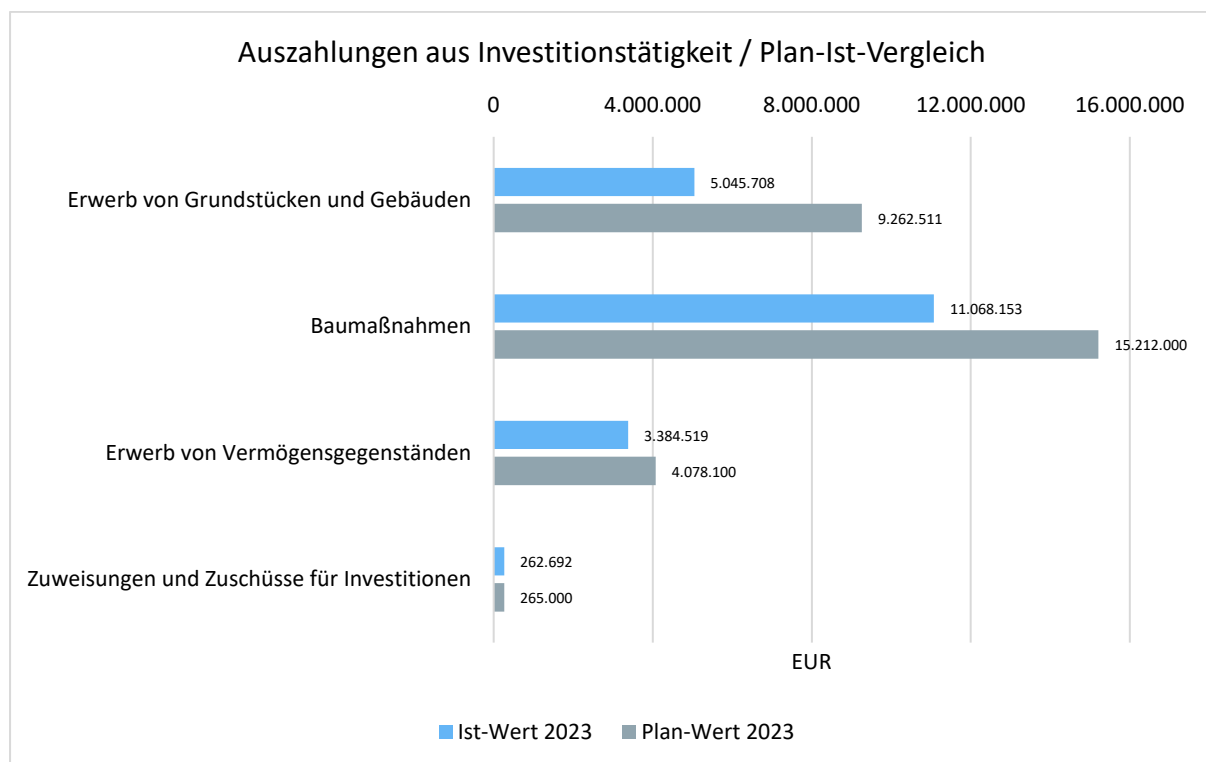
Einzahlungen aus Fördermitteln (für investive Maßnahmen) bestimmen zu einem wesentlichen Teil die Position „Investitionszuwendungen“. Gerade durch baufortschrittsbezogene Mittelabrufe besteht hier eine hohe Korrelation zu den investiven Auszahlungen. Für die Erweiterung der Realschule Heinsberg sind im Jahr 2023 rd. 874 TEuro weniger Mittel aus dem 2. Kapitel KInvFG abgerufen worden als geplant. Die Restmittel werden in den Folgejahren abgerufen, so dass keine Fördermittel verloren gehen. Weiterhin konnte die Umsetzung folgender Maßnahmen nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden, weswegen auch die mit diesen Maßnahmen verbundenen Fördermittel erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können. Hierzu zählen insbesondere Ausbau Ostpromenade (-700 TEuro), Umbau

Dorfplatz Dremmen (-159 TEuro), Freizeit-/Sportpark Oberbruch 1. BA (-749 TEuro), Multifunktionsspielplatz Lieck (-252 TEuro) sowie Freizeit-/Sportpark Oberbruch 2. BA (-280 TEuro).

Zu einer Steigerung des IST-Wertes 2023 führt der 3. Fördermittelabruf für den „Neubau Kiga im Klevchen“ (rd. 802 TEuro), der ursprünglich für das Jahr 2022 eingeplant war und eine Förderung für den Einbau einer Lüftungsanlage in der Turnhalle Grebben (rd. 226 TEuro)

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.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die geringeren Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen resultieren im Jahr 2023 insbesondere aus den noch nicht durchgeführten Investitionen bzw. zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen im Bereich:

- des Feuerwehrgerätehauses Porselen (rd. -883 TEuro)
- des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath-Straeten (rd. -2,38 Mio. Euro)
- der Erweiterung der Grundschule Dremmen (rd. -1,17 Mio. Euro)
- der Erweiterung der Realschule Heinsberg (rd. -710 TEuro)

- des Ausbaus der Ostpromenade, einschl. der dazugehörigen RW-Kanalmaßnahmen (rd. -1,56 Mio. Euro)
- des Umbaus des Dorfplatzes in Dremmen (rd. -592 TEuro)
- des Multifunktionsspielplatzes Lieck (rd. -371 TEuro)
- Freizeit-/Sportpark Oberbruch 1. BA (rd. -1,07 Mio. Euro)
- Erweiterung Realschule Heinsberg (rd. -710 TEuro)
- Ersatzrsrasenplatz Schafhausen (rd. -495 TEuro)

Im Jahr 2023 entstanden für folgende Maßnahmen Auszahlungen, für die bereits im Haushaltsjahr 2022 Mittel bereitgestellt wurden. Die Mittelbereitstellung im Jahr 2023 erfolgte über Ermächtigungsübertragungen und nicht bzw. nur anteilig über die Veranschlagung eines neuen Haushaltsansatzes:

- Bau Feuerwehrrätehaus Karken/Kempen (rd. 1,98 Mio. Euro)
- Wohncontaineranlage (rd. 1,08 Mio. Euro)
- Neubau Kiga Im Klevchen (rd. 977 TEuro)
- Baumaßnahme Grundschule und Quartierszentrum Kirchhoven (rd. 939 TEuro)
- Erschl. BG Scheifendahl (rd. 538 TEuro)

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.

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

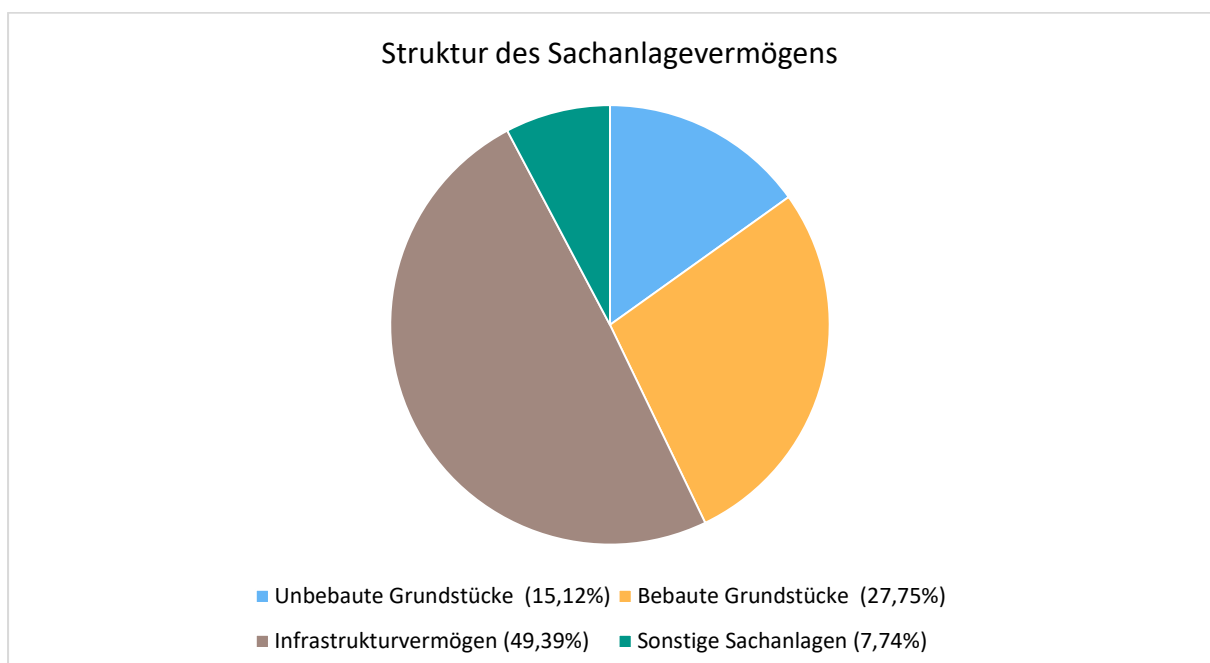
Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit (COVID-19)	2.793.233	5.401.205	2.607.972
1 - Anlagevermögen	313.050.959	321.608.373	8.557.414
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	112.241	161.328	49.087
1.2 - Sachanlagen	284.457.025	292.768.271	8.311.246
1.3 - Finanzanlagen	28.481.693	28.678.773	197.080
2 - Umlaufvermögen	83.534.435	69.555.751	-13.978.684
2.1 - Vorräte	119.191	112.098	-7.093
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.939.961	12.814.475	-1.125.486
2.4 - Liquide Mittel	69.475.283	56.629.179	-12.846.105
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.056.073	2.276.044	219.971
Summe Aktiva	401.434.700	398.841.372	-2.593.327
1 - Eigenkapital	149.505.840	153.406.572	3.900.731
1.1 - Allgemeine Rücklage	137.831.355	138.397.481	566.126
1.3 - Ausgleichsrücklage	5.884.033	11.674.486	5.790.453
1.4 - Jahresergebnis	5.790.453	3.334.605	-2.455.848
2 - Sonderposten	129.409.312	128.268.517	-1.140.795
2.1 - für Zuwendungen	86.664.653	88.953.027	2.288.375
2.2 - für Beiträge	22.204.197	21.129.395	-1.074.802
2.3 - für den Gebührenaussgleich	3.452.560	1.611.693	-1.840.866
2.4 - Sonstige Sonderposten	17.087.903	16.574.402	-513.501
3 - Rückstellungen	80.469.279	77.479.128	-2.990.150
3.1 - Pensionsrückstellungen	47.514.273	49.575.701	2.061.428
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	20.832.995	18.364.272	-2.468.723
3.4 - Sonstige Rückstellungen	12.122.011	9.539.155	-2.582.855
4 - Verbindlichkeiten	31.854.488	29.326.499	-2.527.989
4.2 - Kredite für Investitionen	20.170.059	18.808.513	-1.361.546
4.3 - Liquiditätskredite	1.715.231	1.608.159	-107.073
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.036.509	3.497.869	461.361

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	846.659	1.178.907	332.248
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.376.027	779.874	-596.153
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.710.002	3.453.178	-1.256.824
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	10.195.781	10.360.656	164.875
Summe Passiva	401.434.700	398.841.372	-2.593.327

Aufteilung des Sachanlagevermögens

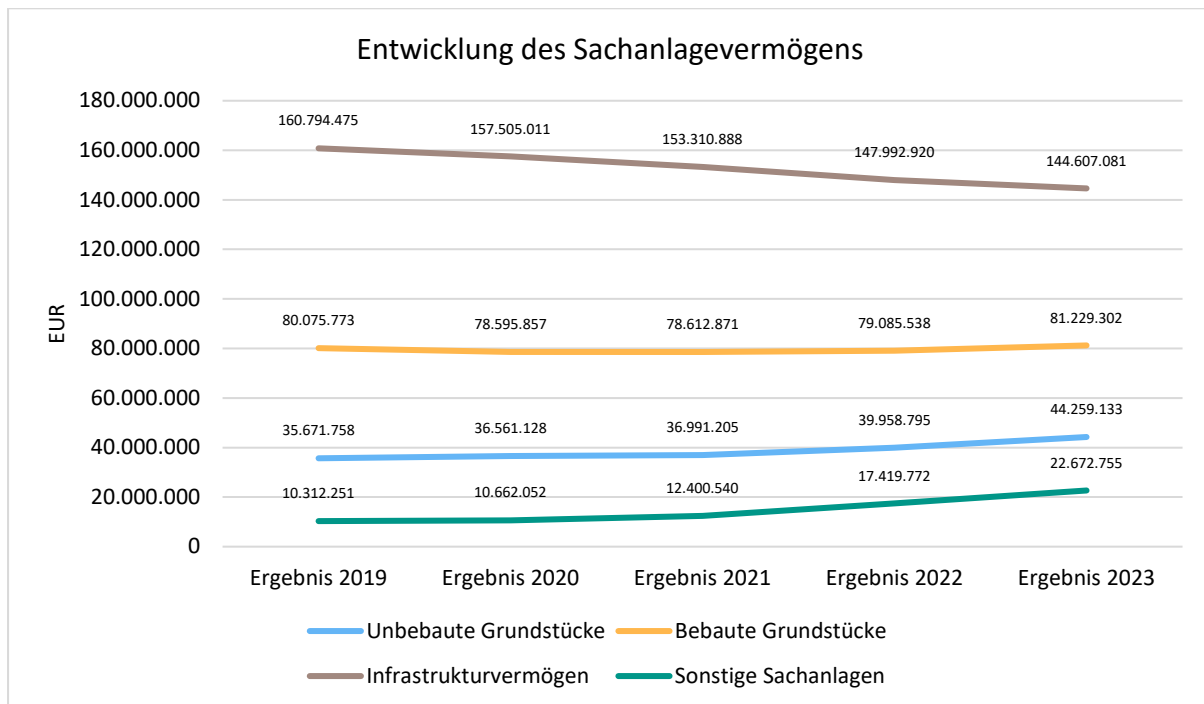
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	284.457.025	292.768.271	8.311.246
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	39.958.795	44.259.133	4.300.338
1.2.2 - bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	79.085.538	81.229.302	2.143.764
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	147.992.920	144.607.081	-3.385.839
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16	16	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.892.963	5.130.905	237.942
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.802.061	3.514.992	712.931
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.724.732	14.026.842	4.302.110



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).

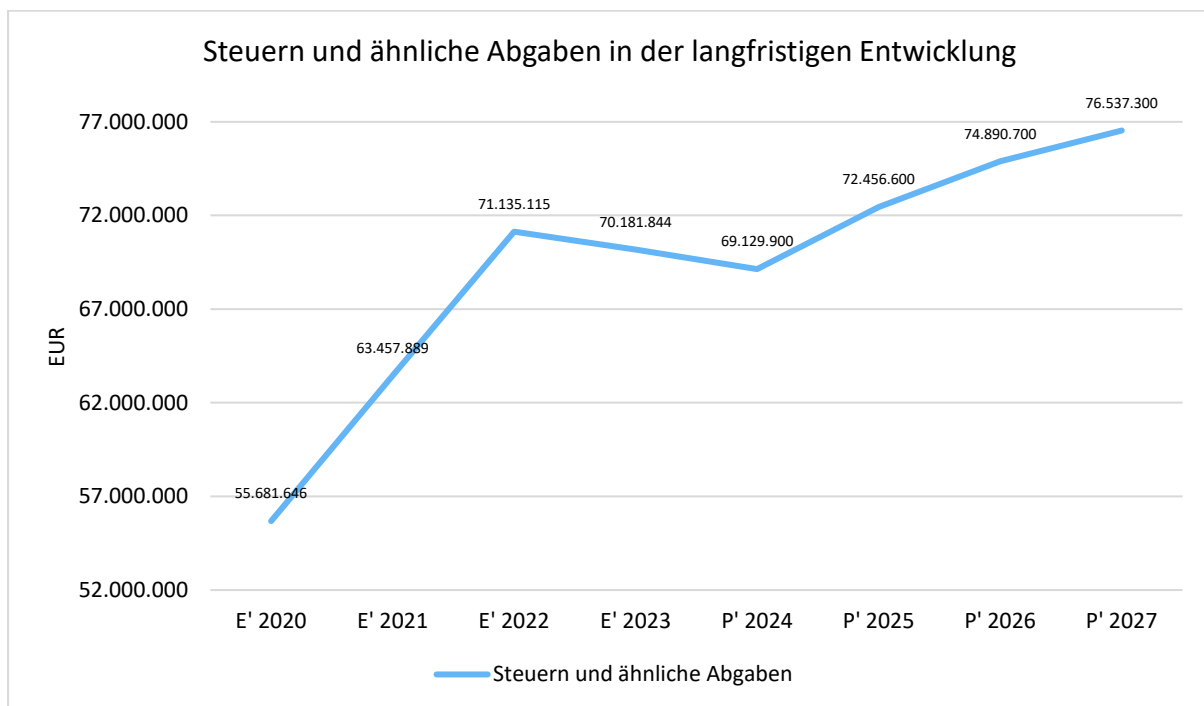
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

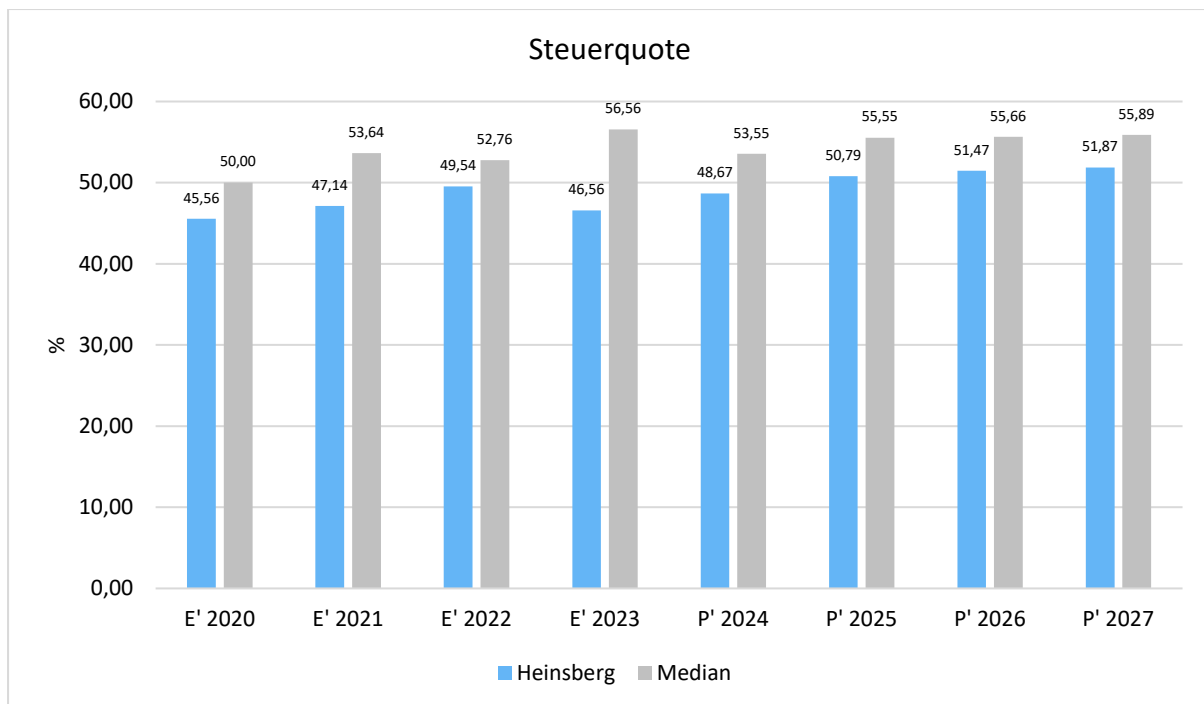
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Grundsteuer A	228.032,35	228.754,17	221.557,09	218.589,55	222.000	225.000	228.000	230.000
Grundsteuer B	7.514.571,32	7.636.588,46	7.707.578,72	7.698.737,10	7.671.000	7.763.000	7.856.000	7.943.000
Gewerbesteuer	24.875.167,59	31.011.445,10	37.884.313,23	36.332.271,45	32.950.000	34.490.000	35.450.000	35.830.000
Anteil Einkommensteuer	16.247.725,10	18.136.385,14	18.613.459,36	18.783.637,11	20.997.000	22.446.000	23.680.000	24.722.000
Anteil Umsatzsteuer	4.292.043,37	4.436.933,77	3.916.513,52	3.979.779,38	4.266.000	4.389.000	4.473.000	4.558.000
Vergnügungssteuer	564.176,09	263.213,50	671.964,96	642.259,21	640.000	640.000	640.000	640.000
Hundesteuer	308.926,52	303.389,50	306.229,50	349.905,50	325.000	325.000	325.000	325.000
Ausgleichsleistungen	1.651.004,06	1.441.179,17	1.813.499,00	2.176.664,55	2.058.900	2.178.600	2.238.700	2.289.300
Summe Steuern und ähnl. Abgaben	55.681.646,40	63.457.888,81	71.135.115,38	70.181.843,85	69.129.900	72.456.600	74.890.700	76.537.300

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

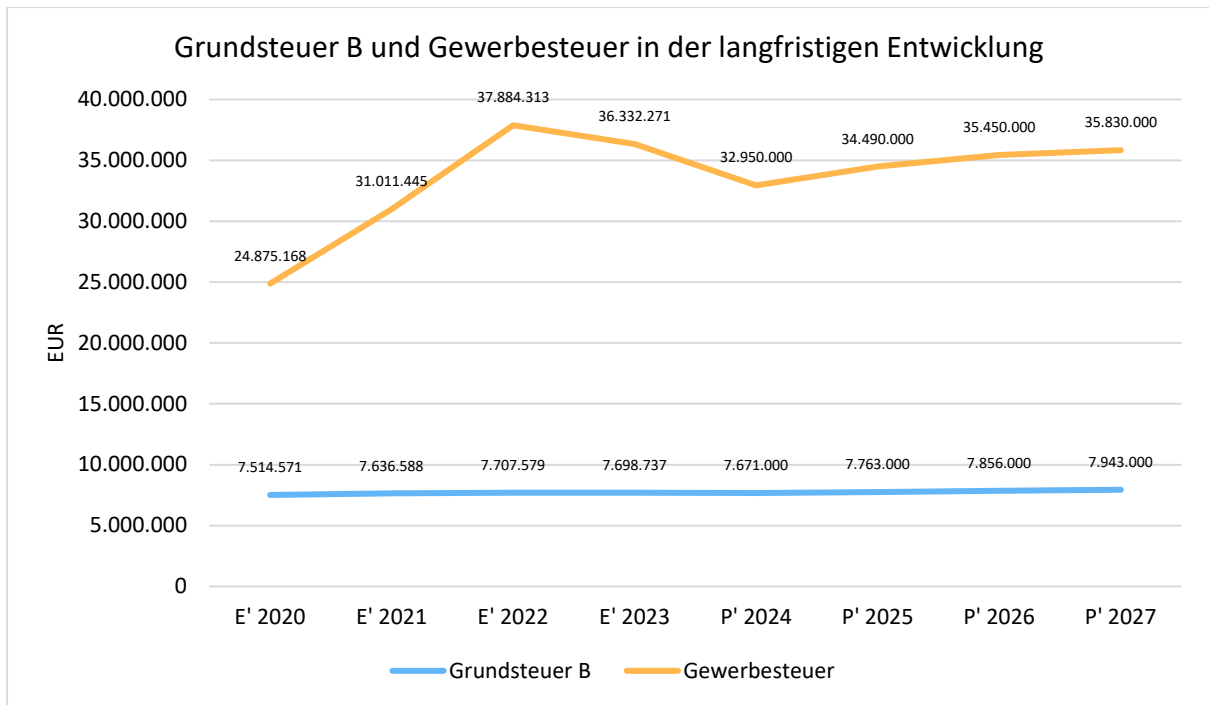
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431	431	431	431

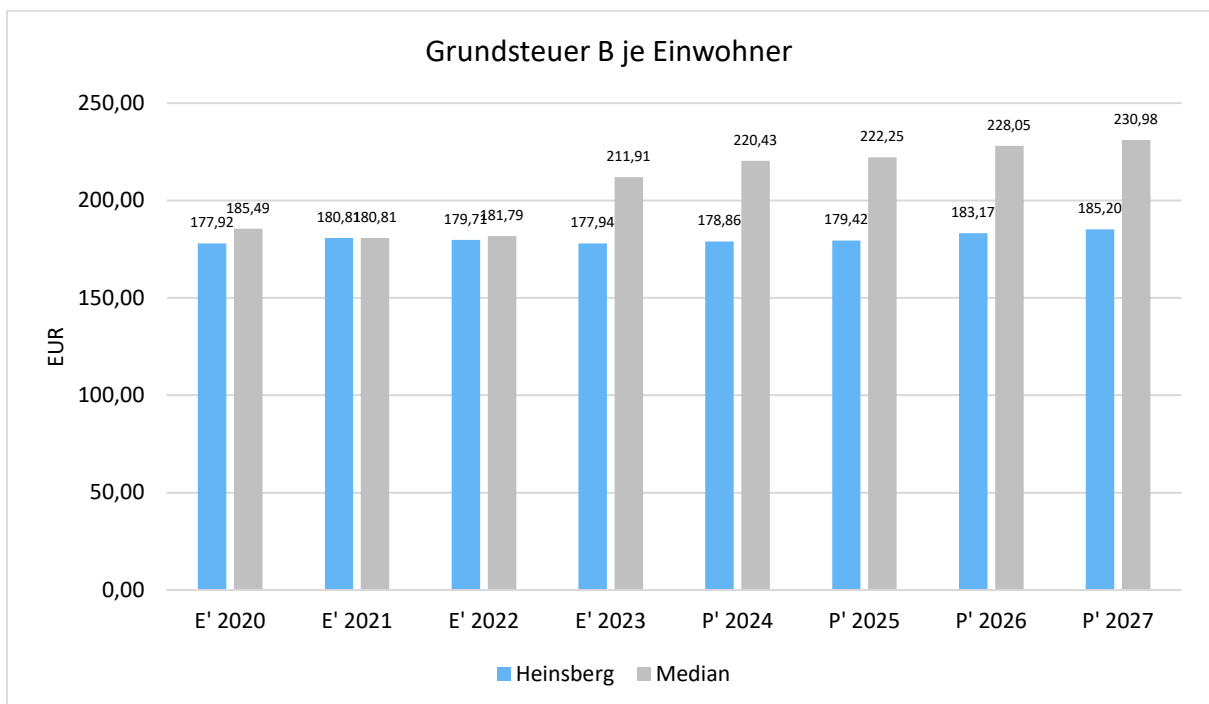
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



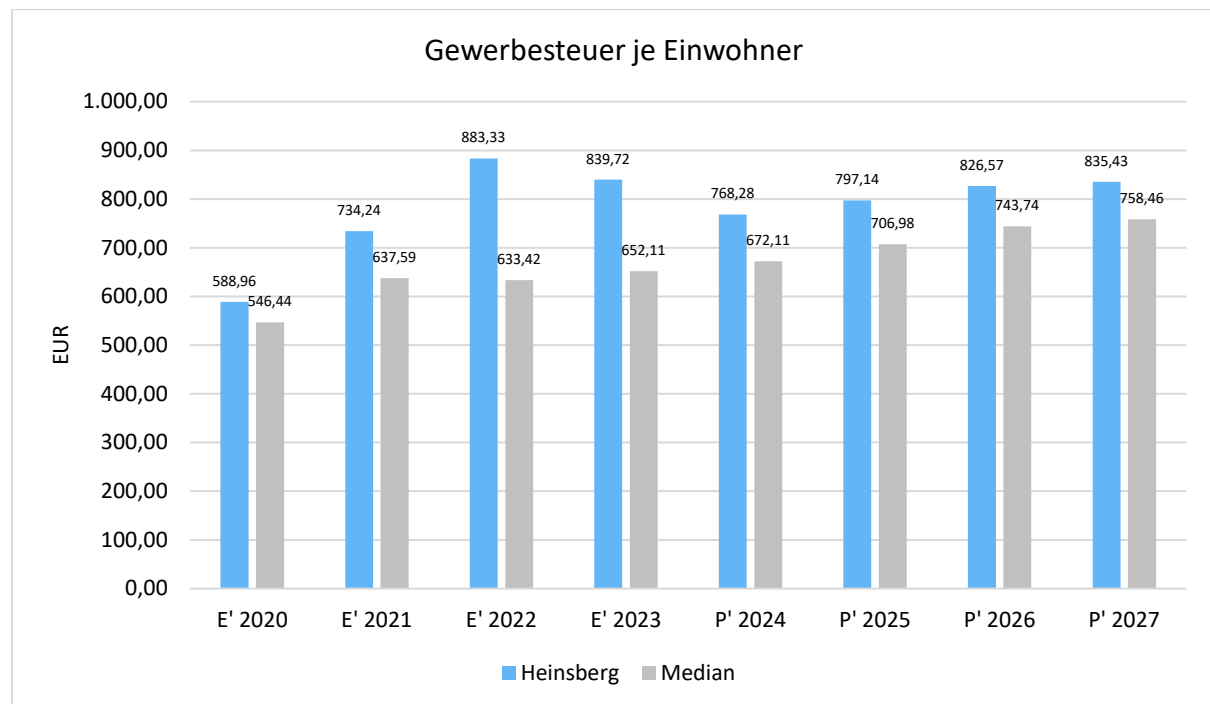
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

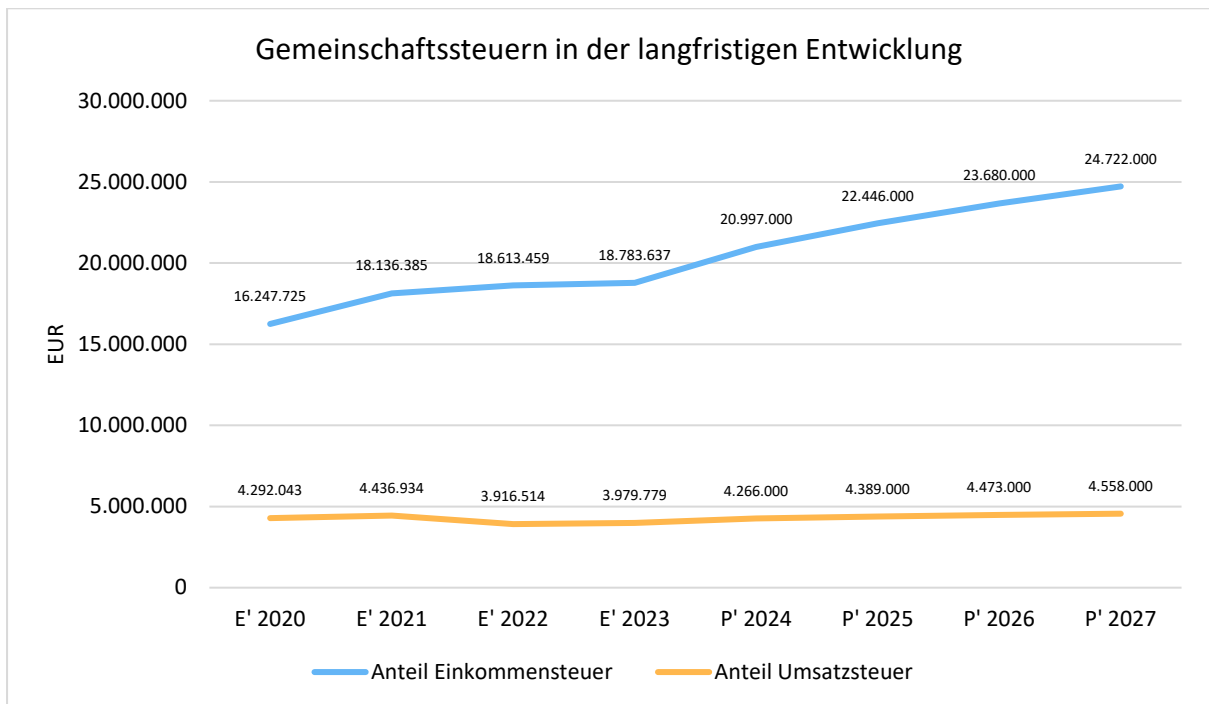
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Anteil Einkommensteuer	16.247.725,10	18.136.385,14	18.613.459,36	18.783.637,11	20.997.000	22.446.000	23.680.000	24.722.000
Anteil Umsatzsteuer	4.292.043,37	4.436.933,77	3.916.513,52	3.979.779,38	4.266.000	4.389.000	4.473.000	4.558.000

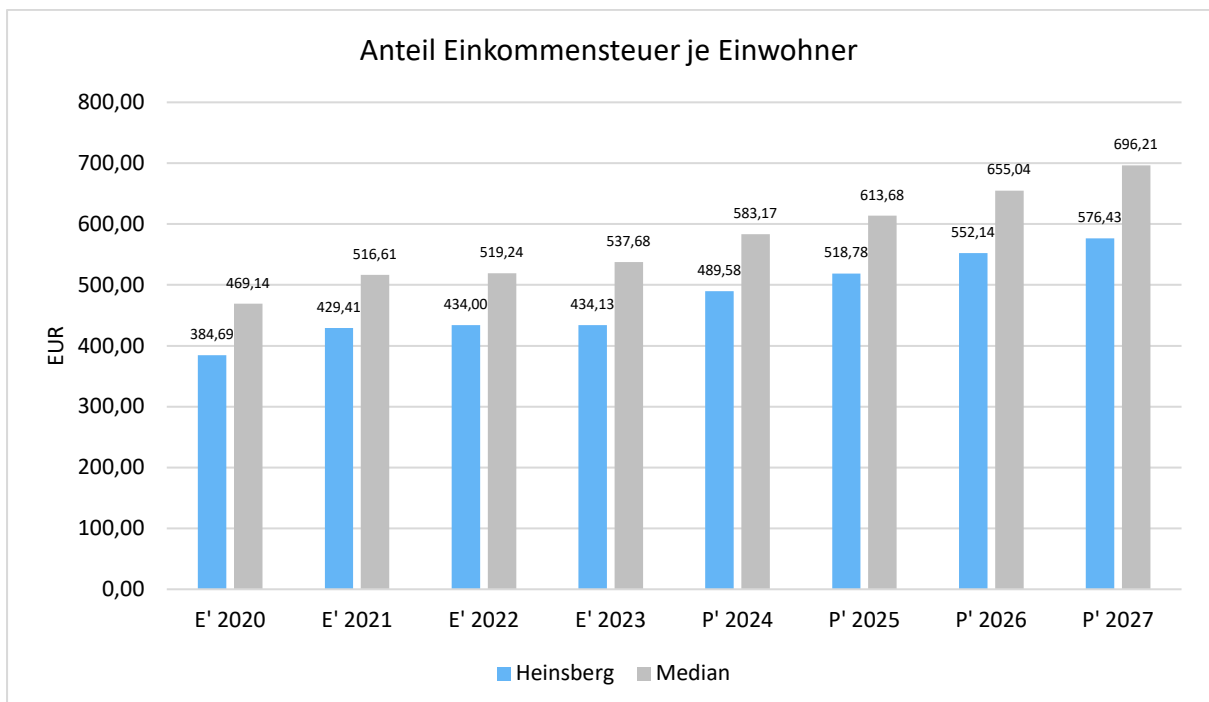
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



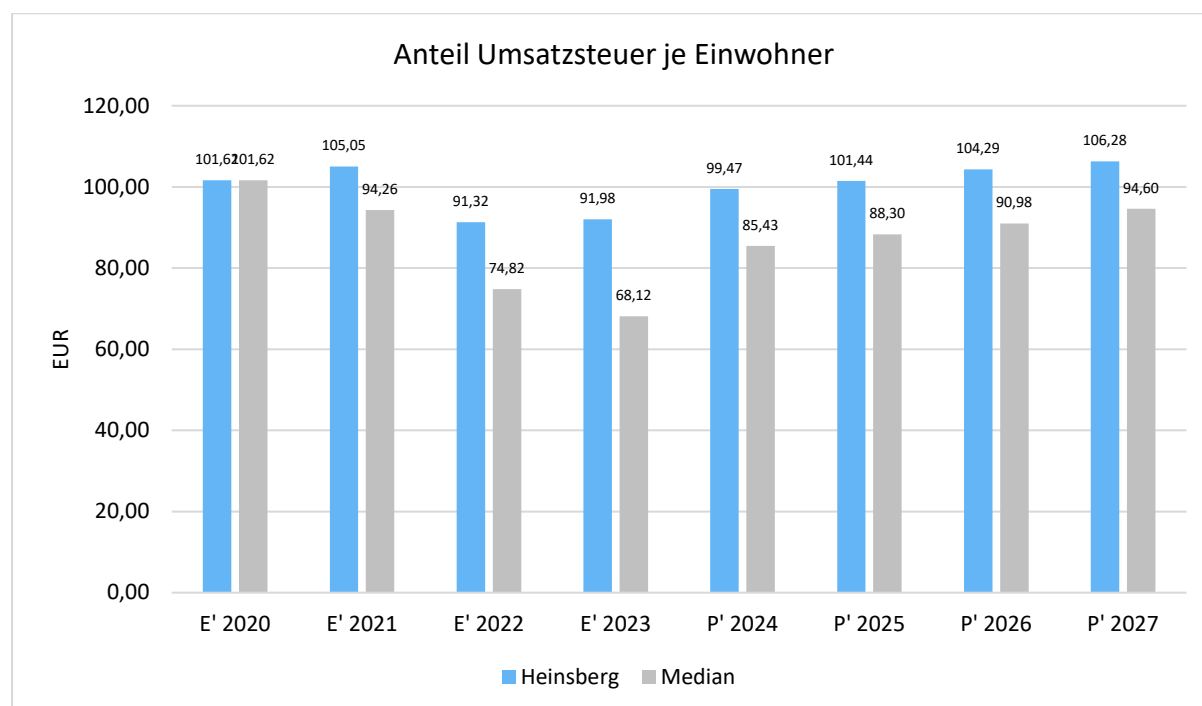
Anteil Einkommensteuer je Einwohner

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:



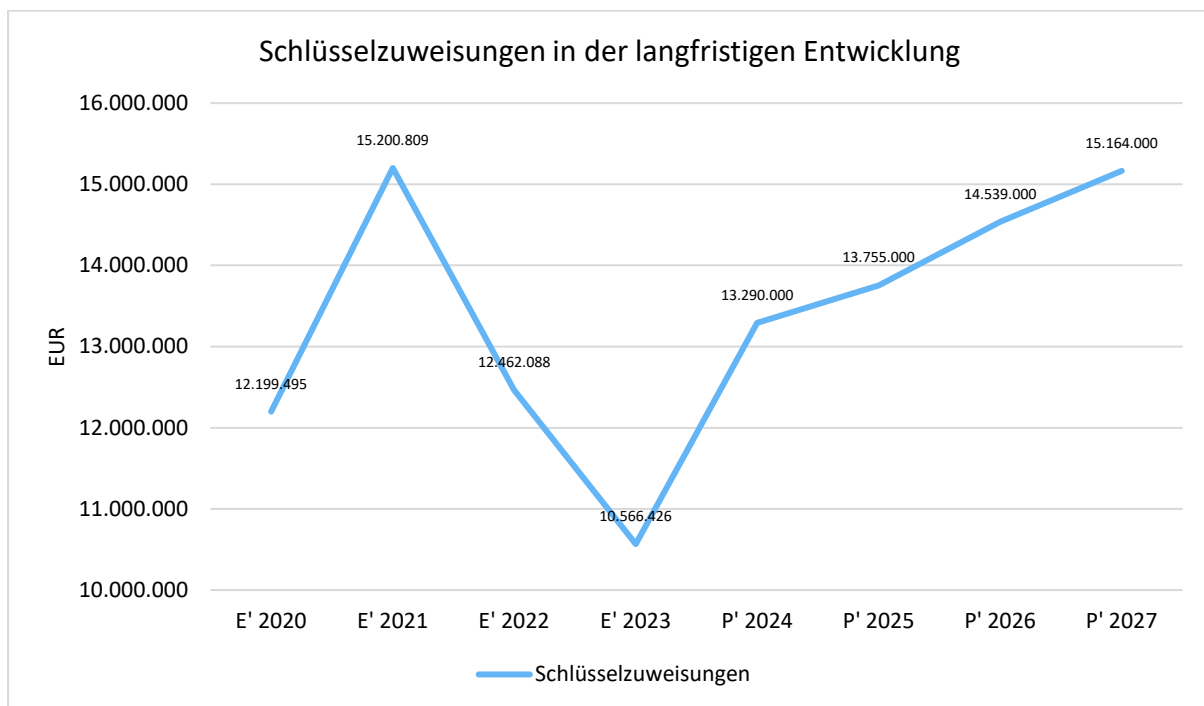
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Zuwendungen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.051.279,57	33.091.134,87	30.890.147,26	31.426.541,93	30.484.490	30.769.366	31.801.015	31.710.150
davon Schlüsselzuweisungen	12.199.495,00	15.200.809,00	12.462.088,00	10.566.426,00	13.290.000	13.755.000	14.539.000	15.164.000
davon Bedarfszuweisungen u. sonstige allgemeine Zuweisungen	3.990.739,79	40.082,82	1.020.898,79	20.837,86	--	--	--	--
davon Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.897.348,33	12.814.360,45	12.203.783,16	15.499.088,74	11.735.590	11.687.966	11.855.615	11.535.950
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.963.696,45	5.035.882,60	5.203.377,31	5.340.189,33	5.458.900	5.326.400	5.406.400	5.010.200

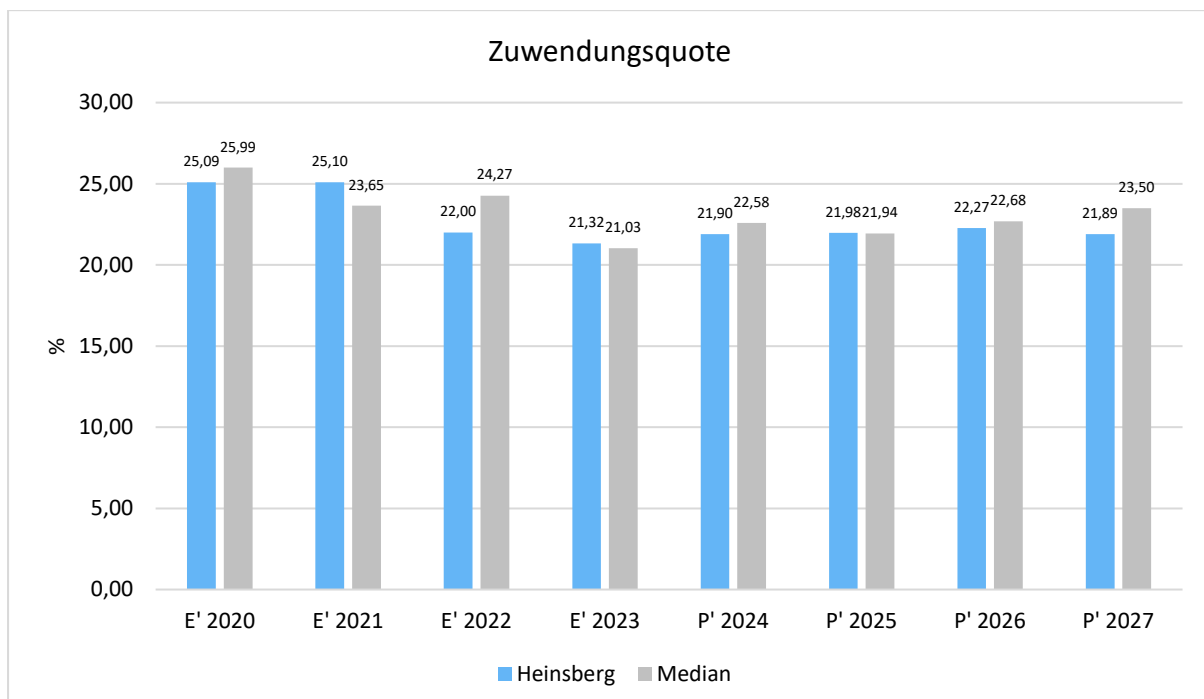
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



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.



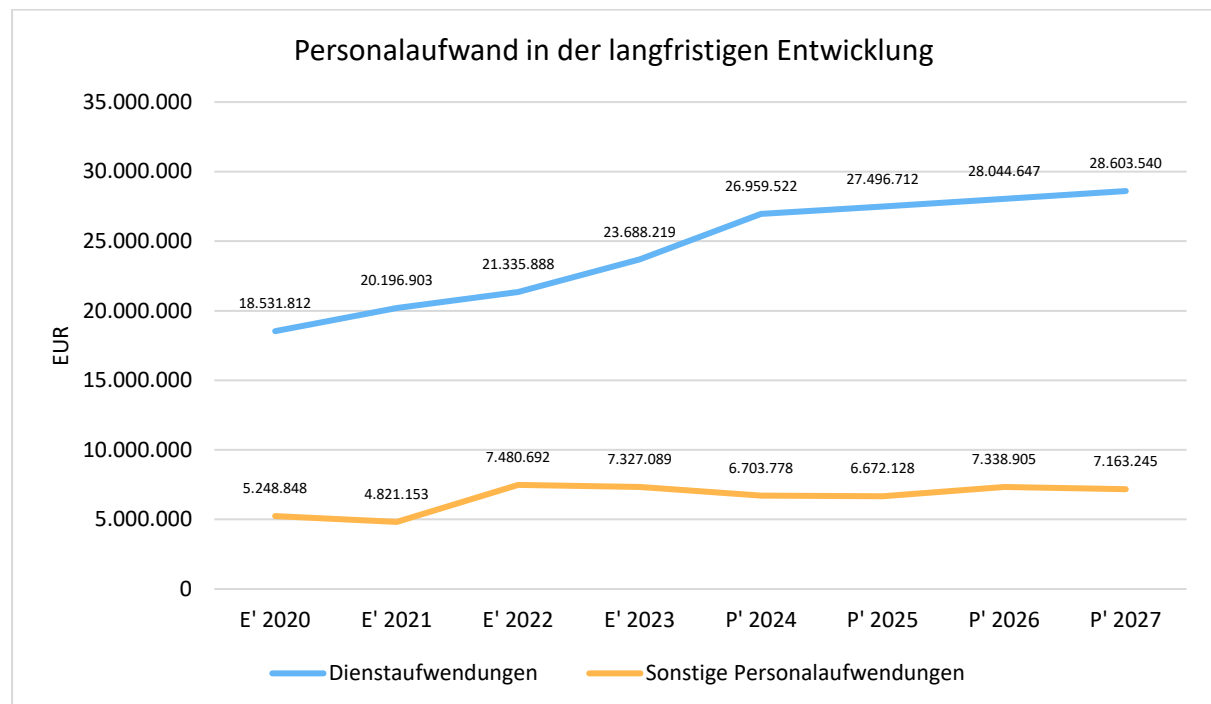
5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Dienstaufwendungen	18.531.811,70	20.196.902,69	21.335.888,21	23.688.218,66	26.959.521	27.496.712	28.044.646	28.603.539
Sonstige Personalaufwendungen	5.248.848,20	4.821.153,24	7.480.691,96	7.327.088,65	6.703.778	6.672.127	7.338.905	7.163.244
Personalaufwendungen gesamt	23.780.659,90	25.018.055,93	28.816.580,17	31.015.307,31	33.663.300	34.168.840	35.383.551	35.766.784

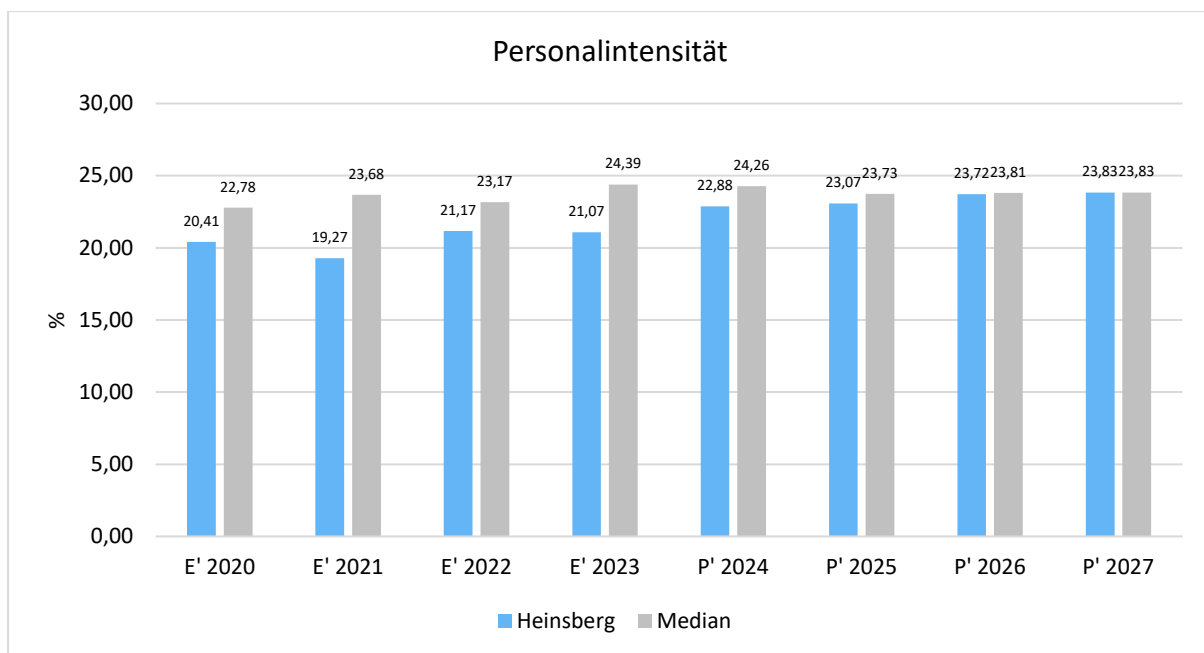
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



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.



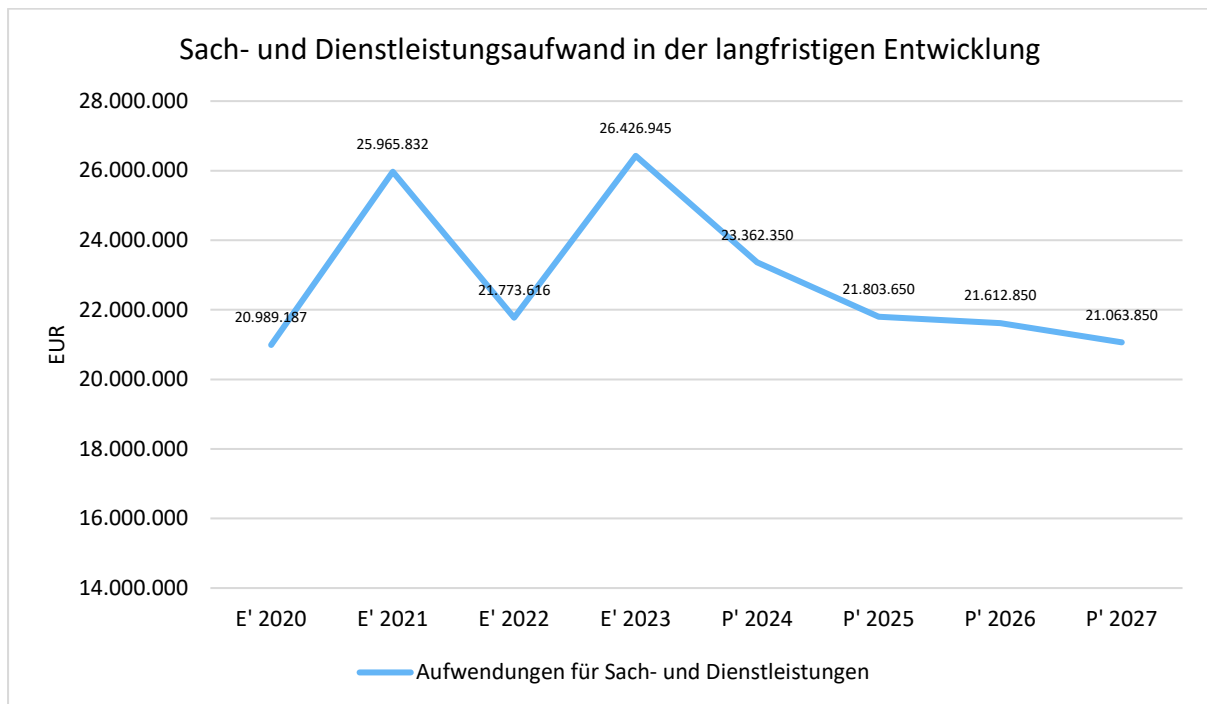
5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

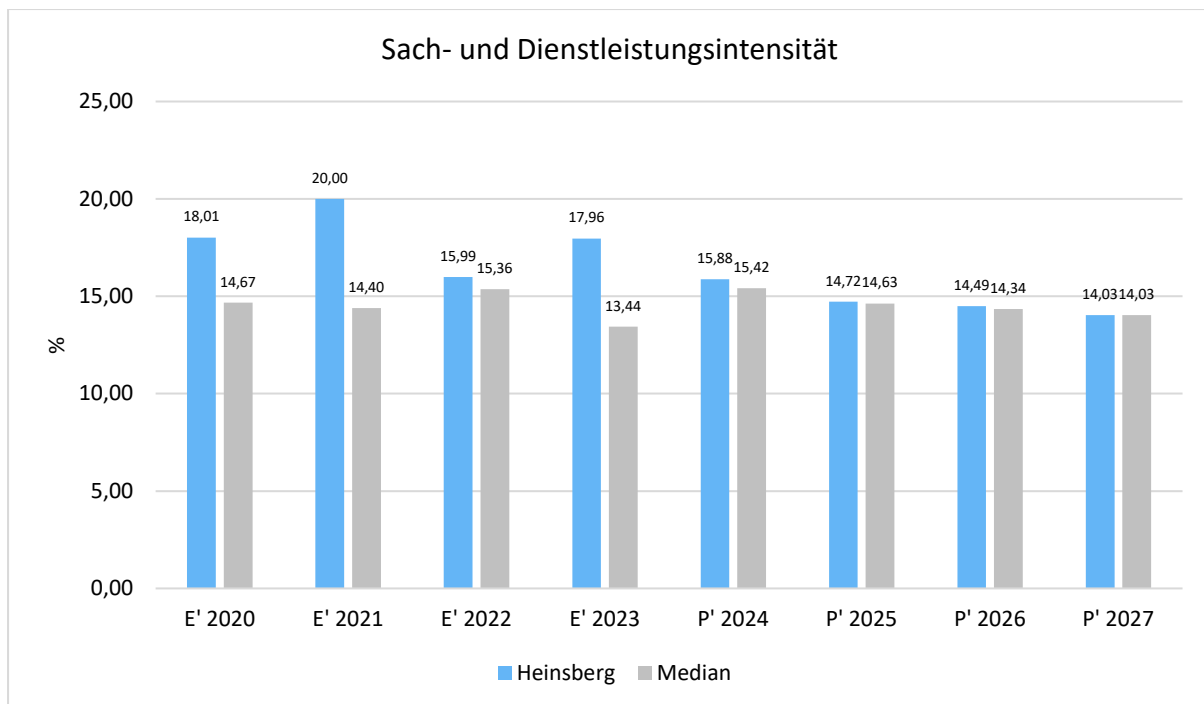
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	14.628.983,37	18.692.872,61	14.050.284,11	17.635.520,30	14.293.000	13.139.500	13.029.700	12.548.700
Unterhaltung bewegl. Vermögen	719.604,23	721.060,64	990.154,98	934.633,23	1.210.700	1.211.500	1.220.500	1.222.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.167.022,44	1.829.117,65	1.730.767,29	2.197.081,57	1.428.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.473.577,33	4.722.781,02	5.002.410,08	5.659.709,68	6.430.150	6.025.150	5.935.150	5.865.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989.187,37	25.965.831,92	21.773.616,46	26.426.944,78	23.362.350	21.803.650	21.612.850	21.063.850

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

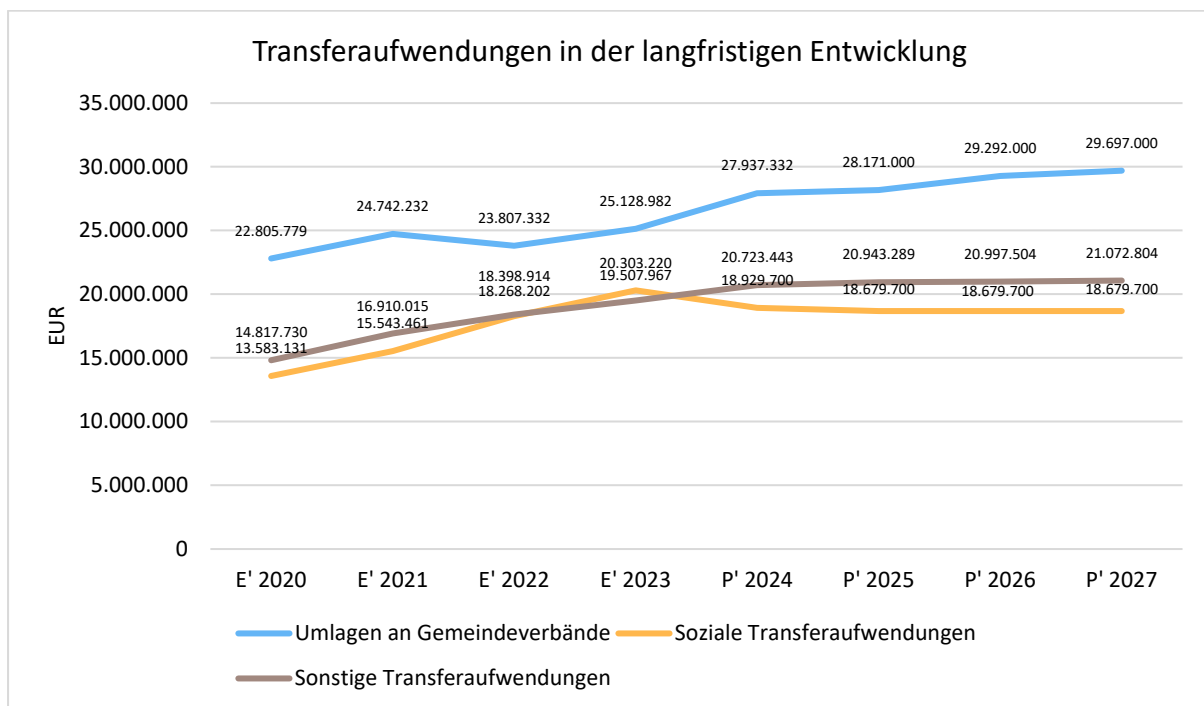
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, bis 2019 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Transferaufwendungen

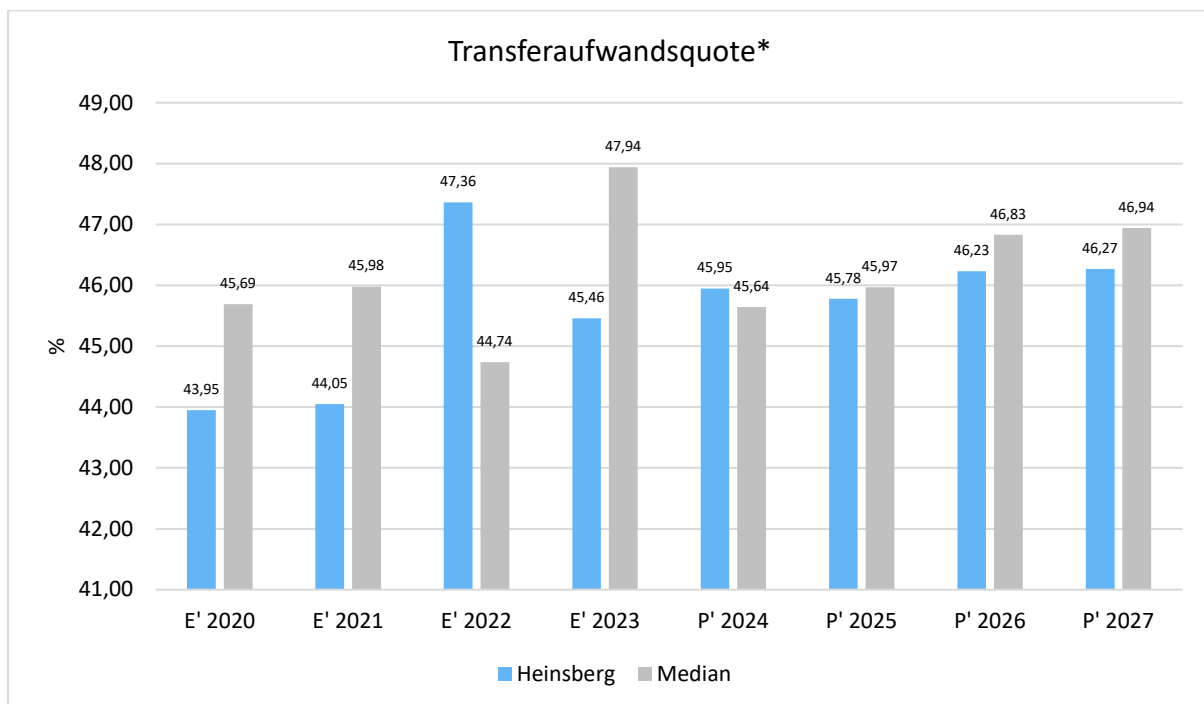
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	22.805.778,99	24.742.231,96	23.807.331,99	25.128.982,21	27.937.332	28.171.000	29.292.000	29.697.000
Soziale Transferaufwendungen	13.583.130,78	15.543.460,59	18.268.202,31	20.303.220,42	18.929.700	18.679.700	18.679.700	18.679.700
Sonstige Transferaufwendungen	14.817.730,31	16.910.014,93	18.398.913,80	19.507.966,78	20.723.442	20.943.289	20.997.503	21.072.803
Transferaufwendungen	51.206.640,08	57.195.707,48	64.477.622,67	66.910.055,32	67.590.474	67.793.989	68.969.203	69.449.503

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. Euro bei "Umlagen an Gemeindeverbände" enthalten. Ab 2022 erfolgt die Kontierung auf einem Unterkonto, welches hier grafisch nur bei den gesamten Transferaufwendungen berücksichtigt wird.

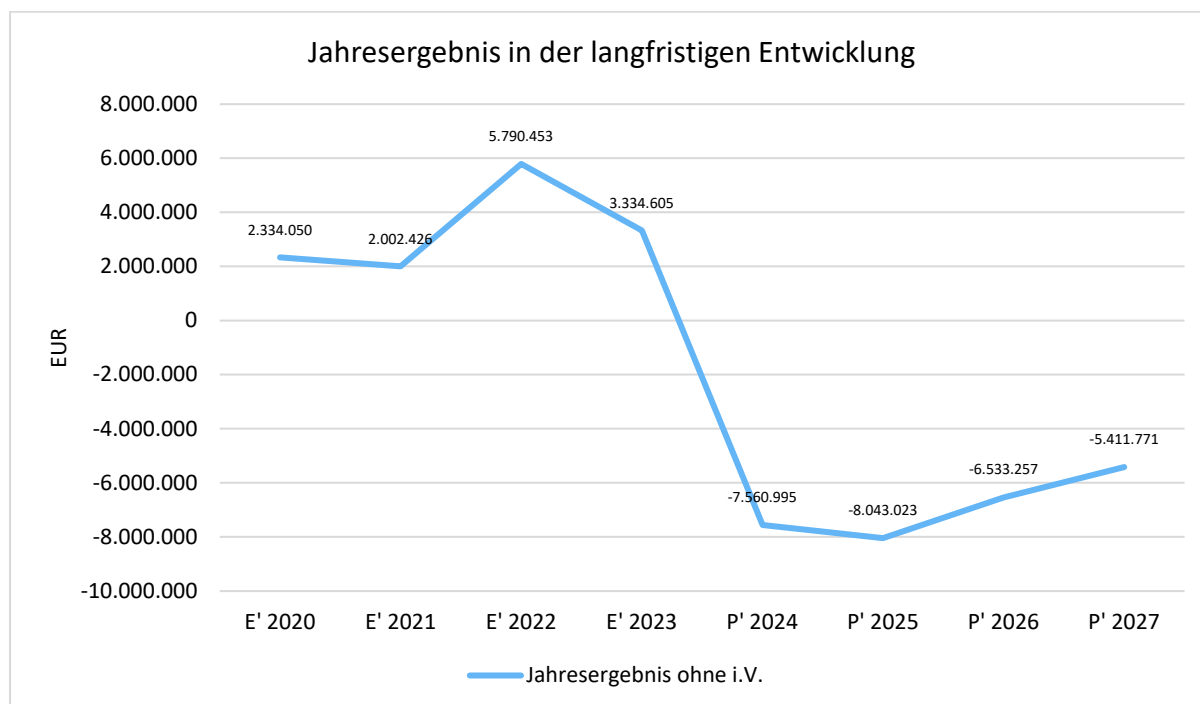
5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Haushaltsergebnis

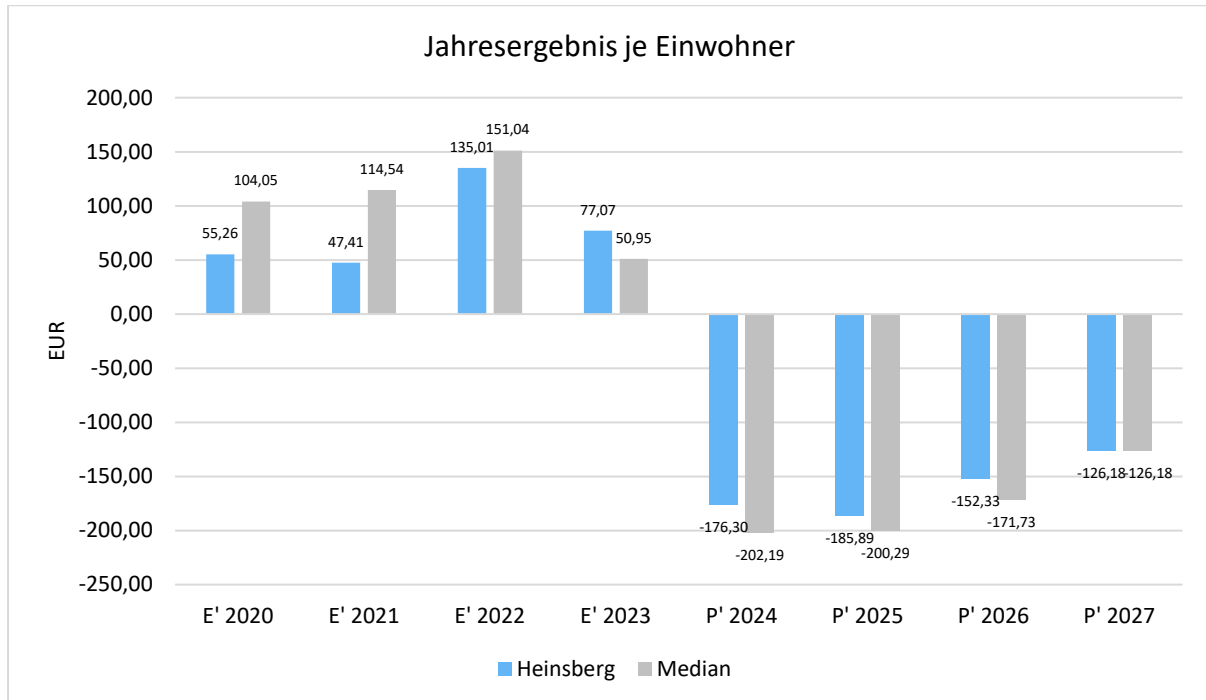
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Ordentliches Ergebnis	3.275.769,49	1.966.179,96	4.293.813,90	202.225,22	-7.881.195	-8.125.723	-6.395.356	-5.255.970
Finanzergebnis	-941.719,46	-971.517,94	-239.795,51	539.978,90	320.200	82.700	-137.900	-155.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.334.050,03	994.662,02	4.054.018,39	742.204,12	-7.560.995	-8.043.023	-6.533.256	-5.411.770
Außerordentliches Ergebnis	--	1.007.763,78	1.736.434,79	2.592.400,76	--	--	--	--
Jahresergebnis	2.334.050,03	2.002.425,80	5.790.453,18	3.334.604,88	-7.560.995	-8.043.023	-6.533.256	-5.411.770
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.334.050,03	2.002.425,80	5.790.453,18	3.334.604,88	-7.560.995	-8.043.023	-6.533.256	-5.411.770

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

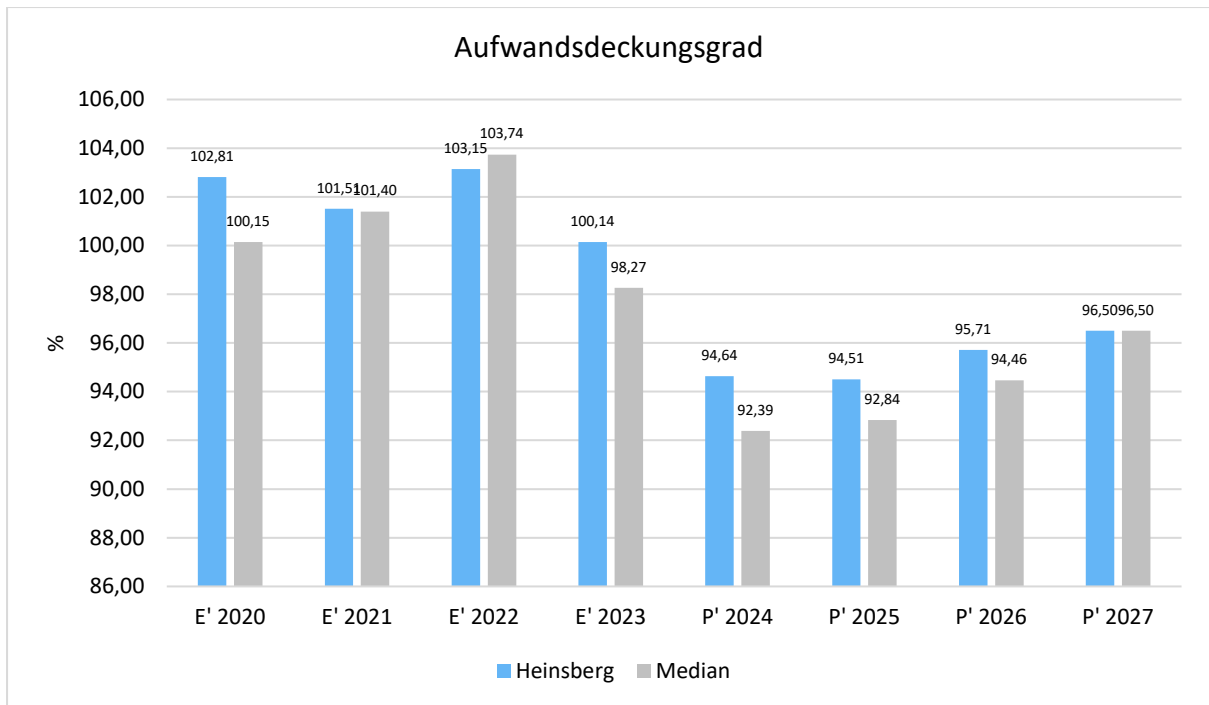
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant.

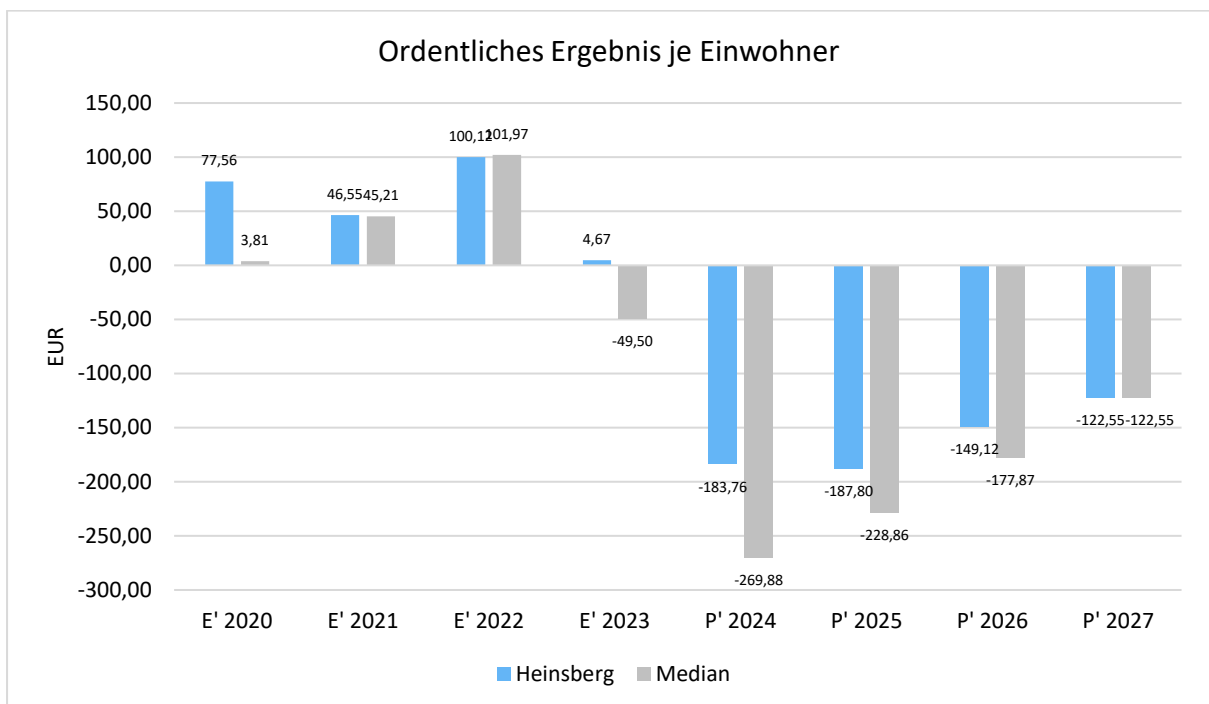
Aufwandsdeckungsgrad

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.



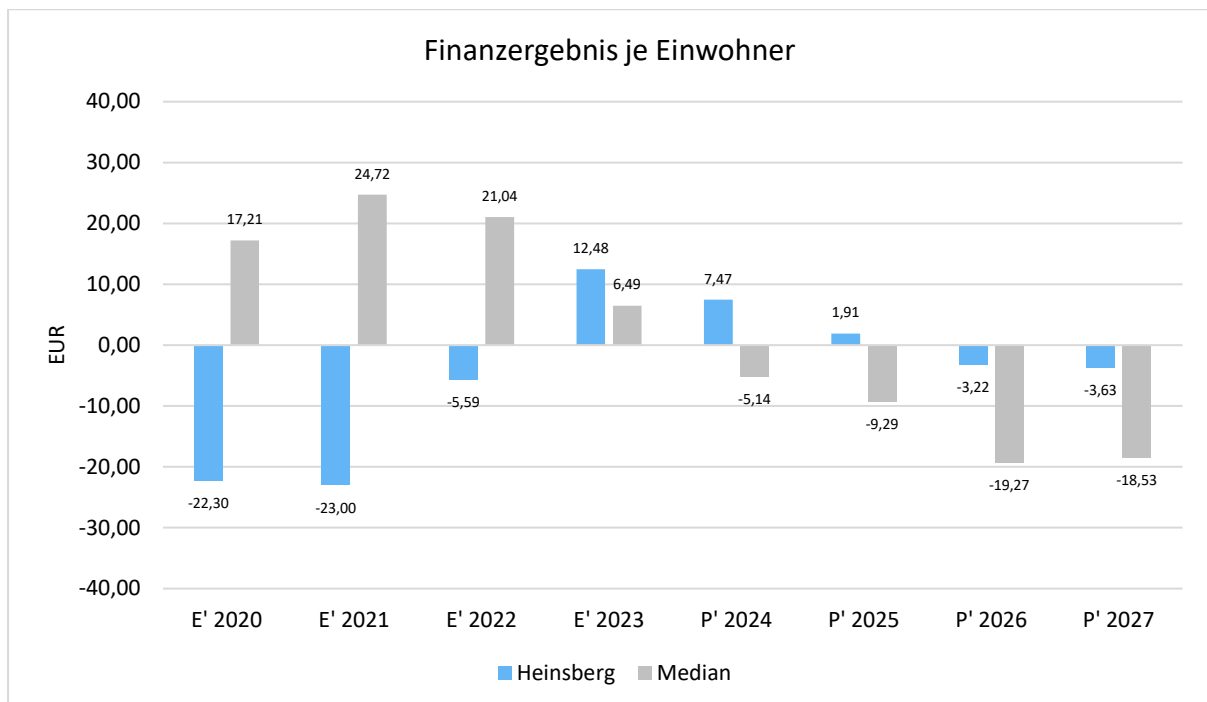
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



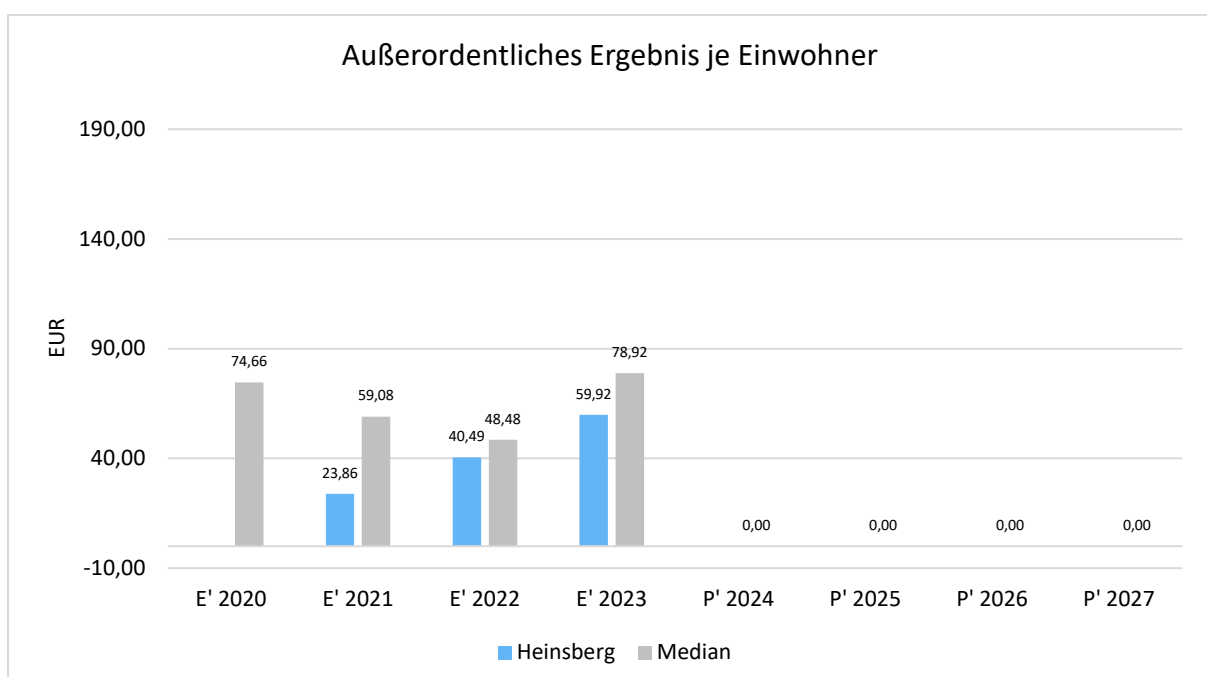
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



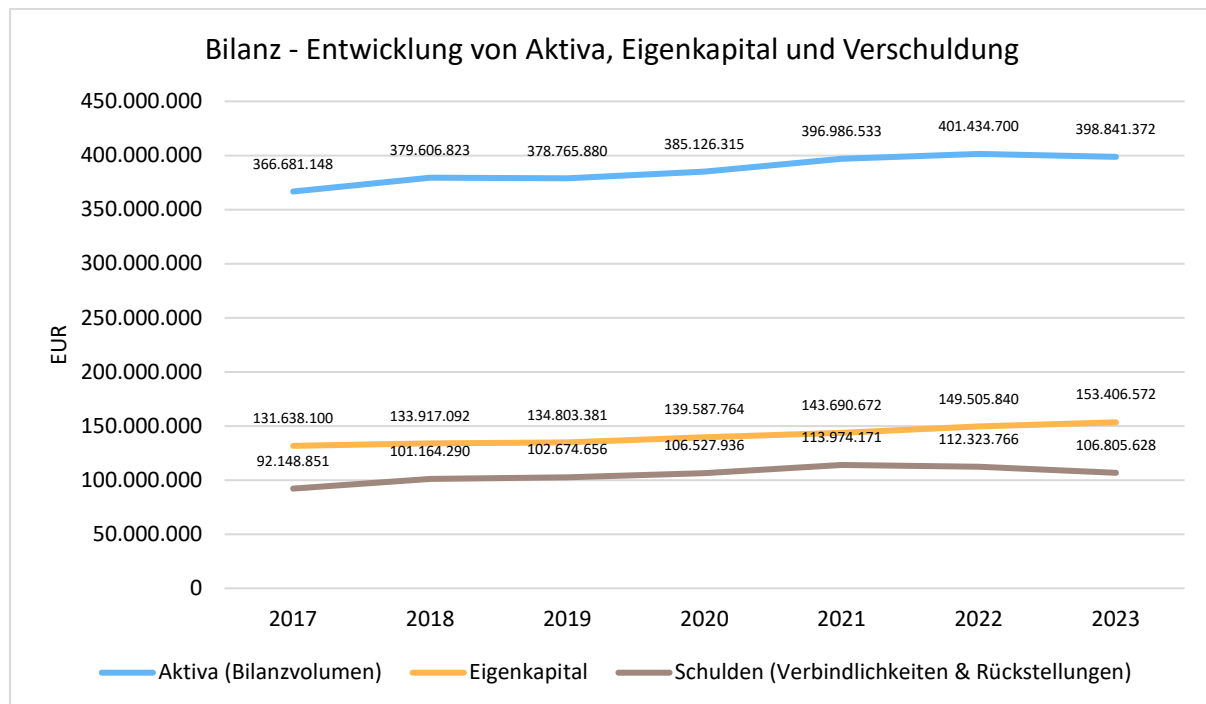
Außerordentliches Ergebnis je Einwohner

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.

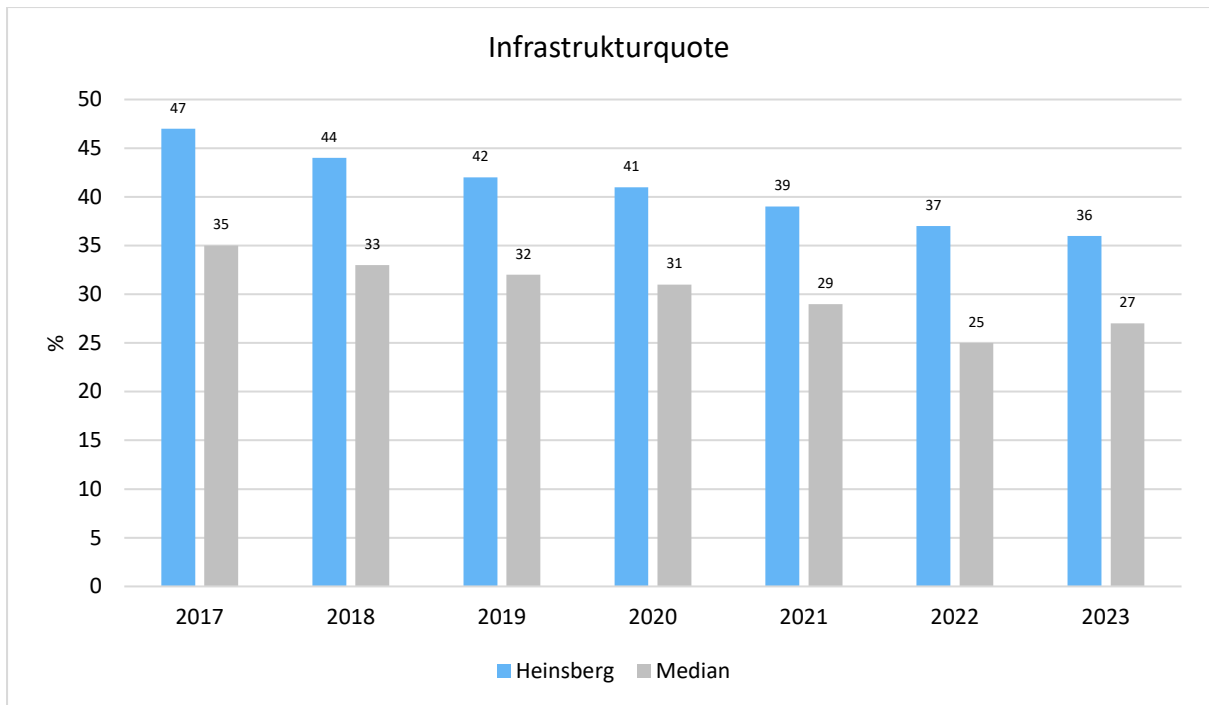


5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

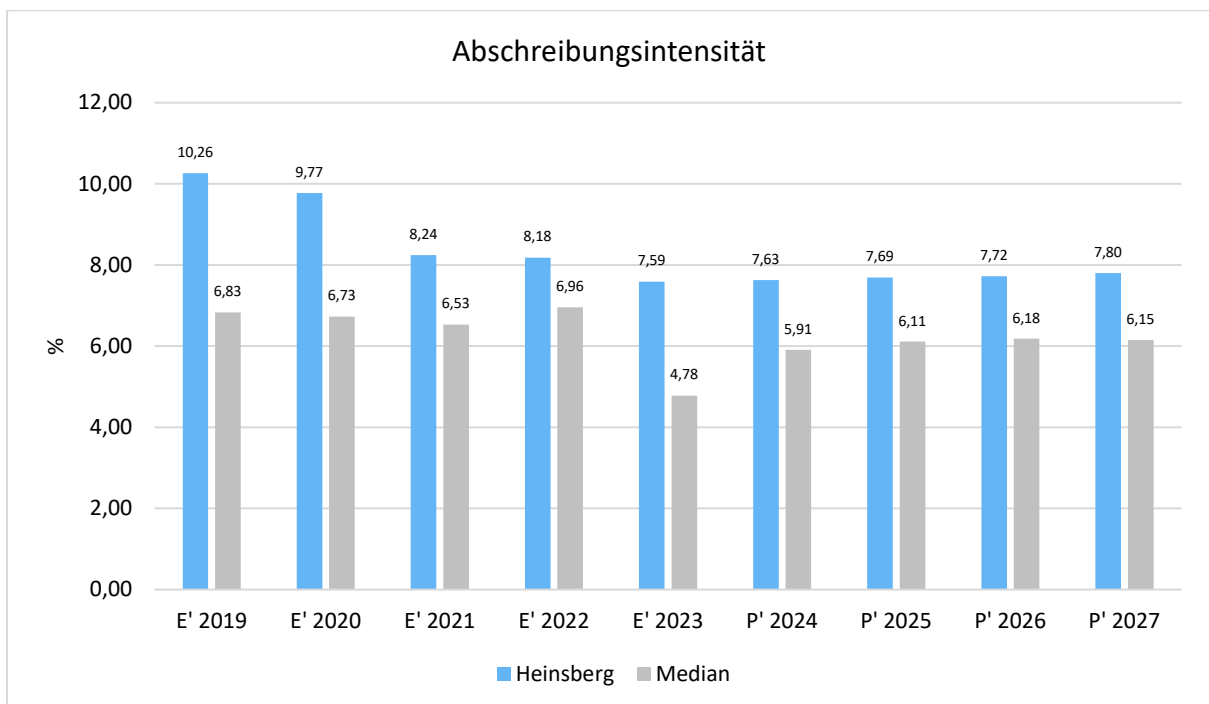
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



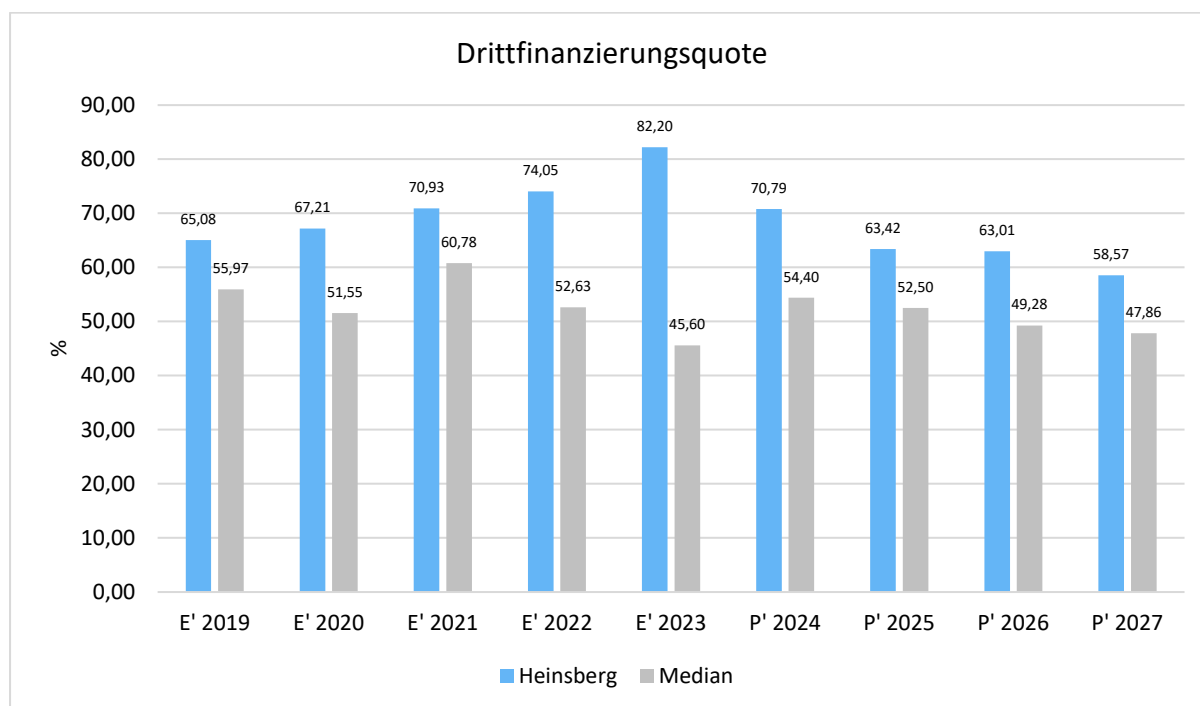
Abschreibungsintensität

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

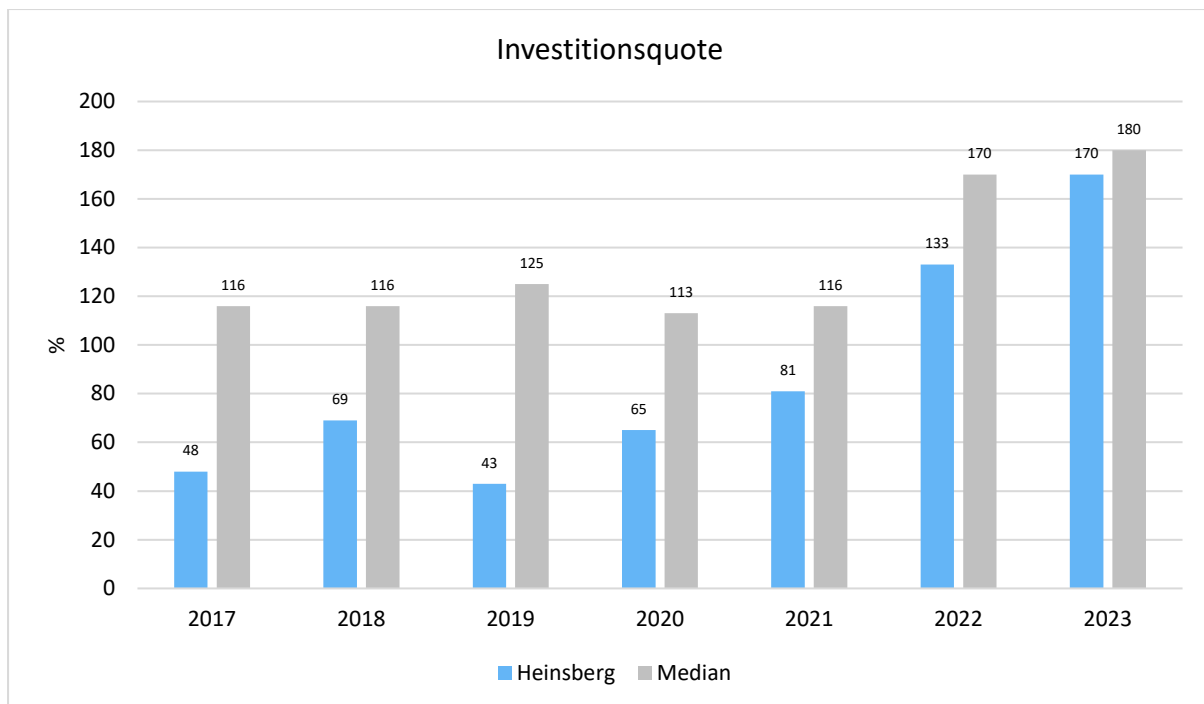
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit 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)

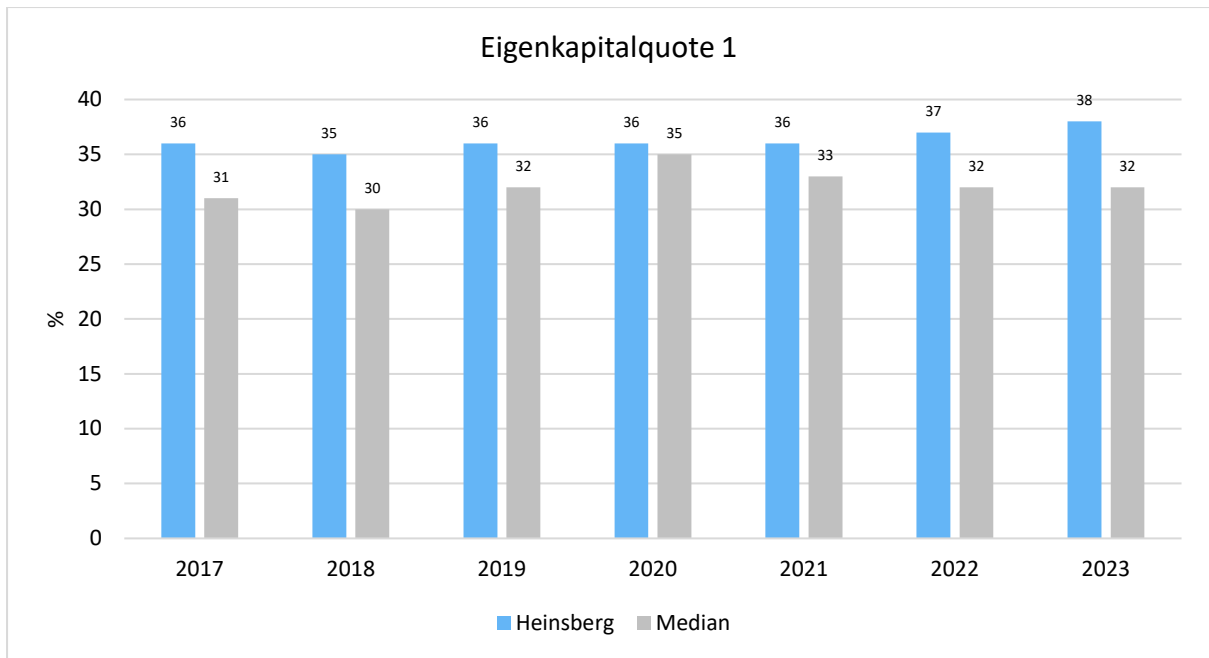
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

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).

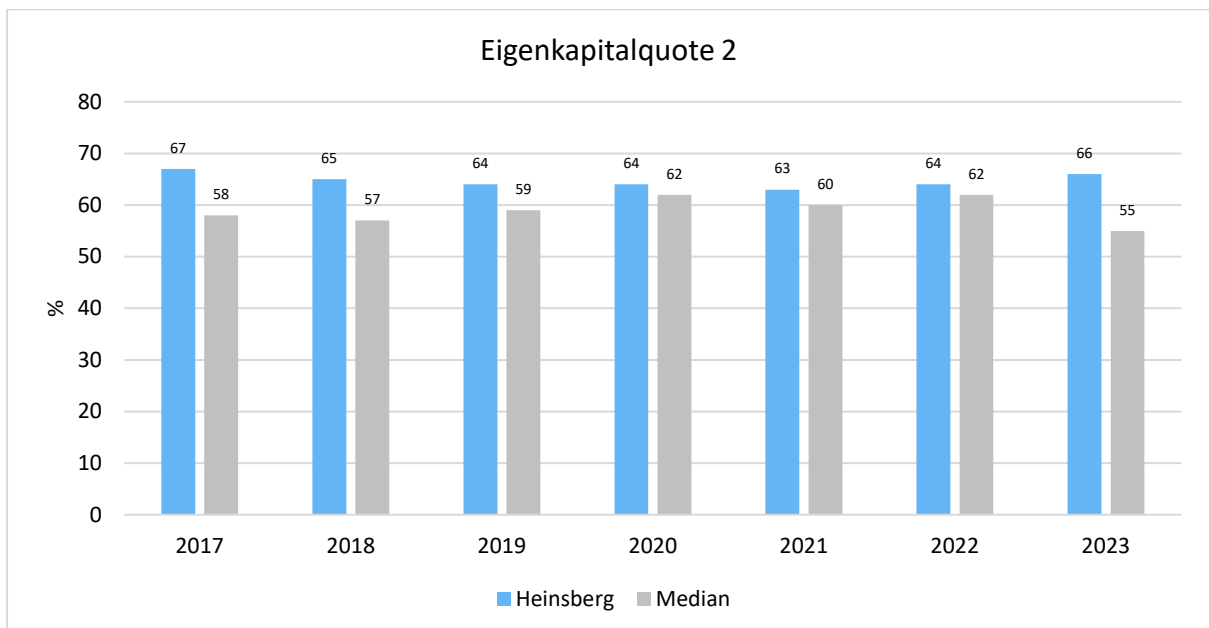
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



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.

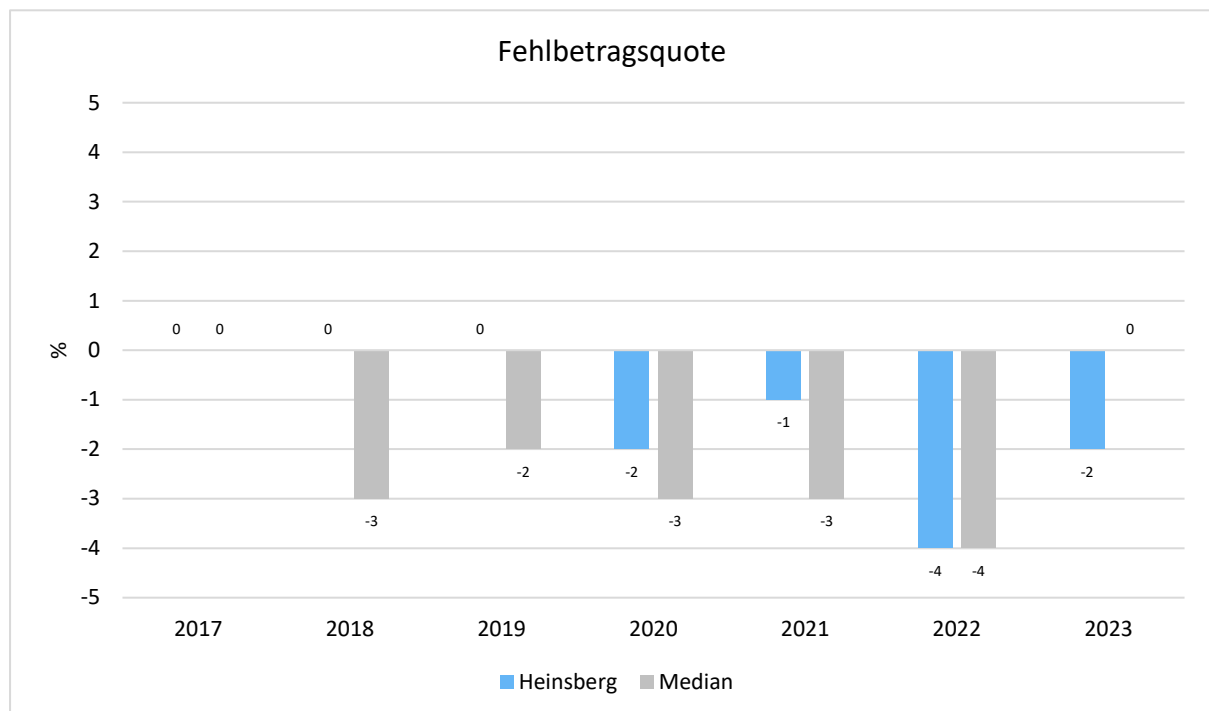


Fehlbetragsquote

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.

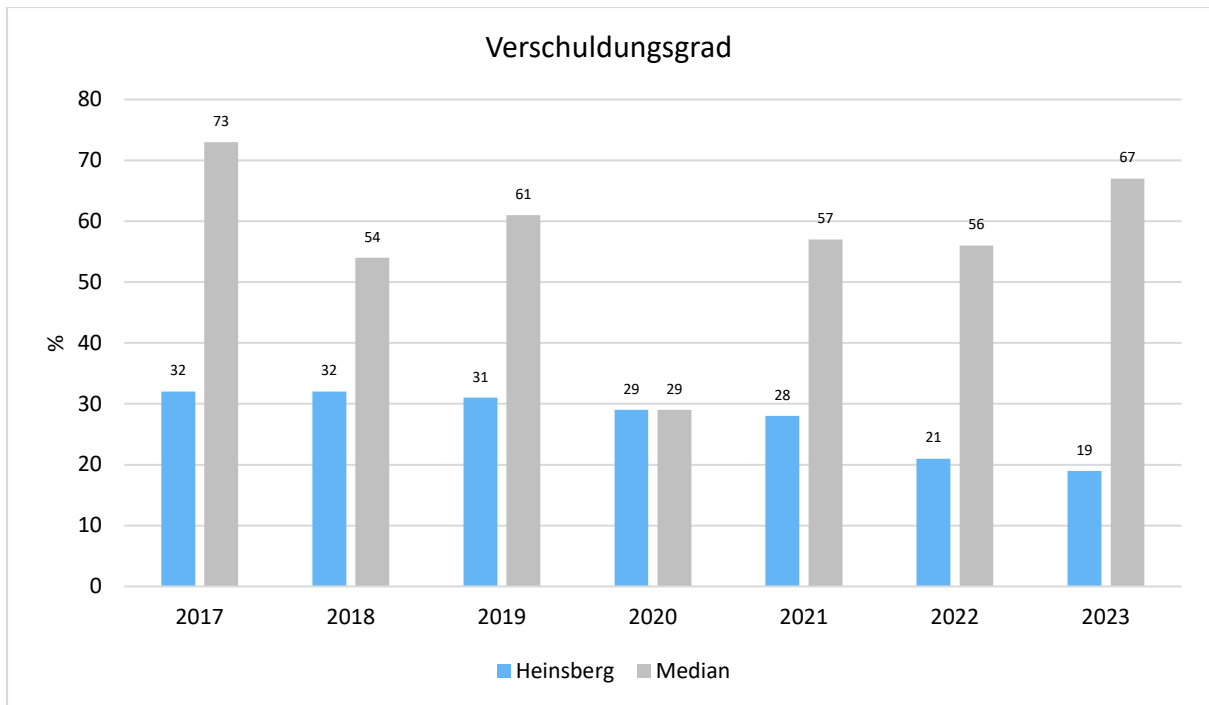


5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.

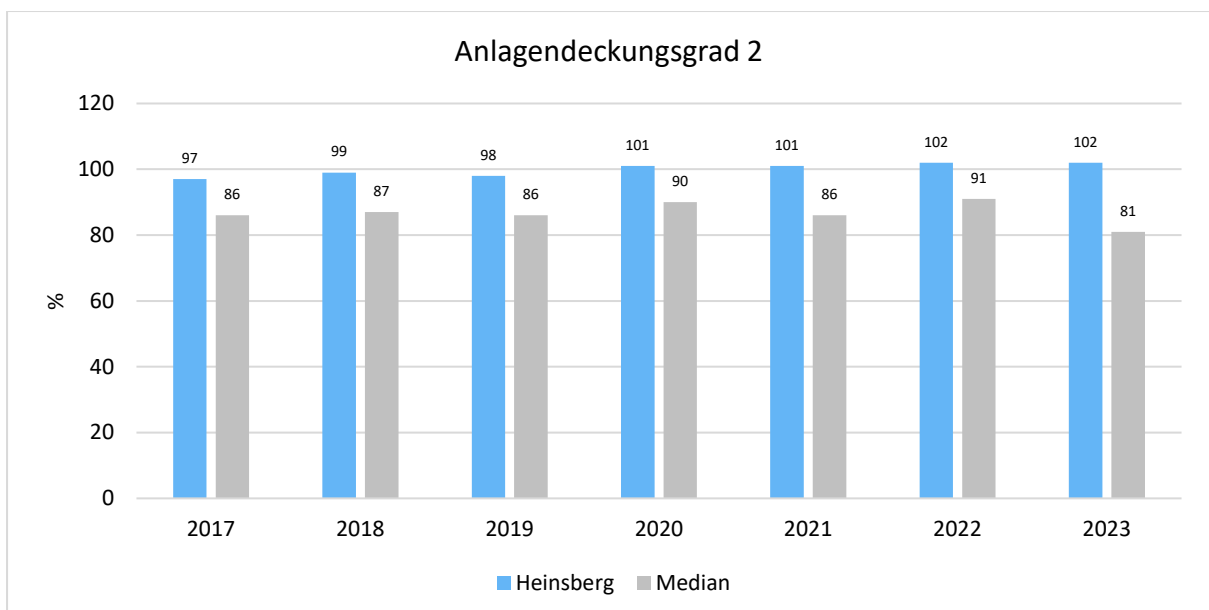
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



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.

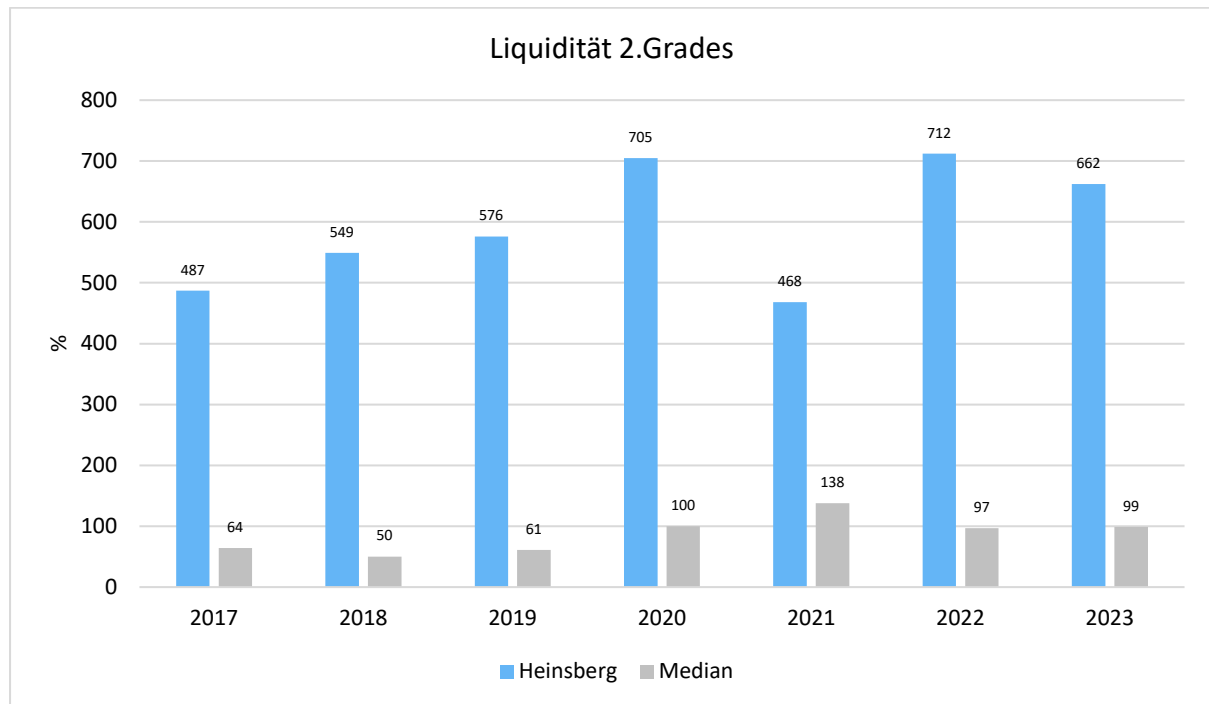
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



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.

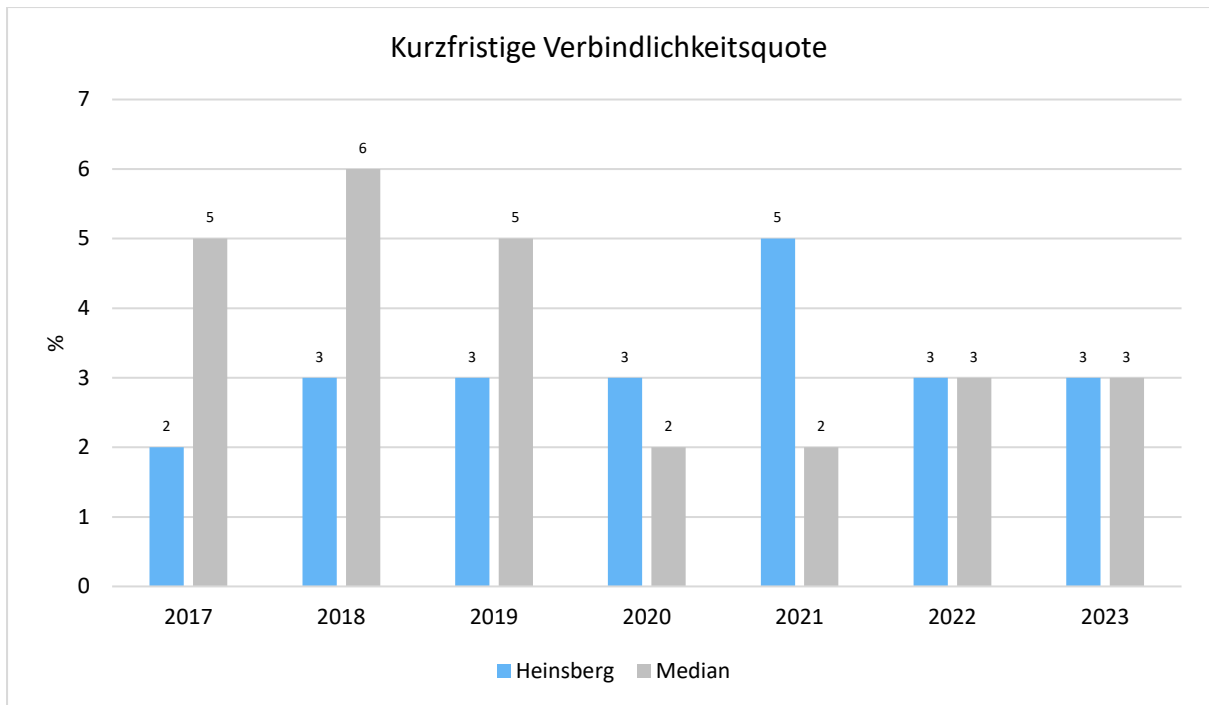
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

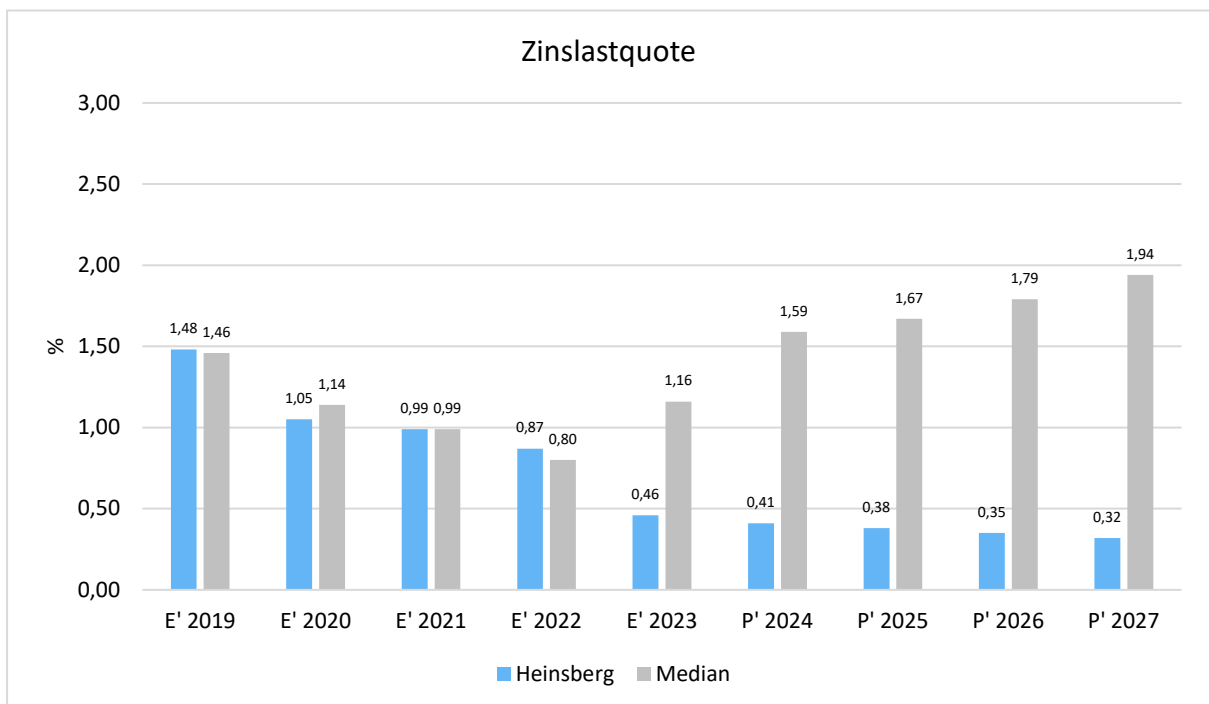
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.

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 insbesondere zwischen den Jahren 2020 und 2022 herrschende Corona-Pandemie wurde für beendet erklärt. Die wirtschaftlichen Folgewirkungen der Pandemie, die sicherlich auch in den Jahren nach 2022 mit abnehmender Intensität durch verzögerte Lieferketten und Materialknappheit noch spürbar gewesen wären, wurden auch im Jahr 2023 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 hat erst mit Voranschreiten des Jahres 2023 an Dynamik verloren und in vielen Branchen zu deutlichen Lohnsteigerungen geführt. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung der Reallöhne im Zeitraum 2022 bis 2023 rückläufig (2022: -4,0, 2023: +0,1; <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Realloehne-Nettoverdienste/Tabellen/liste-reallohnentwicklung.html#134646>). Diese gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird auch in den kommenden Monaten die Kaufkraft der Bevölkerung und die betrieblichen Margen der Unternehmen beeinträchtigen. Die hohen Inflationsraten in den Jahren 2022 und 2023 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 September 2023 in mehreren Schritten von 0,00 % auf 4,5 % angehoben. Die Folgen dieser Entwicklung treten nun deutlich zu Tage. 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 weiterhin nicht absehbar, wie sich die Auftrags- und Ertragslage der heimischen Unternehmen in den kommenden Monaten und damit das Aufkommen der Gewerbesteuer entwickeln wird. Insbesondere lässt sich kein einheitliches Bild der Auswirkungen dieser Entwicklung zeichnen, weil die verschiedenen Wirtschaftsbranchen unterschiedlich auf die derzeitigen Gegebenheiten reagieren. Eine verlässliche Prognose über die Entwicklung der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Höhe der Schlüsselmasse im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist ebenso wenig 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 betreffen nahezu alle Verwaltungsbereiche direkt oder indirekt. Im technischen Bereich schlagen höhere Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Investitionskosten zu Buche. Im Personalbereich führen die im Jahr 2023 erzielten Tarifiergebnisse für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) zu erheblichen Mehrbelastungen, die auch die kommenden Haushaltsjahre belasten werden. Aufgrund der angekündigten Übertragung des TV-L auf den Beamtenbereich, ist zudem mit hohen Zuführungsbeträgen zu den Pensionsrückstellungen in den Jahren 2024 und 2025 zu rechnen. 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 Umlageerhebung zusätzlich belasten.

Das Land Nordrhein-Westfalen bietet den Kommunen im Jahr 2023 letztmalig mit dem im Dezember 2022 beschlossenen NKF-CUIG 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 2023 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 Gewerbesteuererträge profitieren hiervon. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge konnte im Jahresergebnis 2023 um rd. 5,08 Mio. Euro übertroffen werden. Gründe für diese positive Planabweichung liegen insbesondere darin, dass im Jahr 2023 weiterhin einige Nachzahlungen von Unternehmen verbucht werden konnten, die während der COVID 19-Pandemie Herabsetzungsanträge für die Gewerbesteuerzahlungen gestellt hatten, die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 aber wesentlich besser liefen als befürchtet. Aufgrund des zeitlich

nachgelagerten Charakters der Gewerbesteuer sind diese Effekte im städtischen Haushalt im Jahr 2023 realisiert worden. Weiterhin ist festzuhalten, dass der breite und ausgewogene Branchenmix der Heinsberger Wirtschaft gerade in Krisenzeiten vorteilhaft zu bewerten ist.

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 Verbesserungen bei den Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2023 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 2023 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. Seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz haben 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. 1,97 Mio. Euro gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 aufzulösen ist.

Neben dieser Risikovorsorge können auch weitere Aspekte den beschriebenen Risiken entgegengehalten werden. Die Stadt Heinsberg verfügt zum 31.12.2023 über eine gute Liquiditätsslage. Diese Liquiditätsslage ermöglicht es, derzeit beschlossene Investitions- und notwendige Sanierungsvorhaben aus eigener Kraft zu finanzieren und auch vorübergehend von der Zinswende der EZB zu profitieren. Zudem wurde das Zinsrisiko durch laufende Tilgungsleistungen (rd. 1,3 Mio. Euro, davon rd. 86 TEuro Sondertilgung) weiter reduziert. 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. Euro durchgeführt. Im Jahresabschluss 2022 wurden die bereits bestehenden Instandhaltungsrückstellungen nochmals um rd. 375 TEuro erhöht. Die Entwicklung der Baupreisindizes hat

eine erneute Anpassung bestehender Instandhaltungsrückstellungen erforderlich gemacht (rd. 874 TEuro).

Im Bereich der Baupreise kann derzeit die Chance gesehen werden, dass sich die hohen Steigerungsraten der vergangenen zweieinhalb Jahren 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 in der Preisfindung widerspiegeln. Zweitens kann seit über einem Jahr beobachtet werden, dass sich die Energiepreise stabilisiert haben und zu einer gewerkeabhängigen Stabilisierung der Materialpreise führen.

Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 3,33 Mio. Euro ergibt sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 in Höhe von 15,01 Mio. Euro. Das ist 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, 2022 und 2023 aufgrund der Regelungen des NKF-CUIG (außerordentliche Erträge) um insgesamt rd. 5,4 Mio. Euro „verbessert“ wurden und somit zu entsprechenden Steigerungen der Ausgleichsrücklage führten. Demgegenüber steht in gleicher Höhe (Stand 31.12.2023: 5,4 Mio. Euro) 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.

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

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 Nachhaltigkeitsatzung 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

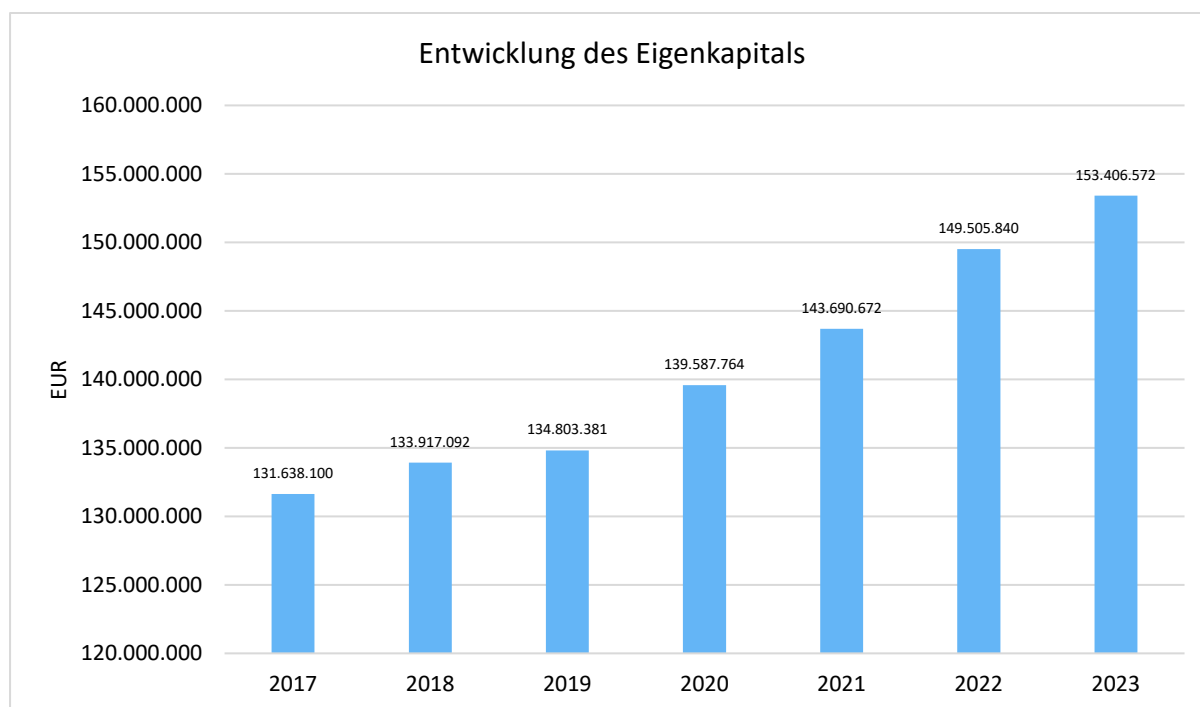
7.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

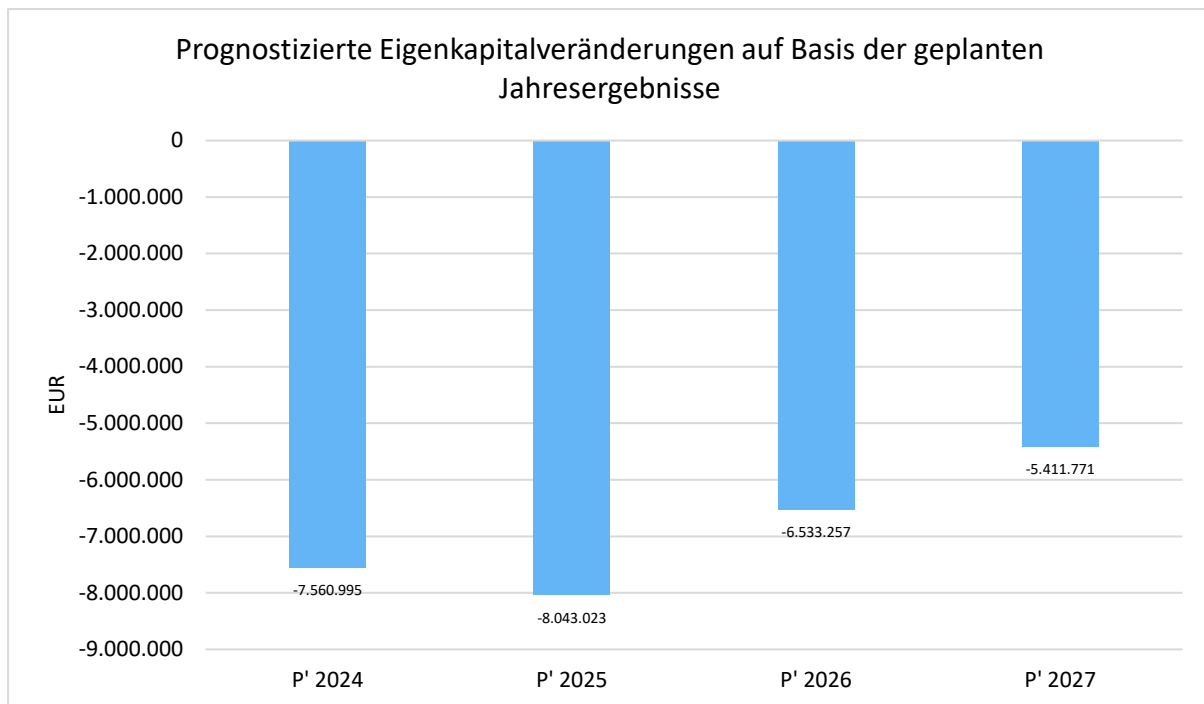
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.



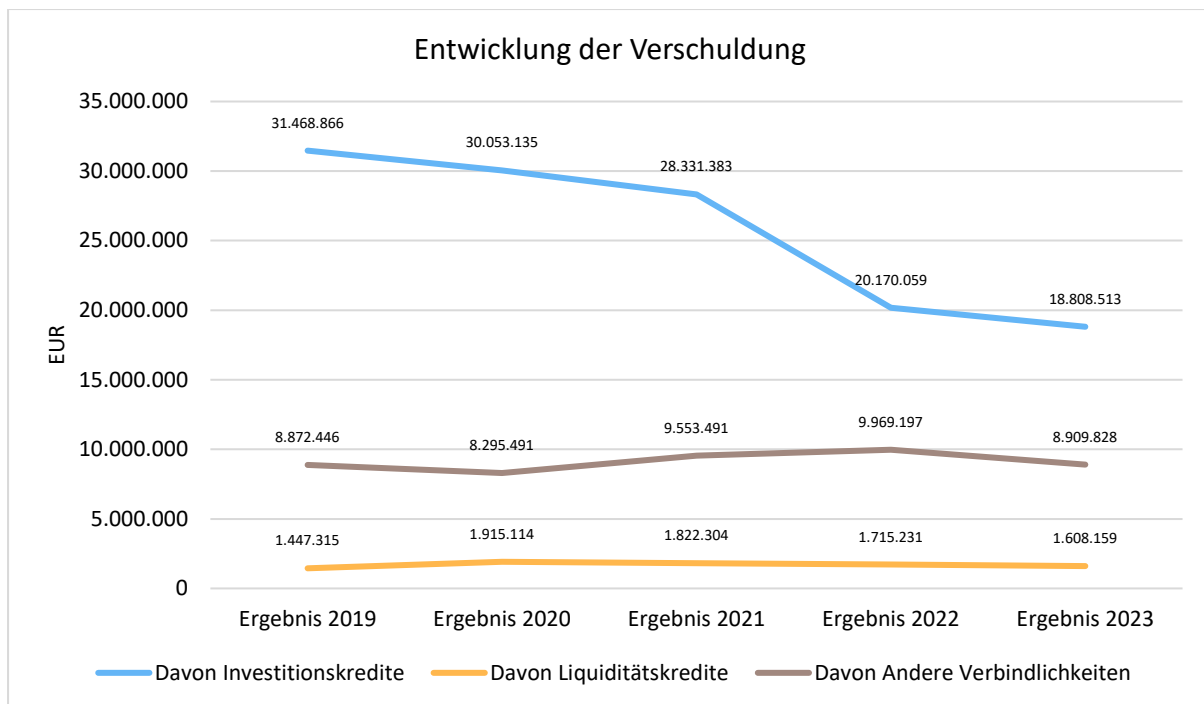
7.2 Entwicklung der Verschuldung

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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Verbindlichkeiten gesamt	41.789	40.264	39.707	31.854	29.326
Davon Investitionskredite	31.469	30.053	28.331	20.170	18.809
Davon Liquiditätskredite	1.447	1.915	1.822	1.715	1.608
Davon Andere Verbindlichkeiten	8.872	8.295	9.553	9.969	8.910

Die Graphik verdeutlicht eindrucksvoll die Auswirkungen der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 erlassenen Nachhaltigkeitssatzung.

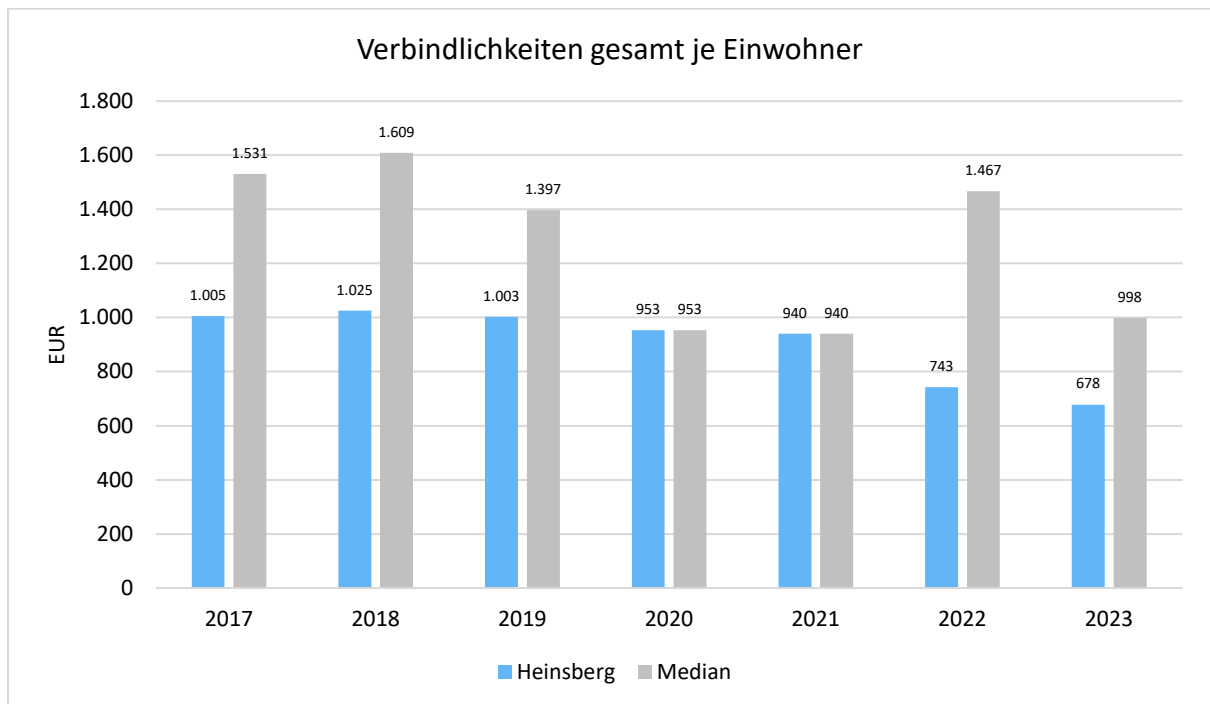


Zu einer nachhaltigen Unterstützung dieses Trends führt die Tatsache, dass im gesamten Haushaltsjahr 2023 keine Neuverschuldung vorgenommen und somit keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. Die Abwicklung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wird hiervon ausgenommen.

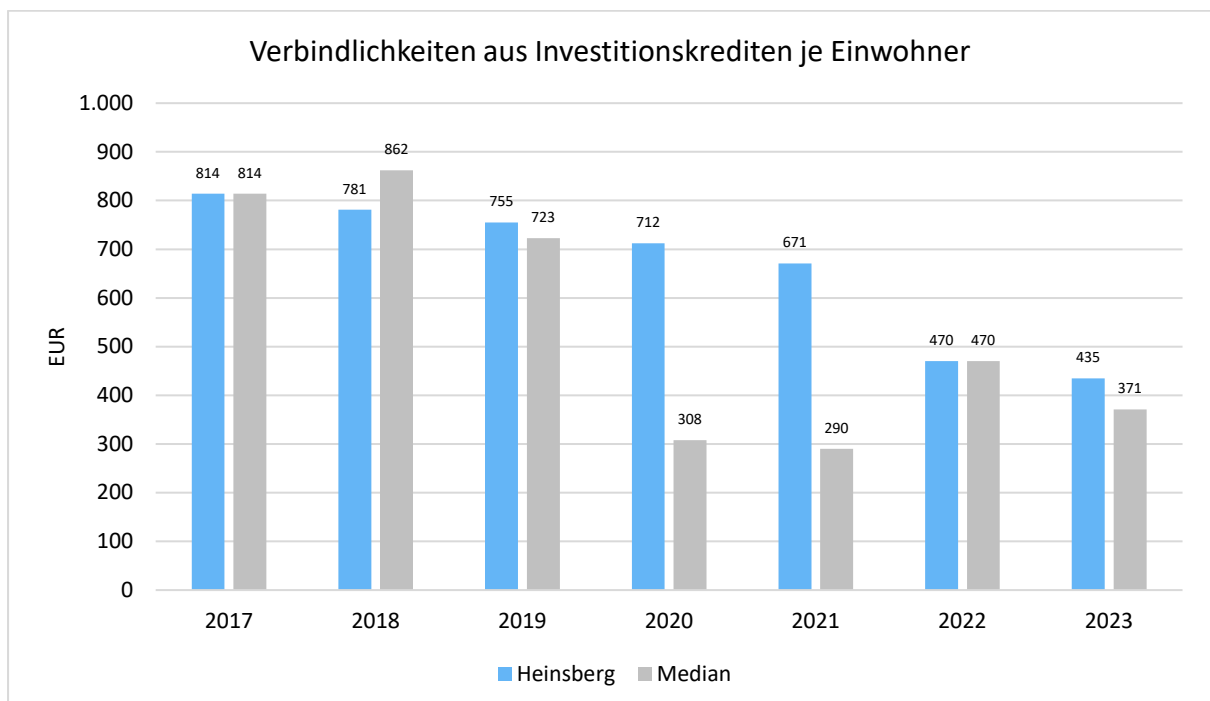
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

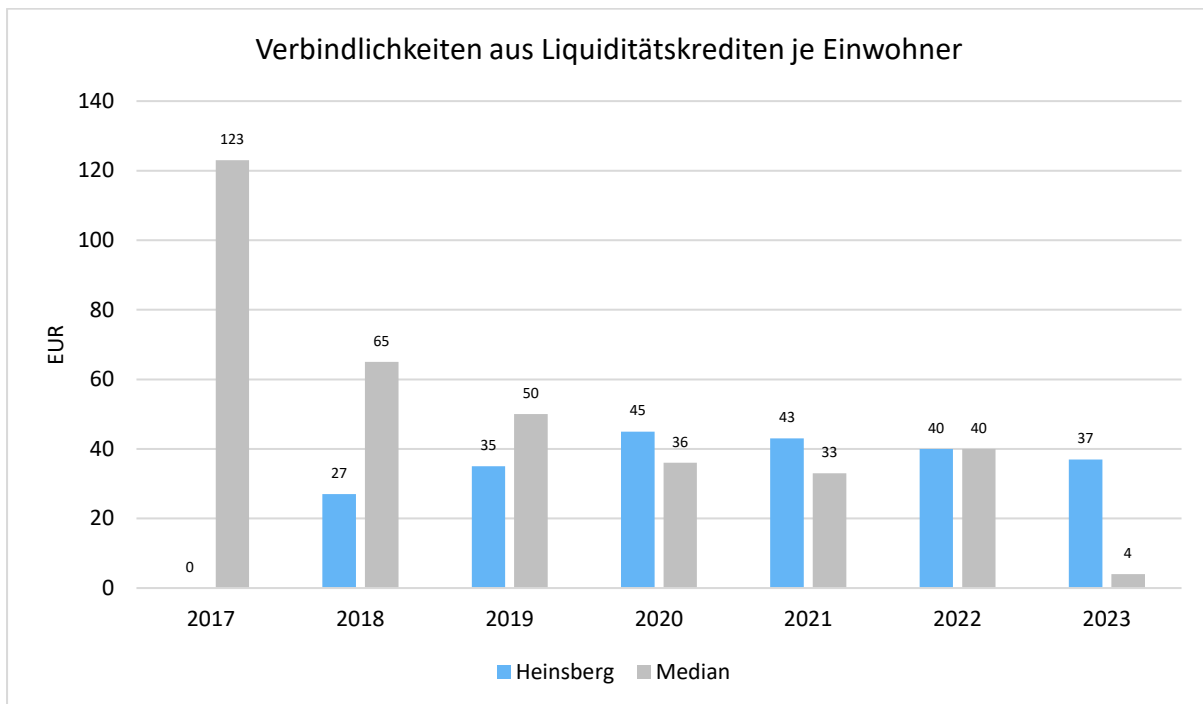
Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



7.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

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

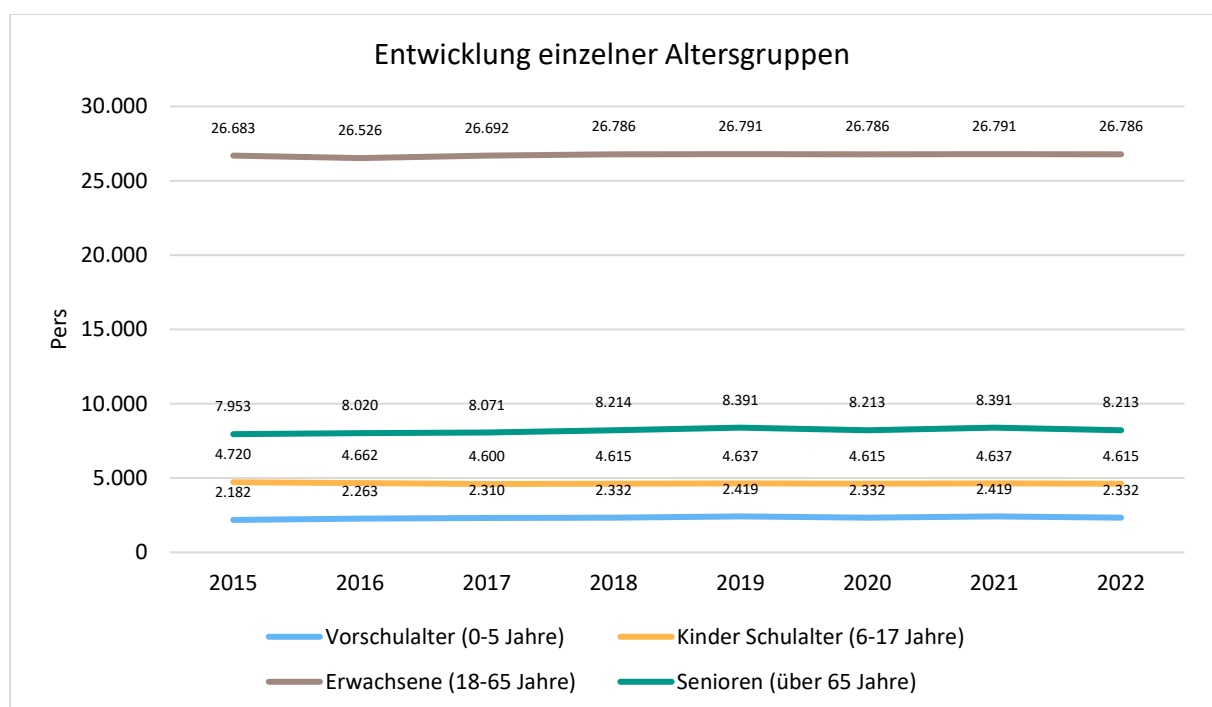
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es darum, den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette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

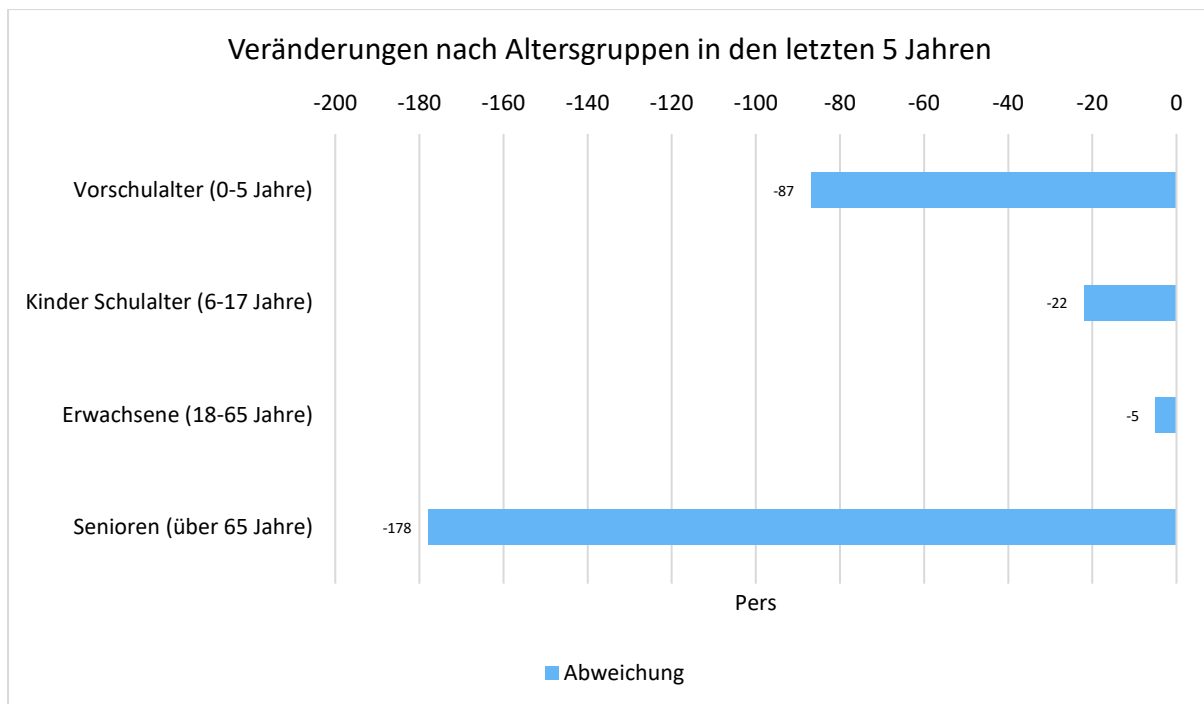
Die nachfolgenden Angaben sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	41.538	41.471	41.673	41.845	41.673	42.236	42.236	42.888
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.110	1.183	1.199	1.201	1.215	1.201	1.215	1.201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.072	1.080	1.111	1.131	1.204	1.131	1.204	1.131
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.720	4.662	4.600	4.615	4.637	4.615	4.637	4.615
Jugendliche 18-20 Jahre	1.521	1.421	1.386	1.327	1.289	1.327	1.289	1.327
Einwohner 21-45 Jahre	12.202	12.059	12.120	12.294	12.395	12.294	12.395	12.294
Einwohner 46-65 Jahre	12.960	13.046	13.186	13.165	13.107	13.165	13.107	13.165
Senioren (über 65 Jahre)	7.953	8.020	8.071	8.214	8.391	8.213	8.391	8.213



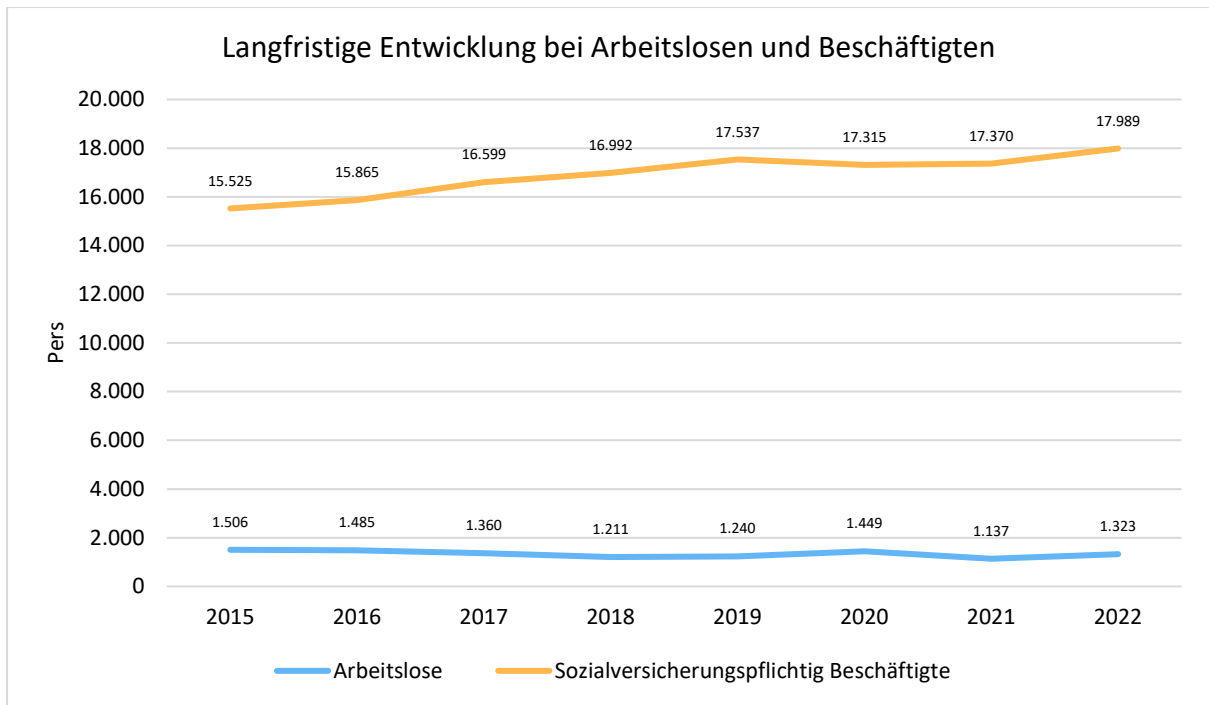


7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

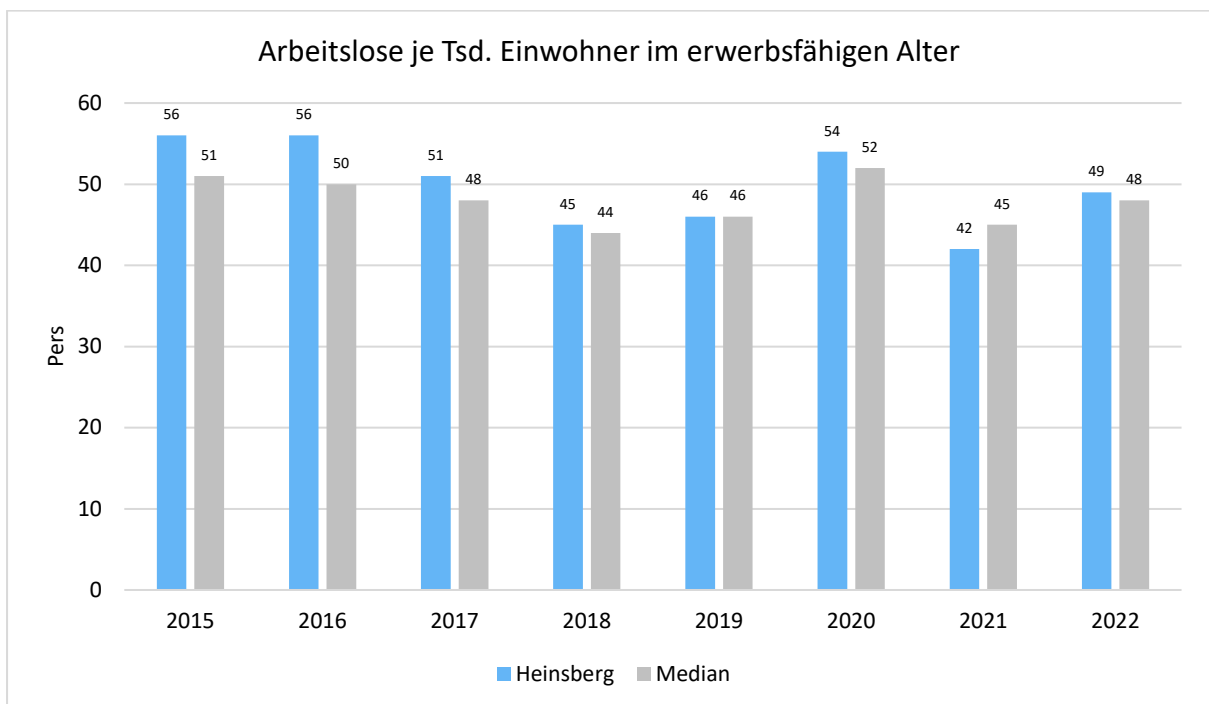
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.506	1.485	1.360	1.211	1.240	1.449	1.137	1.323
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	163	155	147	131	97	146	102	114
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	318	307	313	261	315	342	291	328
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.525	15.865	16.599	16.992	17.537	17.315	17.370	17.989



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

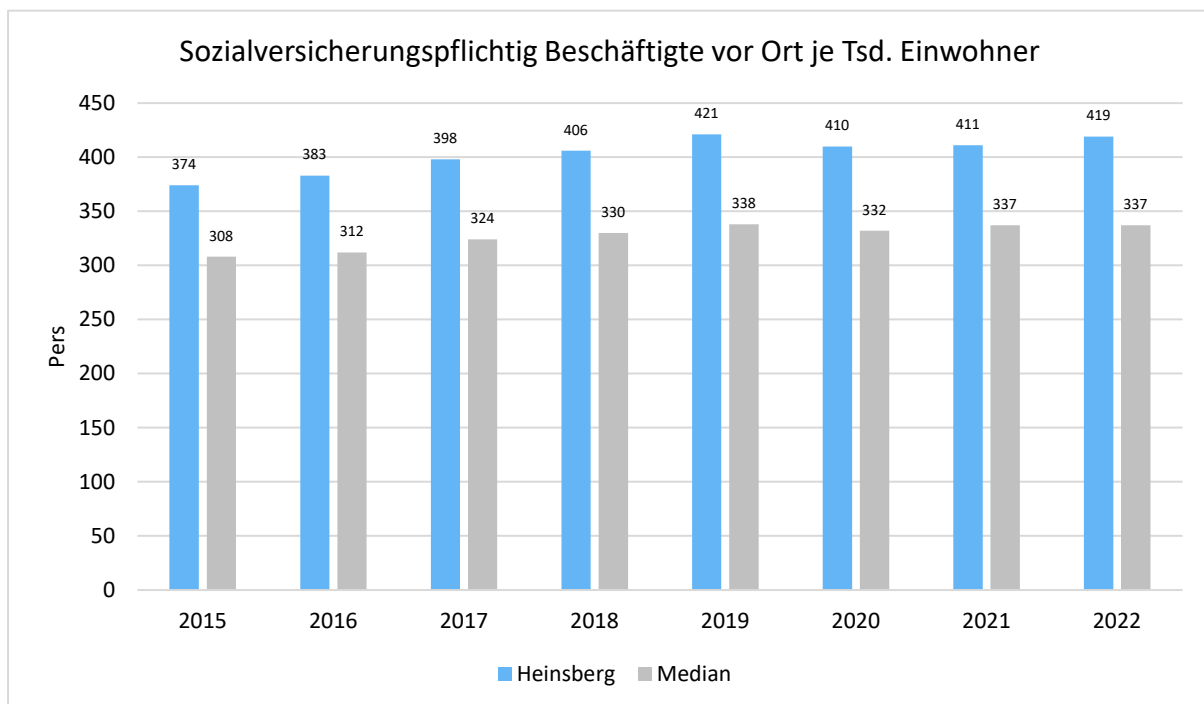
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte vor Ort je Tausend Einwohner

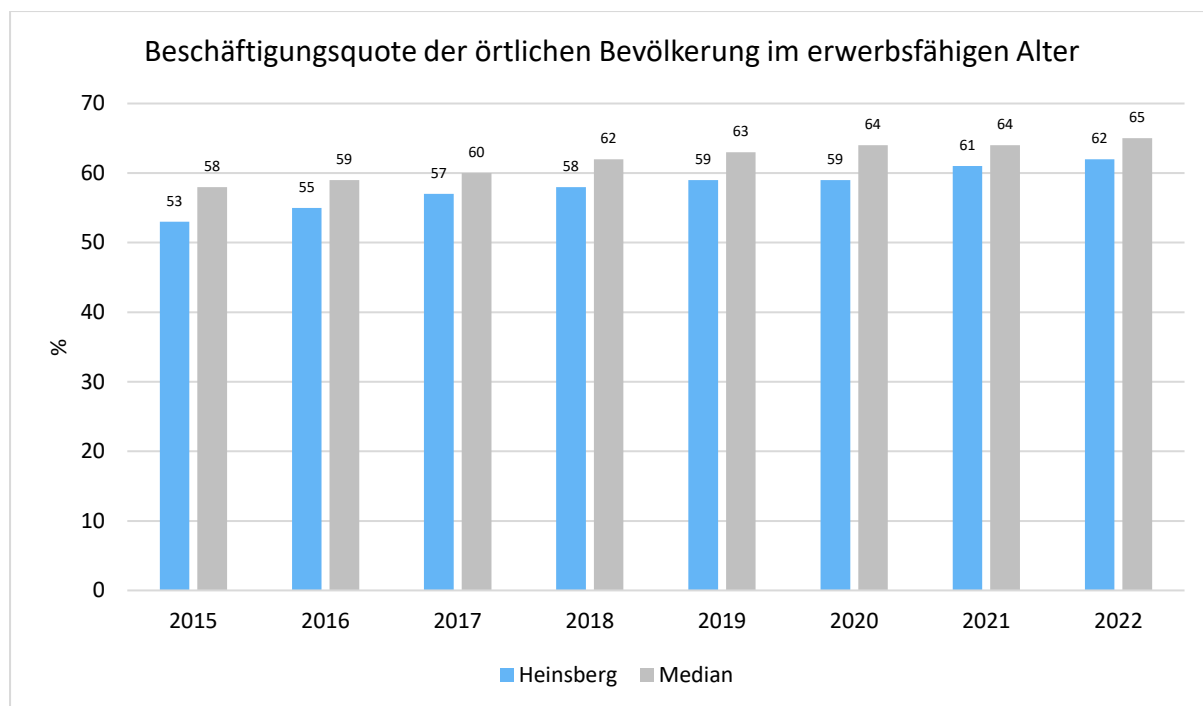
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahren einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



8 Angabe zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

- Einwohner: 30.000 - 50.000
- Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde in NRW
- Datenbankbestand: Montag, 24. Juni 2024

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Drittfinanzierungsquote	27	26	24	27	23	13	30	28	28	25
Fehlbetragsquote (Ant. Jahres- erg. v. allg. Rücklage u. Aus- gleichsrückl.)	22	20	18	20	19	11	0	0	0	0
Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
(Re-) Investitionsquote	18	15	13	12	13	8	0	0	0	0
Abschreibungsintensität	27	26	24	27	24	13	30	28	28	25
Anlagendeckungsgrad 2	24	22	18	21	20	13	0	0	0	0
Arbeitslose je tsd. Einw. im er- werbsfähigen Alter	55	56	56	56	56	56	56	56	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkom- mensteuer je Einwohner	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Aufkommen aus Anteil Umsatz- steuer je Einwohner	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Aufwandsdeckungsgrad	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Außerordentl. Ergebnis je Einw.	4	5	19	24	19	9	26	23	23	10
Beschäftigungsquote der örtli- chen Wohnbevölkerung im er- werbsfähigen Alter	55	56	56	56	56	56	56	56	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	27	26	24	25	24	14	24	14	0	0
Eigenkapitalquote 2	27	26	24	25	24	14	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (ohne Fin.erg.) je Ein- wohner	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Finanzergebnis je Einwohner	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Gewerbesteuer je Einwohner	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Grundsteuer B je Einwohner	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
im Ort arbeitende Sozial- vers.pfl. Besch. je tsd. Einw.	56	56	56	56	56	56	56	56	0	0

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Infrastrukturquote	24	22	18	21	20	13	0	0	0	0
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einw.	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Kurzfr. Verbindlichkeitsquote	26	26	24	25	24	14	0	0	0	0
Liquidität 2. Grades	20	18	13	13	14	8	0	0	0	0
Personalintensität I	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einw.)	28	28	27	29	25	20	25	20	11	1
Steuerquote	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Transferaufwandsquote	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einw.	28	28	27	29	25	20	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einw.	29	29	28	29	25	20	25	20	11	1
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	27	25	24	25	24	14	24	14	0	0
Zinslastquote	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	27	27	25	27	26	13	30	28	28	25

Heinsberg, 06.06.2024



Schmitz

Erster Beigeordneter

und Stadtkämmerer



Louis

Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Ordentliches Ergebnis (hier: "Grundstücksentwicklung")

"Erschließung Baugebiet Scheifendahl"

a) Aufwendungen

1		<u>Aufwendungen der Erschließung (Amt 66)</u>	
	1.1	Straße inkl. Nebenanlagen	544.933,18 €
	1.2	Mischwasserkanal	191.963,25 €
	1.3	Straßenbeleuchtung	38.497,02 €
	1.4	Lärmschutzwand / Weidezaun	150.815,50 €
2		<u>Aufwendungen für Grund u. Boden (Stabsstelle G. u. L.)</u>	
	2.1	Grunderwerb inkl. Kaufnebenkosten	656.118,23 €
	2.2	Buchwert städt. Grundstücke	
	2.3	Sonstige Aufwendungen	5.979,90 €
3		<u>Aufwendungen der Bauleitplanung (Amt 60)</u>	
	3.1	Planungsgrundlage (Vermessung)	
	3.2	externe Fachgutachten	2.263,60 €
	3.3	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	907,73 €
	3.4	Naturschutzrechtliche Kompensation; hier: Einsaat, Bepflanzung	85.509,24 €
4		<u>Verwaltungskostenpauschale</u>	33.539,75 €

GESAMTAUFWENDUNGEN

1.710.527,40 €

b) Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken (8 von 21 Grundstücken in 2023 verkauft)	646.210,00 €

GESAMTERTRÄGE

646.210,00 €

c) Gegenüberstellung Aufwendungen und Erträge

Gesamterträge	646.210,00 €
Gesamtaufwendungen	1.710.527,40 €
<u>Ergebnis</u>	- 1.064.317,40 €

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Erhebliche Planabweichungen

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	4482	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	172.025,00 €	weniger Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	140.123,00 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	661.650,68 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	4691	Sonstige Finanzerträge	294.793,86 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	5061	Zuführ. Beihilferückst. Besch.	239.000,00 €	weniger Aufwendungen als geplant
01070000	Personalmanagement	5121	Beitr. Versorg.kasse VE Beamte	95.480,00 €	weniger Aufwendungen als geplant
01070000	Personalmanagement	5141	Vers.aufw. Beihilfen Vers.empf	165.254,54 €	höhere Aufwendungen als geplant
01070000	Personalmanagement	5161	Zuführ. Beihilferückst. VE	297.000,00 €	weniger Aufwendungen als geplant
01080100	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	4584	Erträge aus Wertberichtigungen	51.200,92 €	weniger Erträge als geplant
01110000	Grundstücksmanagement	4541	Ert. Veräuß. Grundst. + Geb.	743.710,00 €	Verrechnung mit der Allg. Rücklage über Konto 45411
01110000	Grundstücksmanagement	4579	Restbuchwert Zuschuss	70.661,98 €	Verrechnung mit der Allg. Rücklage über Konto 45791
01120003	Grundschulen	4140	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	542.672,50 €	Ansatz bei 01120003/4141
01120003	Grundschulen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	160.749,50 €	Buchung teilweise bei 01120003/4140, höhere Erträge als geplant
01120003	Grundschulen	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	1.110.605,54 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
01120009	Übergangsheime Asylbewerber	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	923.555,25 €	höhere Erträge als geplant
01120011	Kindergärten	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	241.856,66 €	höhere Zuwendungen als geplant
01120021	Sonstige Gebäude	4711	Aktivierte Eigenleistungen	220.952,53 €	höhere Erträge als geplant
01120025	Gesamtschule	441102	Nebenkosten	1.143.920,35 €	höhere Erträge als geplant, Ansatz bei 01120025/4411 + 4484
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	90.848,88 €	höhere Erträge als geplant
03010100	Grundschulen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	221.183,18 €	höhere Zuwendungen als geplant
03010100	Grundschulen	5318	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	228.337,00 €	höhere Aufwendungen als geplant
03010500	Gesamtschule	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	65.920,31 €	weniger Erträge als geplant
05010200	Leistungen nach dem SGB II	4484	Erst., Kostenuml. son.öff.Ber.	73.758,46 €	weniger Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	335.105,50 €	weniger Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533101	Hilfe zum Lebensunterhalt (§2)	235.560,07 €	weniger Aufwendungen als geplant, Buchungen auch bei 05010300/533102
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533102	Hilfe in bes. Lebenslagen (§2)	237.849,34 €	höhere Aufwendungen als geplant, Ansatz auch bei 05010300/533101
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533106	Grundleist. Geldleist. Lebens.	61.041,92 €	weniger Aufwendungen als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	2.148.708,05 €	höhere Zuwendungen als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	280.670,05 €	höhere Erträge als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	533105	Grundleist. Geldleist. pers.B.	56.819,77 €	höhere Aufwendungen als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	533106	Grundleist. Geldleist. Lebens.	139.447,73 €	höhere Aufwendungen als geplant
05040001	Soz. Einrichtungen Aussiedler	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	51.600,00 €	höhere Erträge als geplant
08030000	Sportförderung	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	145.784,72 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
09010000	Räuml. Planung u. Entwicklung	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	82.774,43 €	weniger Zuwendungen als geplant

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
09010000	Räuml. Planung u. Entwicklung	4482	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	59.632,14 €	höhere Erträge als geplant
10010000	Bauordnung	4311	Verwaltungsgebühren	257.823,60 €	höhere Erträge als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4381	Ert. Aufl. Sonderposten Gebühr	170.374,68 €	weniger Erträge als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4421	Erträge aus Verkauf	153.962,62 €	weniger Erträge als geplant
11030000	Versorgung	4511	Konzessionsabgaben	87.535,83 €	höhere Erträge als geplant
12010001	Straßen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	200.000,00 €	Auflösung PRAP aus 2022 in 2023 - Fördermittel
12010001	Straßen	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	338.517,73 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
12010006	Straßenreinigung, Winterdienst	4381	Ert. Aufl. Sonderposten Gebühr	67.317,00 €	Zuführung statt Auflösung verbucht
13010003	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	4411	Mieten und Pachten	65.548,21 €	höhere Erträge als geplant
13010004	Wasser und Wasserbau	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	107.042,00 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
13020001	Friedhöfe	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	- 229.080,35 €	höhere PRAP-Zuführung als geplant
15020102	Festhalle Oberbruch	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	349.691,88 €	teilweise Verbuchung bei Konto 4140, weniger Zuwendungen als geplant
15030000	Anteile an Unternehmen	5315	Zuweis. lfd. Zwecke Beteilig.	53.200,00 €	höhere Aufwendungen als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4012	Grundsteuer B	62.737,10 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4013	Gewerbesteuer	5.082.271,45 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4021	Gemeindeanteil an Eink.-Steuer	116.362,89 €	weniger Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4022	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	139.779,38 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4051	Leist. Familienleistungsausgl.	88.764,55 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	53.574,00 €	weniger Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	255.500,00 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4586	Ert. Auflös. Rückst. Umlagen	61.571,27 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4618	Zinserträge v. son. inländ. B.	122.947,00 €	weniger Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5341	Gewerbesteuerumlage	382.486,19 €	höhere Aufwendungen als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	53721	Allgemeine Kreisumlage	93.396,89 €	weniger Aufwendungen als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4617	Zinserträge von Kreditinstitut.	516.218,33 €	höhere Erträge als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4911	Außerordentl. Erträge	2.912.098,49 €	weniger Erträge als geplant

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Ansatzüberschreitungen

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	5051	Zuführung Pensionsrückstellungen Besch.	896.760,00 €	höhere Zuführung als geplant
01070000	Personalmanagement	5151	Zuführung Pensionsrückst. VE	600.338,00 €	höhere Zuführung als geplant
01080100	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	5473	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	218.279,00 €	höhere Aufwendungen als geplant
12010006	Straßenreinigung, Winterdienst	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	56.601,39 €	höhere Zuführung als geplant
13020001	Friedhöfe	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	74.312,07 €	höhere Zuführung als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	53729	Bildung Umlagerückstellung KU	1.969.885,91 €	höhere Zuführung als geplant
Diverse	Diverse	50xx	Budget Personalaufwendungen		Überschreitung des Budgets Personalaufwendungen
Diverse	Diverse	52xx	Budget Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Überschreitung des Budgets Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Diverse	Diverse	54xx	Budget Sonstige ordentliche Aufwendungen		Überschreitung des Budgets Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diverse	Diverse	57xx	Budget Aufwendungen aus Abschreibungen		Überschreitung des Budgets Aufwendungen aus Abschreibungen

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.2.3 - Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01050100	Zentrale Dienste	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	82.435,34 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	120.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	60.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	60.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	191.500,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	80.622,50 €	Soll in 2023, AZ in 2024
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	68.508,30 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Planung erfolgte auf Konto 7855
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7833	Ausz. Erwerb immaterielle VG	63.117,14 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7855	AZ AIB BGA	121.747,62 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Buchung erfolgte auch auf Konto 7831
01110000	Grundstücksmanagement	6821	Einz. Veräuß. Grundst. + Geb.	1.449.345,00 €	Es wurden weniger Grundstücke veräußert als geplant.
01110000	Grundstücksmanagement	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	1.478.156,51 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	72.829,58 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	196.077,87 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Siehe auch Kto. 7852
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.278.660,35 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.765.521,31 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	237.389,44 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Siehe auch Kto. 7851
01120003	Grundschulen	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	77.500,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	350.563,31 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.417.712,69 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	481.574,12 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.864.343,91 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120009	Übergangsheime Asylbewerber	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	134.200,35 €	Soll in 2022, AZ in 2023
01120009	Übergangsheime Asylbewerber	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	142.427,00 €	Planung erfolgte bei Konto 7851
01120011	Kindergärten	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	105.077,85 €	Buchung erfolgte auch auf Konto 7852
01120011	Kindergärten	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	129.746,60 €	Planung erfolgte auch bei Konto 7851
01120019	Bürgerhäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	60.337,04 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120021	Sonstige Gebäude	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120027	Städt. PV-Anlagen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	65.425,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120027	Städt. PV-Anlagen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	95.025,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	265.636,08 €	Buchung erfolgte auch auf Konten 7832 + 7855
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	295.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Buchung erfolgte auf Konto 7854
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	185.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Buchung erfolgte auf Konto 7854
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	500.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Buchung erfolgte auf Konto 7854
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	63.923,88 €	Planung erfolgte auch auf Konto 7831
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	485.232,91 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	130.368,44 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Planung erfolgte auch bei Konto 7831
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	184.993,96 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Planung erfolgte auch bei Konto 7831
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7855	AZ AIB BGA	181.745,43 €	Planung erfolgte auf Konto 7831
03010100	Grundschulen	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	241.422,97 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	198.430,44 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010300	Realschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	94.116,28 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	200.000,26 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	158.508,46 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
06010201	Eigene Kindergärten	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	52.398,19 €	Soll in 2022, AZ in 2023
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	495.359,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	83.932,93 €	Soll in 2022, AZ in 2023
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	177.389,98 €	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	121.929,17 €	Soll in 2022, AZ in 2023
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	92.176,88 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	56.883,42 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.199.027,40 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	296.507,67 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	166.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	53.217,09 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	58.800,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	54.195,79 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	75.223,33 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020005	Entwässerung u. Abw. MW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	225.267,90 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11030000	Versorgung	78121	Inv.zusch. für Breitbandausbau	202.308,02 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	171.379,98 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	583.210,36 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	98.018,65 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.187.168,81 €	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	614.839,96 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	230.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	63.869,17 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	54.446,61 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	834.783,64 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	132.600,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	140.407,89 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010004	Brücken	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	89.192,98 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010007	Parkeinrichtungen	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	80.000,00 €	Soll in 2023, AZ in 2024
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	121.881,44 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	251.550,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	350.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	50.627,66 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	224.788,52 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.464.945,98 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.601.424,48 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13020001	Friedhöfe	6321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	371.614,59 €	höhere Einzahlungen als geplant
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	79271	Tilgung Inv.Kredit Bank f.Z.<1	54.016,47 €	Einplanung bei Konto 79273
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	79272	Tilgung Inv.Kredit Bank f.Z.1-5	269.206,03 €	Einplanung bei Konto 79273
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	79273	Tilgung Inv.Kredit Bank f.Z.>5	357.927,43 €	Verbuchung auch bei Konten 79271 + 79272

Anlage zum Lagebericht
Punkt 3 - Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Konsumtiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
11010003	5291	Bioabfallverwertung	31.523,72 €
12010001	5317	Straßen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	12.000,00 €

Investiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
A120002_10	09111	Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Randerath	9.900,00 €
A120002_12	09111	Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Kirchhoven	9.900,00 €
A120009_01	09111	Übergangsheime für Asylbewerber Wohncontainer Schafhausener Straße	50.000,00 €
E030001_01	0811	Ukraine - Vermögenswirksame Anschaffung v. Inventar	50.000,00 €
L010003_12	0451	Park- & Ride Heinsberg 2.BA - Rückzahlung Zuwendung	16.100,00 €

Ratsbeschlüsse im Haushaltsjahr 2023			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Bereitstellung
07010000	5391	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	88.863,00 €